

Gemeinde Altdorf
Landkreis Böblingen



**Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
des Jahres
2021**



Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung und Bekanntmachung für das Haushaltsjahr 2021	1
Zahlen der Gemeinde zum Haushaltsjahr 2021	3
Haushalt 2021 im Überblick	4
A Vorbericht	5
❖ Das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) mit Bezug auf die wichtigsten Eckdaten des Haushalts 2021	6
❖ Detaillierte Erläuterungen zum Haushaltsplan 2021	20
B Gesamthaushalt mit Finanzplan	
❖ Gesamtergebnishaushalt & Gesamtfinanzenhaushalt – Kurzform	41
❖ Gesamtfinanzenhaushalt & Gesamtfinanzenhaushalt – Langform	44
❖ Haushaltsquerschnitt des Ergebnis- und Finanzenhaushalts	54
C Teilhaushalte mit Finanzplan und Investitionsprogramm	69
❖ Teilhaushaltsstruktur der Gemeinde Altdorf	70
❖ Zuordnung der Produktbereiche & Produktgruppen zu den Teilhaushalten	72
❖ Teilergebnishaushalt (nach Produkten & Kostenstellen)	81
○ Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung	82
○ Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung	106
○ Teilhaushalt 3 Erziehung, Bildung und Soziales	119
○ Teilhaushalt 4 Kultur, Gesundheit, Sport und Allg. Einrichtungen	145
○ Teilhaushalt 5 Planung, Bauen, Infrastruktur und Umwelt	174
○ Teilhaushalt 6 Allgemeine Finanzwirtschaft	200
❖ Investitionsprogramm	205
❖ Teilfinanzhaushalt (nach Teilhaushalten)	247
D Stellenplan	255
E Anlagen	263
1. Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	264
2. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	267
3. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	269
4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	271
5. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	273
6. Übersicht über die verbindlich vorgegebenen Kennzahlen	277
7. Übersicht über die Budgets	279
8. Übersicht über die internen Leistungsverrechnungen	283
9. Übersicht über die Verzinsung des Anlagekapitals	288
10. Berechnung der Finanzzuweisungen und Umlagen (FAG)	290
11. Übersicht über die wichtigsten Gebühren- und Steuersätze 2021	297
12. Zusammenstellung der Grundstücke der Gemeinde	299
F Schnellübersicht Investitionsmaßnahmen 2021 bis 2024	301

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Altdorf für das Haushaltsjahr 2021

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 09.02.2021 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	11.035.026
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	11.831.977
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-796.951
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	-796.951

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	10.692.673
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	10.520.275
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	172.398
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.950.180
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	4.061.150
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-2.110.970
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-1.938.572
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	600.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	149.282
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	450.718
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-1.487.854

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 600.000 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 1.155.000 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.400.000 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 330 v. H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 340 v. H. der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 350 v. H. der Steuermessbeträge.

Altdorf, den 10.02.2021

Erwin Heller
Bürgermeister

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2021 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die vom Gemeinderat beschlossene Haushaltssatzung mit ihren Anlagen wurde gemäß § 81 Absatz 2 GemO der Rechtsaufsichtsbehörde am _____.2021 vorgelegt. Die genehmigungspflichtigen Bestandteile der Haushaltssatzung wurden vom Landratsamt Böblingen am _____.2021 genehmigt.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom _____.2021 bis _____.2021 im Rathaus, Zimmer 9 öffentlich aus.

Altdorf, den _____.2021

Erwin Heller
Bürgermeister

**Zahlen der Gemeinde
zum Haushaltsjahr 2021**

Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Gemeinde Altdorf

a) nach dem Zensus am 09.05.2011	4.542
b) nach der Fortschreibung zum 30.06.2019	4.663
c) nach der Fortschreibung zum 30.06.2020	4.649

Gesamtfläche des Gemeindegebietes 1.745 ha

Schlüsselzuweisungen 2021

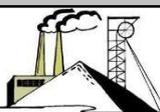
a) Bedarfsmesszahl	6.949.841 €
b) Steuerkraftmesszahl	4.753.360 €
c) Schlüsselzahl	2.196.481 €
d) Sockelgarantiebetrug	0 €

Steuerkraftsumme der Gemeinde für 2021

a) insgesamt	6.303.585 €
b) je Einwohner (siehe Anlage 10 - FAG)	1.355,90 €

Haushalt 2021 im Überblick

Haushaltseckdaten	
Ordentliche Erträge	11.035.026 €
Ordentliche Aufwendungen	11.831.977 €
Ordentliches Ergebnis	-796.951 €

Gewerbsteuer	
 gesamt	550.000 € 
Hebesatz	350%

Abschreibungen & Auflösungen	
 Abschreibungen	1.311.702 € 
Auflösungen	342.353 € 

Grundsteuer A	
 gesamt	16.000 € 
Hebesatz	330%

Personalkosten	
	3.993.472 € 

Grundsteuer B	
 gesamt	650.000 € 
Hebesatz	340%

Liquide Mittel Ende 2021	
 gesamt	518.672 €
Mindestliquidität:	194.976 €

Hundesteuer	
 gesamt	22.000 € 
1. Hund	102 €
2. Hund	204 €

Investitionstätigkeit	
 Auszahlungen	4.061.150 € 
Zuwendungen	1.950.180 € 

Kinderbetreuungsbeiträge	
 gesamt	346.950 € 
1. Kind	117 €
2. Kind	90 €

Finanzierungstätigkeit	
 Kreditneuaufnahme	600.000 € 
Tilgung	149.282 € 

Bestattungsgebühren	
 gesamt	70.000 € 

Einwohner	
	4.649 

Wasser	
 gesamt	463.723 € 
pro Kubikmeter	2,23 € netto

Schuldenstand Ende 2021	
 gesamt	1.388.317 €
pro Kopf	299 €

Abwasser / Niederschlagswasser	
 gesamt	614.460 € 
pro Kubikmeter	2,68 €
pro Quadratmeter	0,57 €

Anmerkung:	
	Zunahme zum Vorjahr
	Abnahme zum Vorjahr
~	keine Veränderung

A

Gemeinde Altdorf
Landkreis Böblingen

Vorbericht

zum

Haushalt

2021

Inhaltsverzeichnis

- 1.) Das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) mit Bezug auf die wichtigsten Eckdaten des Haushalts 2021**
- 2.) Detaillierte Erläuterungen zum Haushaltsplan 2021**
 - a) laufende Verwaltungstätigkeit
 - b) Investitionstätigkeit

1. Das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) mit Bezug auf die wichtigsten Eckdaten des Haushalts 2021

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“ gelegt. Zunächst war die Einführung spätestens bis zum 01.01.2016 verpflichtend vorgesehen.

Mit dem Gesetz zur Änderung kommunalwirtschaftlicher und gemeindehaushaltsrechtlicher Vorschriften vom 16.04.2013 hatte die Landesregierung den vorgesehenen Umstellungszeitraum um weitere vier Jahre bis zum 01.01.2020 verlängert.

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

Ziele der Gemeinde

In diesem Abschnitt geht es um die Ziele, die mit der Einführung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens einhergehen.

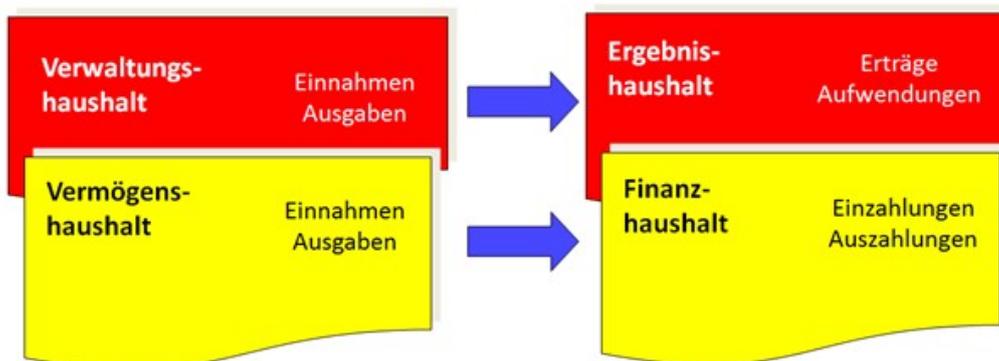
Output-orientierte Steuerung:

Das Hauptziel der kommunalen Doppik ist die Neuausrichtung der strategischen Steuerung. Es gilt mit geringen Mitteln einen maximalen Erfolg bzw. ein Ziel mit möglichst wenig Mitteln zu erreichen (wirkungsorientierte Sichtweise).

Der Haushaltsplan stellt das Instrument dar, welches die Daten und Grundlagen liefert, die für eine zeitgemäße Steuerung erforderlich sind. Die Informationen werden in der Kommunalen Doppik auf der Ebene der Produkte im Haushalt dargestellt. Diese Vorgehensweise soll die Steuerungsmöglichkeiten des Gemeinderats erhöhen, indem eine Informationsflut mit Zahlen vermieden wird und stattdessen das große Ganze im Überblick betrachtet wird.

Intergenerative Gerechtigkeit:

Die Neustrukturierung des Haushalts- und Rechnungswesens beinhaltet die Umstellung von einer bisher zahlungsorientierten auf eine ressourcenorientierte Darstellung (vom Geldverbrauchskonzept zum Ressourcenverbrauchskonzept):



In der Kameralistik war der Geldverbrauch maßgebend für die Haushaltsplanung und Haushaltsrechnung. Das kamerale System weist nach, in welchem Umfang die anfallenden Ausgaben durch Einnahmen ausgeglichen sind. Jedoch nicht, ob die heutige Generation ihren Konsum selbst finanziert oder ob sie zukünftige Generationen belastet. Die Kommunale Doppik (NKHR) soll dazu beitragen, für eine gerechtere Lastenverteilung zwischen den Generationen zu sorgen. Der Ressourcenverbrauch einer Generation soll durch diese Generation selbst zeitnah und verursachungsgerecht erwirtschaftet werden.

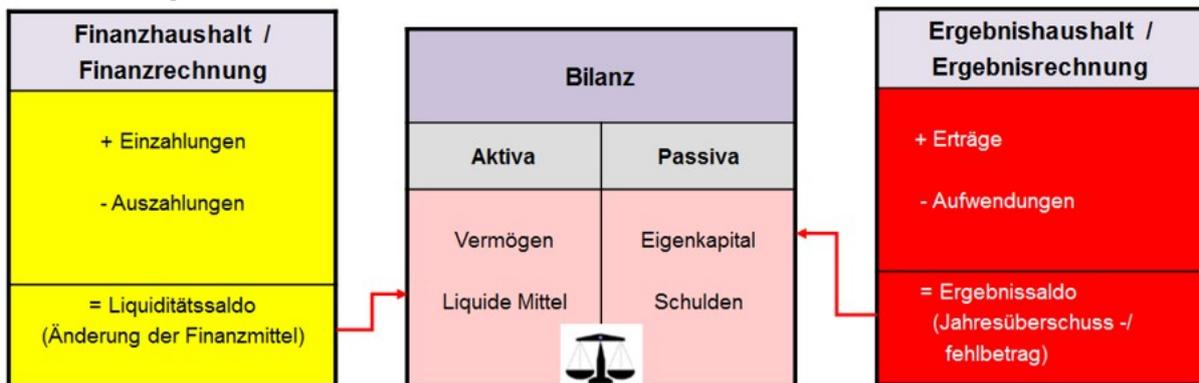
Nachhaltigkeit:

Die Gemeinde muss in der Lage sein, ihre Aufgaben stetig, das heißt auf Dauer zu erfüllen. Eine dauerhafte und tragfähige Entwicklung der Gemeinde soll u.a. über Abschreibungen sichergestellt werden.

Höhere (bessere) Transparenz:

Durch die Vermögensrechnung (Bilanz) können Bürger und Gemeinderat die Struktur des Vermögens und Kapitals und somit die finanzielle Lage der Gemeinde besser erkennen.

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 kameralem Vermögenshaushalt und bildet insbesondere die Ein- und Auszahlungen der Investitions- und Finanzierungstätigkeit ab. Darüber hinaus und im Unterschied zum kameralem Vermögenshaushalt umfasst die Finanzrechnung die aus den laufenden Erträgen und Aufwendungen der Ergeb-

nisrechnung 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 soll im Laufe des Jahres 2021 erstellt werden.

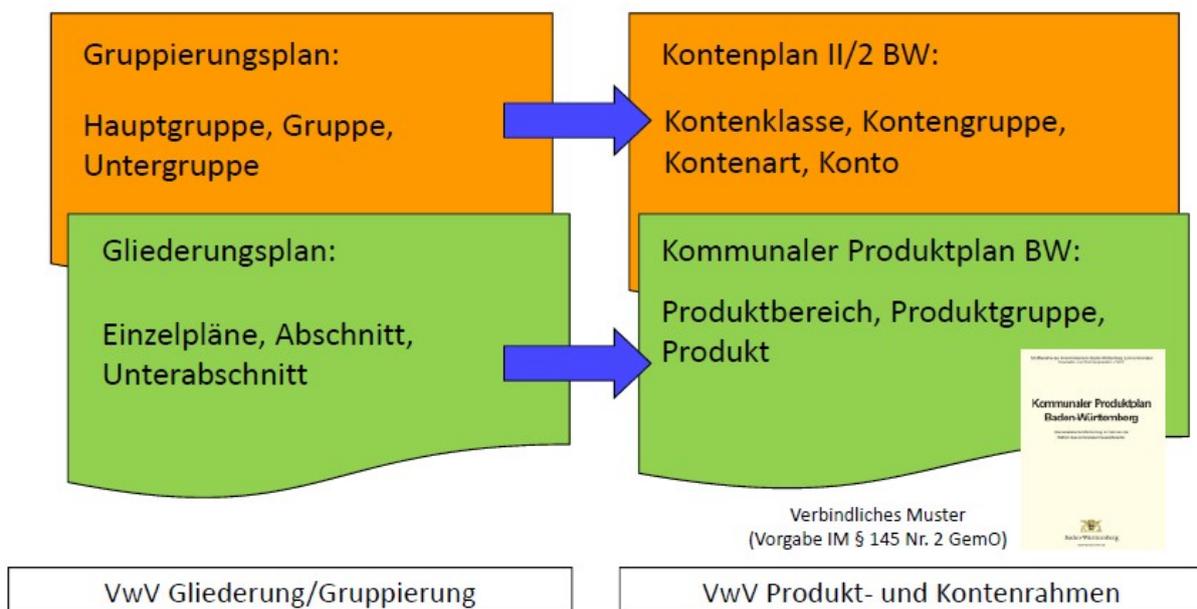
Auf der Aktivseite wird die Mittelverwendung, auf der Passivseite die Mittelherkunft dargestellt. Im Passiva sind das Eigenkapital, das Fremdkapital und die Sonderposten auszuweisen. Die immateriellen Vermögensgegenstände, das Sachvermögen und das Finanzvermögen befinden sich im Aktiva.

Alter und neuer Haushalt im Vergleich

Die Darstellung des neuen Haushalts basiert auf der Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums Baden-Württemberg über den Produktrahmen für die Gliederung der Haushalte, den Kontenrahmen und weitere Muster für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden (VwV Produkt- und Kontenrahmen).

Diese ersetzt die bisherige Verwaltungsvorschrift Gliederung und Gruppierung, die für den Aufbau des kameralen Haushalts maßgeblich war.

Der Haushaltsplan wird in der Kommunalen Doppik einen neuen Aufbau erhalten, bleibt aber dennoch die wichtigste Grundlage der kommunalen Finanzwirtschaft. Die kamerale Gliederung und Gruppierung wird von den doppischen **Produkten** und **Konten** abgelöst.



Die Struktur des neuen Haushalts

Basis des Haushalts im NKHR sind künftig die Produkte. Unter einem Produkt versteht man eine „Leistung oder Gruppe von Leistungen, die für Stellen außerhalb einer Verwaltungseinheit erbracht werden“.

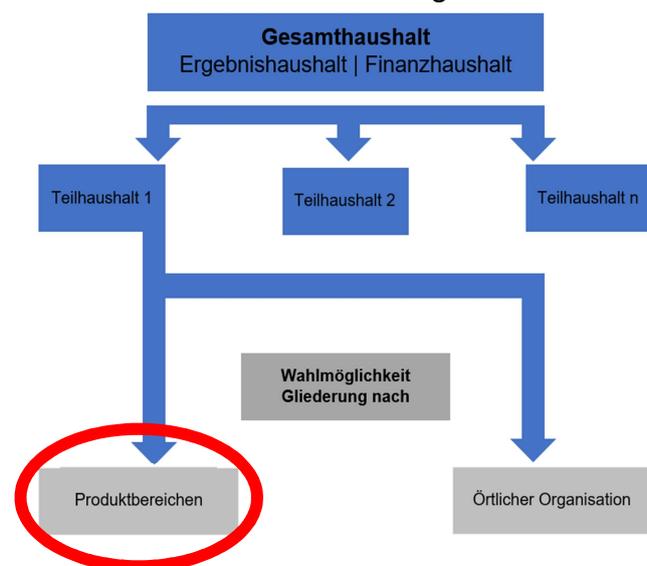
Auf Grundlage des Kommunalen Produktplans Baden-Württemberg wurde ein örtlicher Produktplan, speziell zugeschnitten auf die Begebenheiten der Gemeinde Altdorf, erstellt.



Die unterste Ebene bilden demnach die Produkte, die sinngemäß zu Produktgruppen zusammengefasst werden. Die so entstandenen Produktgruppen werden danach den zugehörigen Produktbereichen zugeteilt.

Im Zuge des Aufbaus einer übergeordneten Haushaltsstruktur werden die Produktbereiche wiederum nach zusammenhängenden Aufgabenbereichen einzelnen Teilhaushalten zugeordnet, welche schlussendlich den Gesamthaushalt bilden.

Um den Gesamthaushalt zu gliedern, sind mindestens zwei Teilhaushalte nach § 4



Abs. 1 GemHVO zu bilden. Die Teilhaushalte sind produktorientiert nach den vorgegebenen Produktbereichen oder nach der örtlichen Organisation zu gliedern. Jeder Teilhaushalt bildet grundsätzlich mindestens ein Budget (Bewirtschaftungseinheit).

In der Sitzung vom 12. Dezember 2017 entschied sich der Gemeinderat auf Empfehlung der Verwaltung für die produktorientierte Gliederung nach den vorgegebenen Produktbereichen und beschloss die nachfolgende Teilhaushaltsstruktur:

- Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung
- Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung
- Teilhaushalt 3: Erziehung, Bildung und Soziales
- Teilhaushalt 4: Kultur, Gesundheit, Sport und Allgemeine Einrichtungen
- Teilhaushalt 5: Planung, Bauen, Infrastruktur und Umwelt
- Teilhaushalt 6: Allgemeine Finanzwirtschaft

Die Teilhaushalte der Gemeinde Altdorf wurden so gebildet, dass sie im Wesentlichen mit den bisherigen Einzelplänen vergleichbar sind und darüber hinaus soll veranschaulicht werden, welchen Bereichen in der Gemeindearbeit eine besondere Bedeutung zukommt und worauf Schwerpunkte gesetzt werden (z.B. Kindergärten, Schule).

Die wichtigsten Erträge/ Einzahlungen & Aufwendungen/ Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Ordentliche Erträge

		Position / Bezeichnung	Beispiele
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	Sämtliche FAG-Zuweisungen (z.B. Schlüsselzuweisungen, Sachkostenbeiträge Schulen, Kindergärten etc.), Zuweisungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	Auflösung von Sonderposten (aufgrund erhaltener Zuschüsse von Dritten für Investitionen)
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Erträge aus Mieten und Pachten, sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Erstattungen vom Bund / Land, Erstattungen von Eigenbetrieben (VKB), Erstattung von privaten und übrigem Bereich (u.a. Mittagessen Schule / Kiga)
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	Zinsertrag von Kreditinstituten, Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	Bußgelder, Mahngebühren, sonstige Nebenforderungen

Ordentliche Aufwendungen

		Position / Bezeichnung	Beispiele
12	-	Personalaufwendungen	Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zur Sozialversicherung und Versorgungskasse, Beihilfen, Unterstützungsleistungen
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Unterhaltung der Grundstücke, der Gebäude und des beweglichen Vermögens, Unterhaltung der Straßen, Mieten, Pachten und Leasing, Bewirtschaftungskosten (Wärme, Strom, Reinigung, u.a.m.), Dienstbekleidung, Aus- und Fortbildung, Aufwendungen für EDV, Schulische Aufwendungen (Lehr- und Lernmittel u.a.m.), Veranstaltungsaufwand, Aufwendungen für Holzaufbereitung
15	-	Planmäßige Abschreibungen	Bilanzielle Abschreibungen auf bewegliche und unbewegliche Vermögensgüter
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Zinszahlungen an Kreditinstitute, Kontoführungsgebühren
17	-	Transferaufwendungen	Zuschüsse für laufende Zwecke, FAG-Umlage, Kreisumlage, GPA-Umlage, Zuschüsse an konfessionelle Kindergärten
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit, Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Telefon, Porto u.a.m.), Verfügungsmittel, Versicherungen, Erstattungen für Aufwendungen Dritter, Steuern, Versicherungen, Schülerbeförderungskosten

Ergebnis Gesamtergebnishaushalt

		Position / Bezeichnung	Beispiele
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	Saldo aus ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	Saldo aus außerordentlichen Erträgen und außerordentlichen Aufwendungen
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	Saldo aus veranschlagtem ordentlichem Ergebnis und veranschlagtem Sonderergebnis

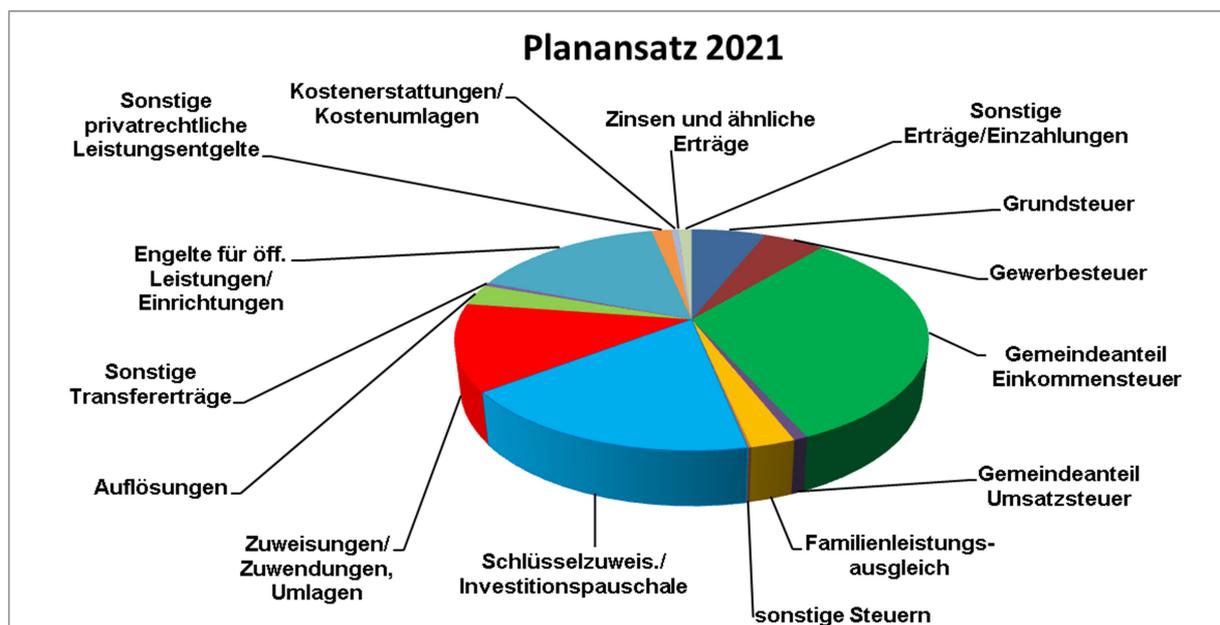
Kalkulatorisches Ergebnis (nur in den Teilergebnishaushalten enthalten)

		Position / Bezeichnung	Beispiele
21	+	Erträge aus internen Leistungen	Erträge aus der Verrechnung der Leistungen der Steuerung, der Steuerungsunterstützung sowie der Servicebereiche der Gemeindeverwaltung
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	Verrechnung der Leistungen der Bereiche EDV, Bauhof sowie der Verwaltungskostenbeitrag (Querschnittsaufgaben)
27	-	Kalkulatorische Kosten	Kalkulatorische Zinsen des Anlagevermögens
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	Saldo aus Erträgen aus internen Leistungen und Aufwendungen für interne Leistungen sowie kalkulatorischer Kosten.
29	-	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf	

Die wichtigsten Erträge/ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Haushaltsjahr 2021

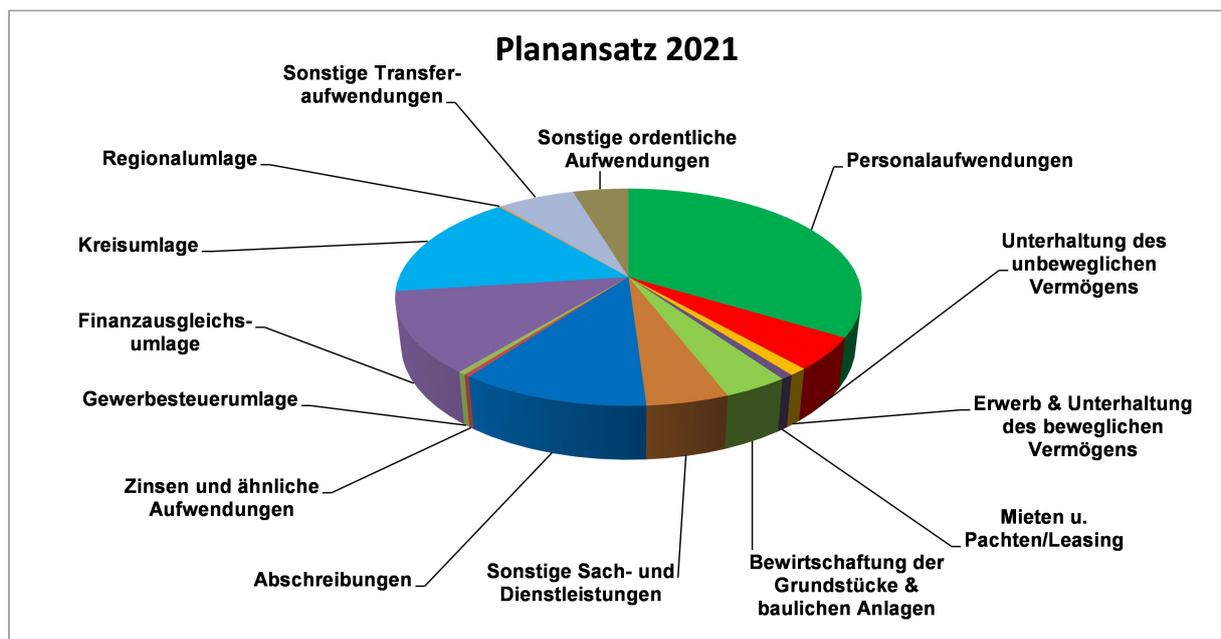
Um einen groben Anhaltspunkt für die neuen Planzahlen 2021 zu bekommen, werden auch die Vorjahreszahlen (Plan) abgebildet.

	Planansatz 2020	Planansatz 2021
Grundsteuer	661.500 €	666.000 €
Gewerbsteuer	560.000 €	550.000 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.932.470 €	3.557.819 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	95.726 €	89.072 €
Familienleistungsausgleich	297.109 €	283.795 €
sonstige Steuern	22.000 €	22.000 €
Schlüsselzuweisungen/ Investitionspauschale	2.031.790 €	1.960.024 €
Zuweisungen/ Zuwendungen, Umlagen	1.141.714 €	1.407.210 €
Auflösungen	368.825 €	342.353 €
Sonstige Transfererträge	72.000 €	52.500 €
Engelte für öff. Leistungen/ Einrichtungen	1.796.635 €	1.743.733 €
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	152.075 €	177.520 €
Kostenerstattungen/ Kostenumlagen	51.580 €	66.250 €
Zinsen und ähnliche Erträge	470 €	450 €
Sonstige Erträge/ Einzahlungen	117.600 €	116.300 €
	11.301.494 €	11.035.026 €



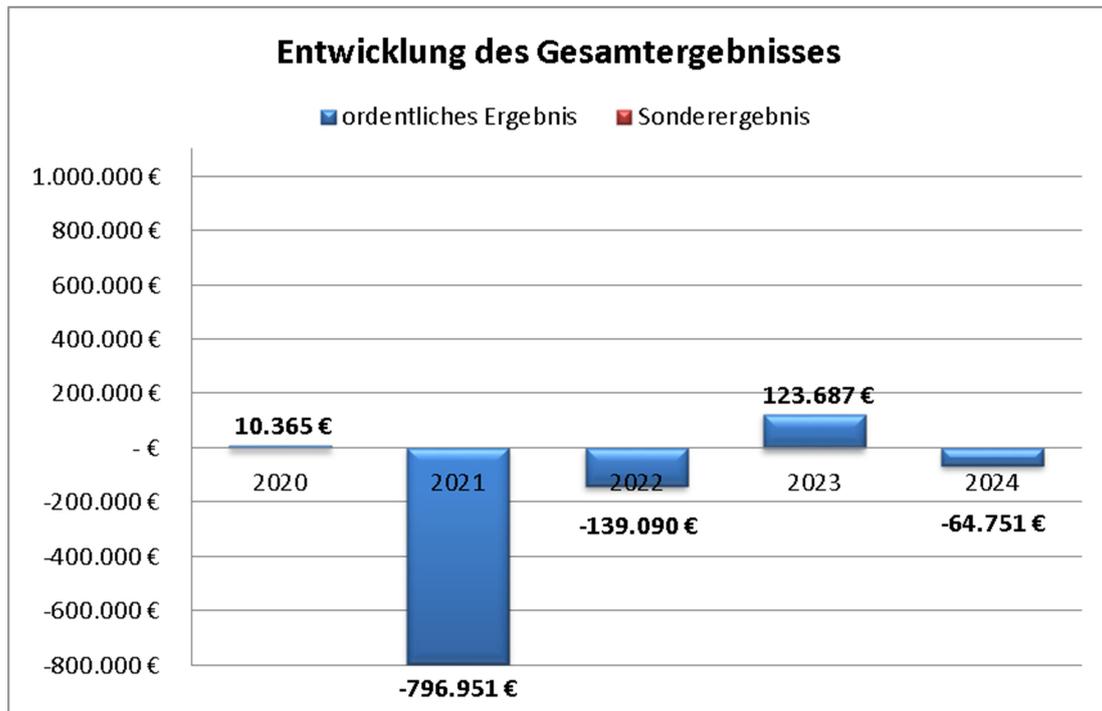
Die wichtigsten Aufwendungen/ Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Haushaltsjahr 2021

	Planansatz 2020	Planansatz 2021
Personalaufwendungen	3.769.769 €	3.993.472 €
Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	363.840 €	568.130 €
Erwerb & Unterhaltung des beweglichen Vermögens	91.150 €	127.370 €
Mieten u. Pachten/Leasing	132.880 €	86.970 €
Bewirtschaftung der Grundstücke & baulichen Anlagen	402.550 €	450.295 €
Sonstige Sach- und Dienstleistungen	711.010 €	568.530 €
Abschreibungen	1.338.561 €	1.311.702 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	32.290 €	42.046 €
Gewerbsteuerumlage	56.000 €	55.000 €
Finanzausgleichsumlage	1.423.252 €	1.423.349 €
Kreisumlage	1.953.977 €	1.884.772 €
Regionalumlage	25.125 €	24.950 €
Sonstige Transferaufwendungen	487.315 €	750.655 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	503.410 €	544.736 €
	11.291.129 €	11.831.977 €



Gesamtergebnis (Pos. 24)

Stellt man nun die Erträge gegen die Aufwendungen ergibt sich das Gesamtergebnis. Das Gesamtergebnis ist im Gesamtergebnishaushalt bei Position 24 dargestellt. Im Finanzplanungszeitraum bis zum Jahr 2024 entwickelt sich das Gesamtergebnis wie folgt:



Das **Gesamtergebnis** im Jahr 2021 mit einem **negativen Saldo** in Höhe von **796.951 €** ist insbesondere auf die anhaltende **Corona-Pandemie** zurückzuführen.

So kommt es infolge dessen zu einem Einbruch von 400.000 € bei den Steuererträgen. Die Gemeinde plant hier mit Erträgen in Höhe von 5.168.686 € im Vergleich zu 5.568.805 € im Vorjahr.

Zwar rechnet die Gemeinde bei der Gewerbesteuer nicht mit gravierenden Einbrüchen, da hier in den vergangenen Jahren sehr vorsichtig geplant wurde und die geplanten Ansätze selbst im Corona-Jahr 2020 deutlich überschritten wurden, jedoch beläuft sich der größte Anteil an den Steuererträgen auch nicht auf die gemeindeeigenen Steuern.

Von wesentlich größerer Bedeutung sind die Anteile an den Gemeinschaftssteuern, also Einkommen- und Umsatzsteuer sowie die sonstigen Zuweisungen aus dem Finanzausgleich. So wird sich das Landesaufkommen bei der Einkommenssteuer aufgrund von zunehmender Kurzarbeit und Arbeitslosigkeit von 7,011 Mrd. € im Jahr 2020 auf schätzungsweise 6,509 Mrd. € im Jahr 2021 verringern. Infolgedessen sinkt auch der Anteil der Gemeinde an der Einkommenssteuer um knapp 375.000 € von 3.932.470 € im Jahr 2020 auf 3.557.819 € im Jahr 2021. Den aktuellen Steuerschätzungen zufolge wird das Vorkrisenniveau von 2019 bei den Steuereinnahmen nicht vor dem Jahr 2022 erreicht werden können.

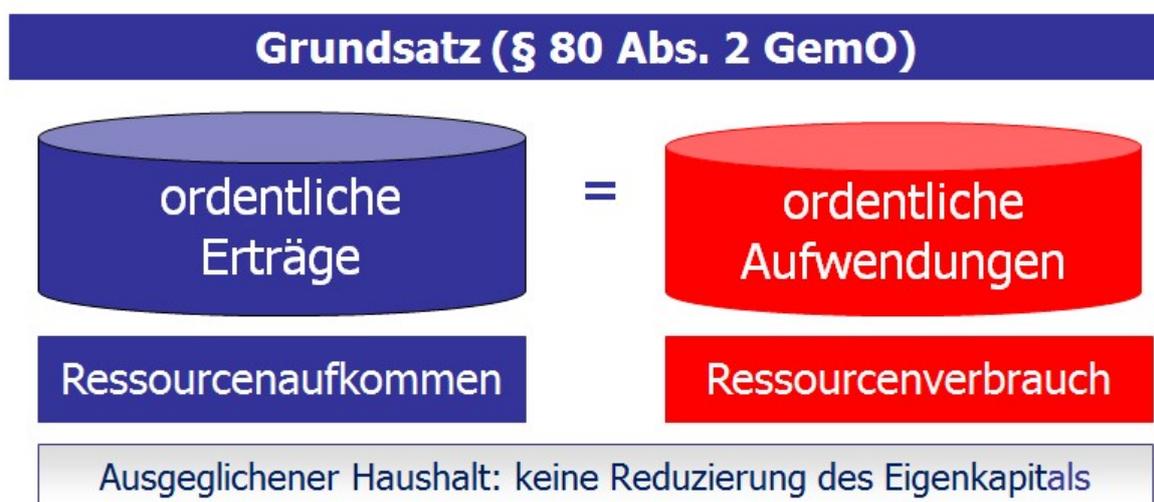
Auch bei den Entgelten für öffentliche Leistungen und Einrichtungen rechnet die Gemeinde mit Mindereinnahmen in Höhe von circa 53.000 € im Vergleich zum Planansatz von 2020, bei welchem die Corona-Pandemie noch nicht absehbar war.

Grund hierfür ist, dass aufgrund des Fortbestehens der Pandemie auch in 2021 kaum Veranstaltungen durchgeführt werden können.

Gleichzeitig ergeben sich auf der Aufwandsseite Mehrkosten für die Einhaltung der Hygienebestimmungen, insbesondere für Sonderreinigungen in den Kindergärten, der Grundschule und im Rathaus.

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.



Die Gemeinde Altdorf erreicht im Haushaltsjahr **2021** voraussichtlich ein **negatives ordentliches Ergebnis in Höhe von 796.951 €**. Damit kann der Ressourcenverbrauch nicht über das Ressourcenaufkommen des laufenden Jahres gedeckt werden.

Im Jahr 2019 konnte anstatt dem anvisierten positiven ordentlichen Ergebnis in Höhe von 201.157 € jedoch tatsächlich ein Überschuss in Höhe von etwa 1.000.000 € erzielt werden. Ein Ausgleich des Ergebnishaushalts 2021 über einen Rückgriff auf die Rücklagen aus den Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ist dementsprechend möglich.

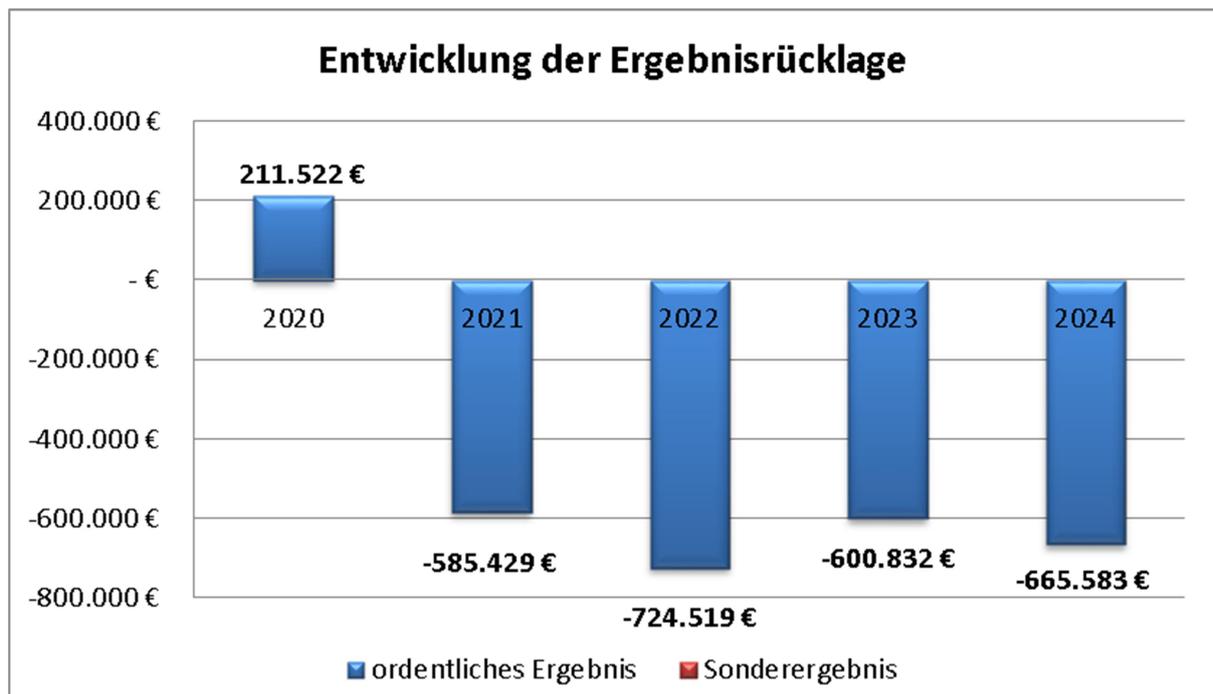
Ergebnisrücklage in der Kommunalen Doppik

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.

Zum 31.12.2020 bzw. 01.01.2021 kann der Ergebnisrücklage voraussichtlich ein Betrag in Höhe von 10.365 € zugeführt werden. Wie bereits erläutert, stellt sich das ordentliche Ergebnis aus dem Jahr 2019 mit rund einer Million Überschuss positiver da als angenommen, sodass sich folglich der Bestand der Ergebnisrücklage ebenso deutlich erhöht. Da die nachfolgende Grafik mit Planzahlen arbeitet, spiegelt sie nicht die tatsächlichen Verhältnisse wieder.

In den folgenden Jahren wird die Ergebnisrücklage kontinuierlich abnehmen, lediglich das Jahr 2023 bildet hier eine Ausnahme. Folgt man den Planwerten, wäre die Ergebnisrücklage im Jahr 2024 nicht nur vollständig aufgebraucht, es würde sich sogar ein Minus von 665.583 € ergeben. Tatsächlich wird die Ergebnisrücklage auf Basis des vorläufigen Ergebnisses 2019 jedoch voraussichtlich einen positiven Wert von ca. 150.000 € aufweisen.



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.

Abschreibungen und Auflösungen

Abschreibungen erfassen den Werteverzehr von Vermögensgegenständen. Sonderposten werden gebildet für erhaltene Investitionszuschüsse und werden 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.

Abschreibungen und Auflösungen waren bereits Bestandteil des kameraleen Haushaltssystems, wurden allerdings ausschließlich bei den kostenrechnenden Einrichtungen ausgewiesen.

Hinsichtlich der Einführung der Kommunalen Doppik muss die Gemeinde eine Erfassung und Bewertung aller gemeindeeigenen Vermögensgegenstände durchführen.

Dementsprechend werden die Abschreibungen als auch die Auflösungen nicht nur bei den kostenrechnenden Einrichtungen ausgewiesen, sondern bezogen auf das gesamte Vermögen der Gemeinde. Dies führt zu einem deutlichen Anstieg der Abschreibungen. Bei den Auflösungen auf der Ertragsseite ist dasselbe zu beobachten.

Nähere Informationen zur Vermögenserfassung und -Bewertung bei der Gemeinde Altdorf sind aus den Bewertungseckpunkten, die der Gemeinderat in der Sitzung vom 13.11.2018 beschlossen hat, zu entnehmen.

Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanerstellung war die Erfassung und Bewertung des kompletten Vermögens noch nicht vollständig abgeschlossen, sodass die Abschreibungen und Auflösungen hochgerechnet werden mussten. Im Zuge der Erstellung der Eröffnungsbilanz im Laufe des Jahres 2021 wird die Vermögenserfassung und -bewertung abgeschlossen sein.

Darüber hinaus gibt es eine weitere Neuerung hinsichtlich der Abschreibungen und Auflösungen. Im kameraleen System wurden die Abschreibungen im Einzelplan 9 als Einnahme gegenbucht und somit fand keine Belastung des Haushalts statt. Dieselbe Vorgehensweise galt für die Auflösungen, welche über eine Ausgabenbuchung neutralisiert wurden.

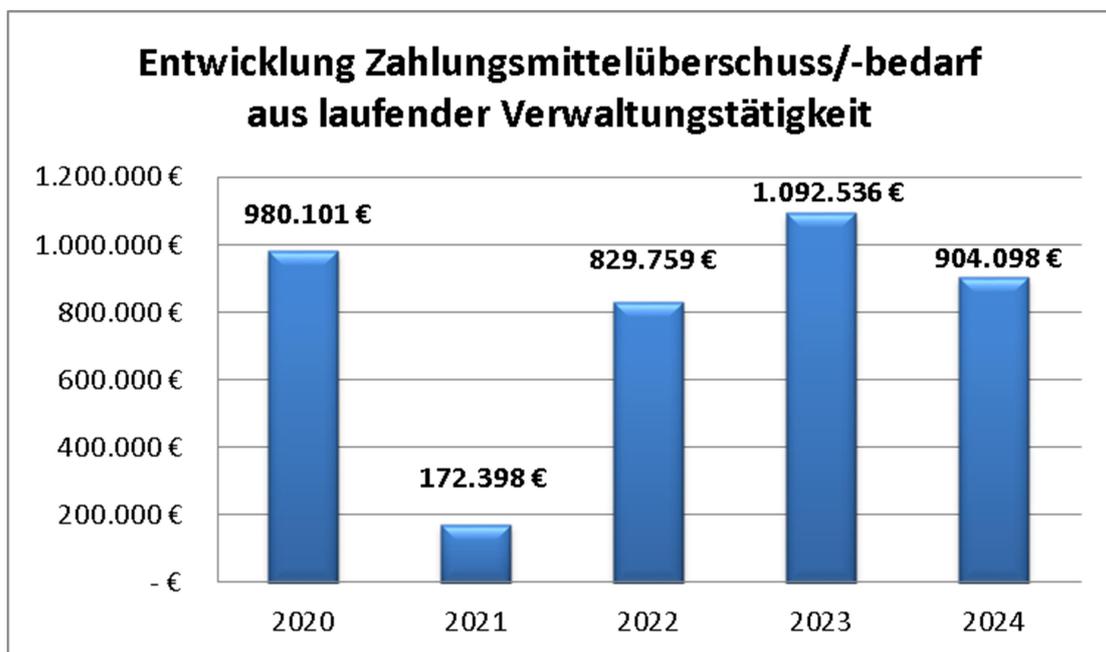
Diese Gegenbuchungen wird es im NKHR nicht mehr geben und die Abschreibungen als auch die Auflösungen werden in voller Höhe ergebniswirksam.

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.

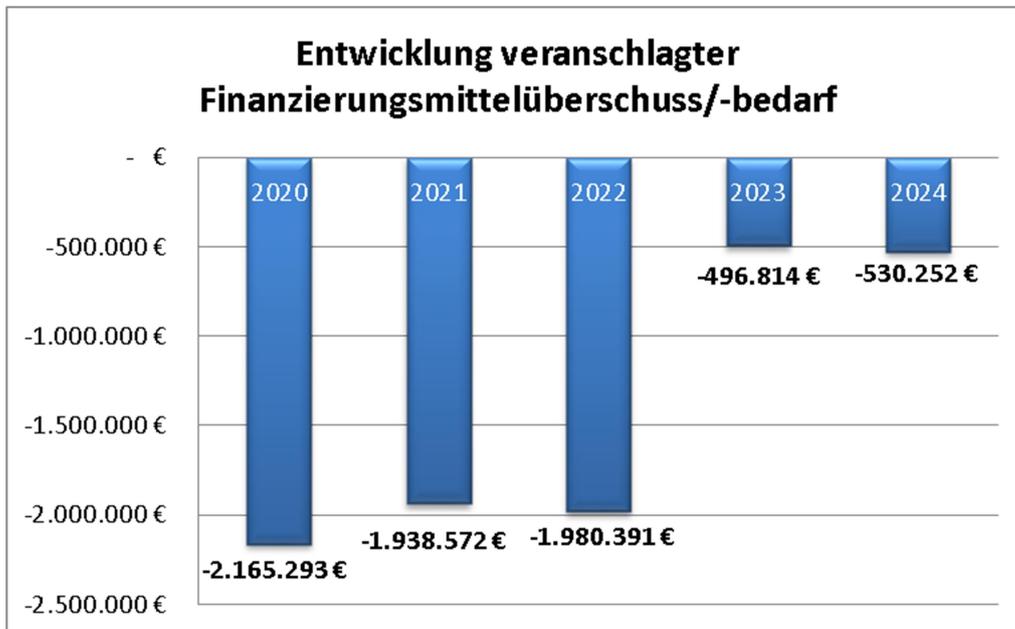


Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Pos. 32)

Wie das vorherige Schaubild zeigt, stehen im Jahr 2021 für die Finanzierung von Investitionen Zahlungsmittel in Höhe von 172.398 € zur Verfügung.

Die Investitionstätigkeit der Gemeinde beläuft sich auf Einzahlungen durch Zuschüsse und Veräußerungserlöse in Höhe von 1.950.180 € (Pos. 23). Demgegenüber stehen Auszahlungen in Höhe von 4.061.150 € (Pos. 30).

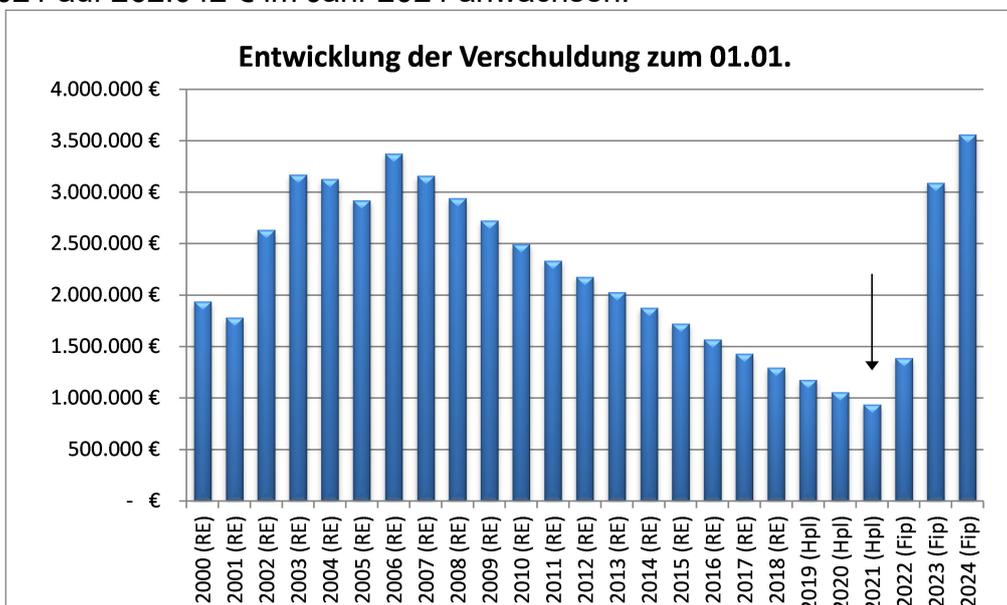
Verrechnet man diese Posten nun miteinander, beträgt der Finanzierungsmittelbedarf im Haushaltsjahr 2021 1.938.572 €. Dies bedeutet, dass es nicht gelingt, die geplanten Investitionen mit den im Haushaltsjahr 2021 erwirtschafteten Mitteln zu finanzieren. Aus der folgenden Grafik ist zu entnehmen, dass dies auch in den Folgejahren der Fall sein wird, wobei sich der Finanzierungsmittelbedarf jedoch deutlich verringert.



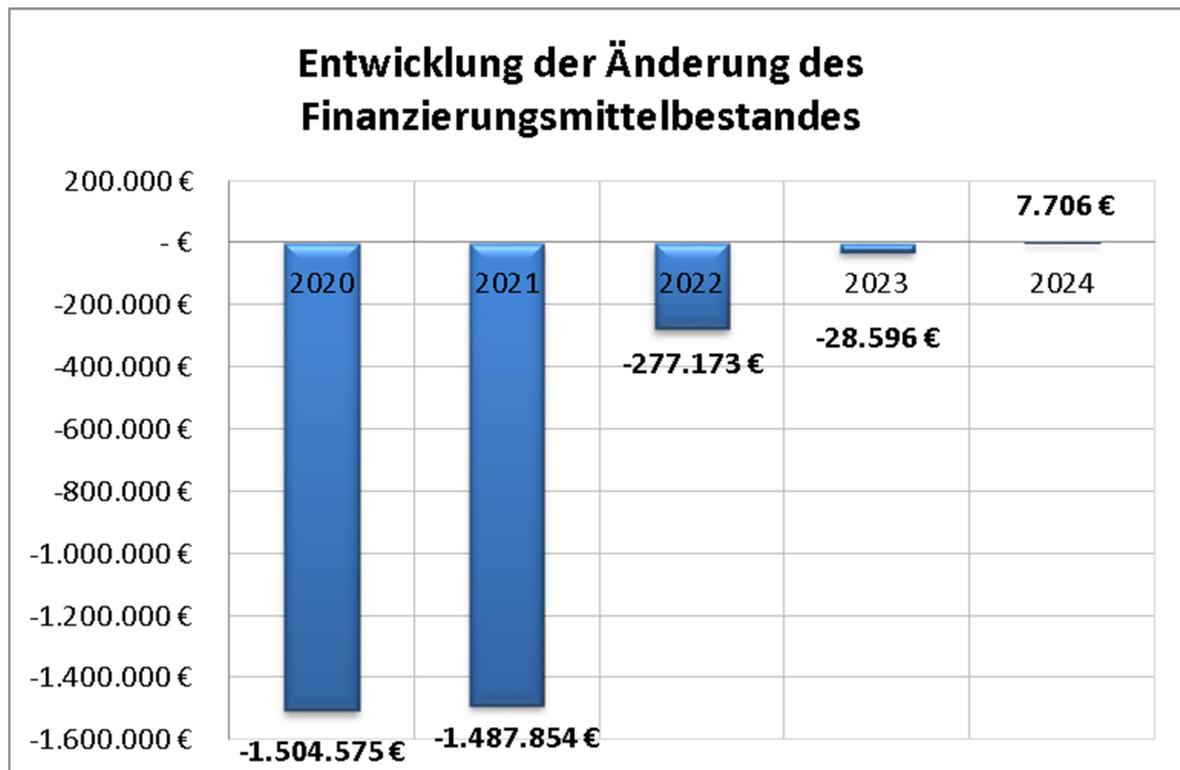
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Pos. 36)

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 in den kommenden Jahren plant die Gemeinde eine Kreditaufnahme in Höhe von 600.000 € im Haushaltsjahr 2021 ein. Für das Jahr 2022 wird aufgrund des hohen Investitionsvolumens vermutlich eine weitere Kreditaufnahme in Höhe von 1.900.000 € notwendig sein. Auch in den beiden darauffolgenden Jahren könnte weiterer Kreditbedarf in Höhe von 700.000 € im Jahr 2023 bzw. 800.000 € im Jahr 2024 entstehen. Dementsprechend würde sich auch die Verschuldung der Gemeinde in den kommenden Jahren sprunghaft nach oben entwickeln, wie der nachfolgenden Grafik entnommen werden kann. Parallel dazu steigt auch die Höhe der Kredittilgung kontinuierlich und wird von 149.282 € im Jahr 2021 auf 262.042 € im Jahr 2024 anwachsen.



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



Trotz Berücksichtigung der Kreditneuaufnahme und der Kredittilgungen verringert sich der Finanzierungsmittelbestand im Jahr 2021 um 1.487.854 €.

Aufgrund des Bestands an liquiden Mitteln (*vgl. kamerale Rücklage*), der sich zum Ende des Haushaltsjahres 2021 voraussichtlich auf 518.672 € beläuft, ist dies für die Gemeinde möglich ohne die Mindestliquidität nach § 22 Abs. 2 GemHVO zu unterschreiten. Die Berechnung der Mindestliquidität wird in der Anlage „Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität“ abgebildet.

Kassenkredite

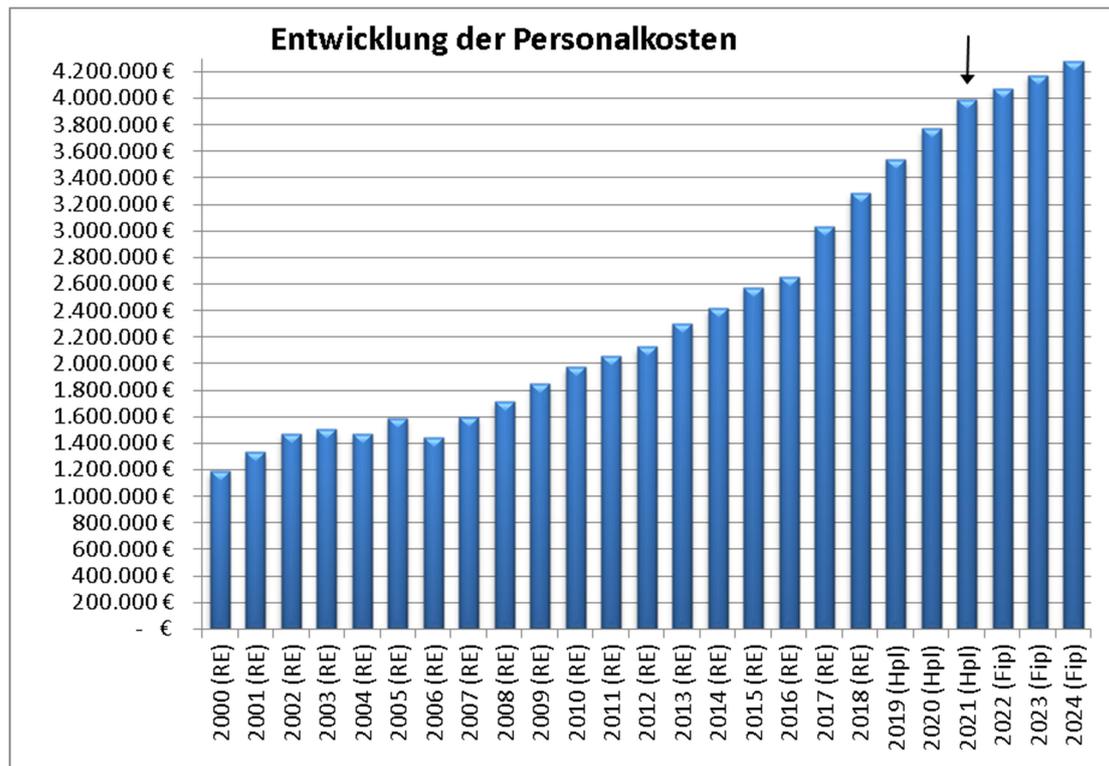
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 1.400.000 € festgesetzt. Demnach bedarf dieser keiner Genehmigung durch die Rechtsaufsichtsbehörde, da er ein Fünftel der im Ergebnishaushalt veranschlagten ordentlichen Aufwendungen nicht übersteigt gemäß § 89 Abs. 3 GemO.

2. Detaillierte Erläuterungen zum Haushaltsplan 2021

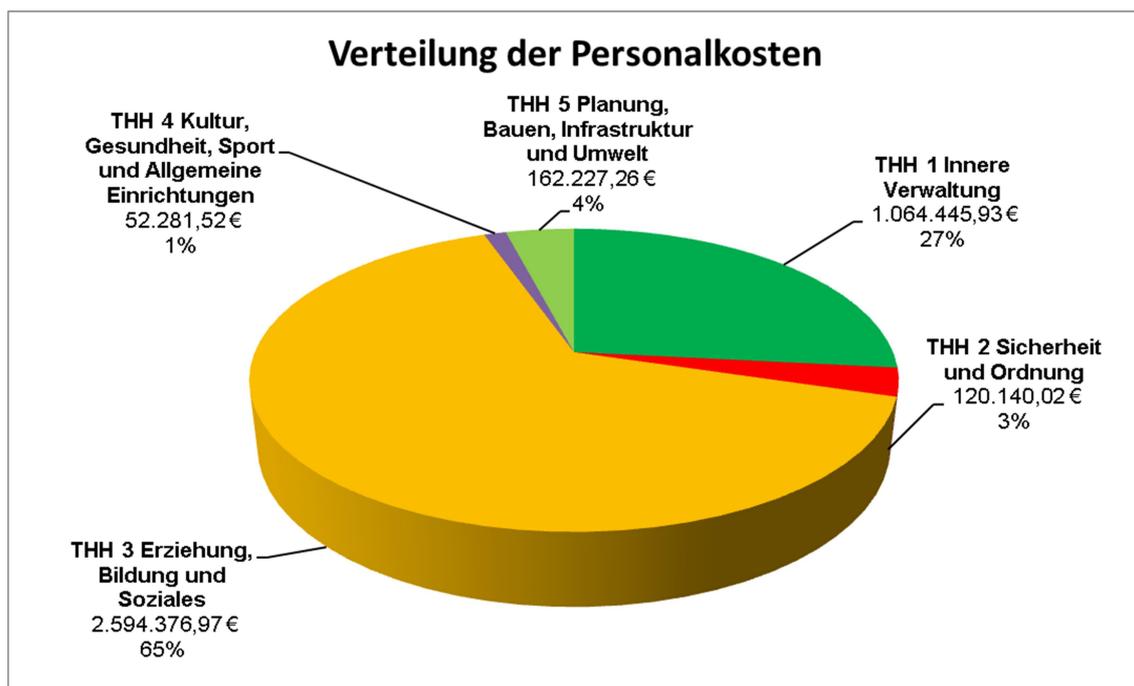
a) Laufende Verwaltungstätigkeit

Personalkosten

Bei der Hochrechnung der Personalkosten für 2021 wurde eine moderate Besoldungs- und Gehaltsanpassung einkalkuliert. Die Gesamtsumme der Personalaufwendungen für das Jahr 2021 beträgt 3.993.472 €.



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



Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

11 Innere Verwaltung

11.20 EDV

11.20.0000 EDV

Für den laufenden Betrieb der Hard- und Software werden im Rathaus verschiedene Softwarepflegeverträge fällig. Insgesamt sind hierfür Mittel in Höhe von 80.000 € eingestellt. Unter anderem werden circa 55.000 € für die Produktionsleistungen des Rechenzentrums (Komm.One) fällig.

11.23 Versicherungen

11.23.0000 Versicherungen

An Beiträgen für die Unfallkasse Baden-Württemberg sowie die Württembergische Gemeinde-Versicherung fallen im Jahr 2021 etwa 98.000 € an. Diese werden entsprechend der vorliegenden Versicherungspolizen auf die einzelnen Einrichtungen verteilt, sodass in der Folge nur noch 45.000 € auf dieses Produkt entfallen.

11.24 Gebäudemanagement Rathaus

11.24.0000 Gebäudemanagement Rathaus

Für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen werden 6.000 € eingeplant. Dieser Ansatz beinhaltet die Reinigungsdienstleistungen im Rathaus. Aufgrund der Corona-Pandemie und dadurch erforderlich werdender Sonderreinigungen wurde der bereitgestellte Betrag im Vergleich zu Vorjahren verdreifacht. Die Personalkosten für den Bautechniker und die Hausmeister werden zunächst beim Produkt 11.24.0000 verbucht und werden im Zuge des Jahresabschlusses entsprechend der tatsächlich angefallenen Arbeitszeit auf die einzelnen Produkte verteilt.

11.25 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

11.25.0000 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 20.000 €. Für die Beschaffung von Streusalz und Split sowie weiteren Verbrauchs- und Betriebsmitteln werden 10.000 € eingeplant. Die Einrichtung „Gemeindebauhof“ wird voraussichtlich mit Erträgen und Aufwendungen von knapp 451.000 € zu Buche schlagen.

Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

12 Sicherheit und Ordnung

12.22 Einwohnerwesen

12.22.0000 Einwohnerwesen

Für die Ausstellung von Pässen wird mit Erträgen in Höhe von 25.000 € kalkuliert. Demgegenüber stehen allerdings Aufwendungen in Höhe von 19.500 € an die Bundesdruckerei für den Druck der Ausweisdokumente.

12.60 Brandschutz

12.60.0000 Brandschutz

Die pauschale Zuweisung für 41 aktive Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr beträgt 3.690 € und ca. 760 € für 19 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. Somit ist für den Erwerb sowie die Reparatur von Geräten ein Ansatz von 15.850 € im Haushalt vorgesehen. Für die Aus- und Fortbildung der aktiven Feuerwehrangehörigen sowie der Jugendfeuerwehr werden insgesamt 12.800 € und für neue Dienst- und Schutzkleidung 9.650 € eingeplant. Außerdem werden für Unterhaltungsmaßnahmen am Feuerwehrgerätehaus 3.000 € bereitgestellt.

Teilhaushalt 3: Erziehung, Bildung und Soziales

21 Schulträgeraufgaben

21.10 Allgemeinbildende Schulen

21.10.0100 Grundschule

Grundschule

Der Planansatz für Personalaufwendungen liegt im Jahr 2021 bei 70.900 €.

Für die Gebäudeunterhaltung ist ein Ansatz von 123.000 € eingestellt. Hiermit sollen vor allem Maßnahmen im Bereich des Brandschutzes im und am Gebäude umgesetzt werden. Außerdem müssen zum Teil die Jalousien repariert werden. Darüber hinaus soll im Rahmen eines Förderprogramms des Bundes die Schule an das Glasfasernetz angeschlossen werden. Im Zuge des Digitalpakts, einem weiteren Förderprogramm, soll die Elektroinstallation bzw. die Netzwerkverkabelung in der Schule erneuert werden.

Ein weiterer Baustein des Digitalpakts ist das sogenannte Sofortausstattungsprogramm, welches als Reaktion auf die Corona-Krise entstanden ist und im Rahmen dessen 2020 ein Klassensatz an Tablets bestellt wurde. Aufgrund von Lieferschwierigkeiten werden diese erst Anfang 2021 zur Verfügung stehen. Hierfür ist ein Ansatz von 16.700 € eingeplant. Die Fördermittel von Bund und Land in Höhe von 16.000 € sind der Gemeinde bereits im Jahr 2020 zugegangen.

Weiterhin werden im Jahr 2021 zwei Klassen mit neuem Schulmobiliar ausgestattet, wofür 17.000 € vorgesehen sind.

Der Ansatz für Lehr- und Unterrichtsmittel sowie für Lernmittel liegt bei 8.000 € bzw. 15.000 €.

Die Gemeinde Altdorf hat sich freiwillig verpflichtet, sich an den Kosten für Ganztagesbetreuungsangebote an auswärtigen Schulen zu beteiligen. Im Jahr 2021 werden hierfür 4.800 € vorgehalten. Im Gegenzug rechnet die Gemeinde mit Zuweisungen für auswärtige Schüler/-innen an der Adolf-Rehn-Schule in Höhe von 1.800 €.

21.10 Allgemeinbildende Schulen

21.10.0100 Grundschule

Kernzeitbetreuung/Verlässliche Grundschule

Für den Bereich der verlässlichen Grundschule wird mit Erträgen aus Gebühren in Höhe von 55.000 € gerechnet. Im Vergleich zum Vorjahr verringert sich der Ansatz damit um 25.000 €, da der Mittagstisch künftig direkt mit den Eltern abgerechnet wird. Für Personalkosten wurde ein Ansatz von rund 90.500 € bereitgestellt.

Zur Finanzierung der Verlässlichen Grundschule erhält die Gemeinde Landeszuweisungen in Höhe von voraussichtlich 21.000 €.

31 Soziale Hilfen

31.40 Soziale Einrichtungen

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

Die Gemeinde rechnet 2021 mit Mieterträgen für die Wohnungen im Dr. Siemens-Haus in Höhe von 32.000 €. Die Gemeinde hat im Dezember 2020 eine weitere Wohnung erworben.

31.40 Soziale Einrichtungen

31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber

Für die Unterbringung von Flüchtlingen wird die Gemeinde Altdorf weiterhin Wohnraum von Privatpersonen anmieten müssen. Für die Anmietung von Wohnraum ist ein Ansatz von 50.000 € vorgesehen. Gleichzeitig wird mit Nutzungsentschädigungen durch das Landratsamt in Höhe von 120.000 € gerechnet. Dies beinhaltet sowohl die Nutzungsentschädigung für die Unterbringung von Flüchtlingen in gemeindeeigenen Gebäuden als auch in angemieteten Gebäuden.

31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

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

Bislang erfolgte die Flüchtlingsbetreuung über eine Kooperation mit der Stadt Holzgerlingen, für welche eine jährliche Kostenbeteiligung anfiel. Seit diesem Jahr beschäftigt die Gemeinde Altdorf eine eigene Integrationsmanagerin. Für die 50%-Stelle werden Personalkosten in Höhe von knapp 32.000 € eingeplant. Über den „Pakt für Integration“ (§ 29d FAG), der nach aktuellem Stand bis zum Jahr 2022 befristet ist, erhält die Gemeinde Zuweisungen in Höhe von 25.500 €.

Weitere Zuschüsse erhält die Gemeinde von der Baden-Württemberg Stiftung für das Projekt „Integration durch Bildung plus“. Im Jahr 2020 beliefen sich diese auf 10.000 €, wovon bislang 1.100 € verausgabt wurden. Im Jahr 2021 steht somit noch ein Restbetrag in Höhe von 8.900 € zur Verfügung.

36 Kinder- und Jugendhilfe

36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen

36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit

Die Gemeinde Altdorf beschäftigt für die Jugendarbeit einen Sozialpädagogen, welcher beim Waldhaus angestellt ist. Hierfür fällt ein Kostenersatz an das Waldhaus Hildrizhausen in Höhe von 40.000 € an. Für verschiedene Aufführungen bzw. Veranstaltungen sind Mittel in Höhe von 2.200 € eingeplant.

36.50 Tageseinrichtungen für Kinder- und Kindertagespflege

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

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 3 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.

Das **Kinderhaus Buchenweg** erhält im Rahmen der Kindergartenförderung (§ 29b FAG), der Kleinkindförderung (§ 29c FAG) und der bis 2022 befristeten Förderung der pädagogischen Leitungszeit (§ 29e FAG) knapp 347.000 € Zuweisungen vom Land. Die Kindergartenbenutzungsgebühren belaufen sich auf ca. 98.700 €.

In den Jahren 2021 und 2022 soll das Kindergartengebäude saniert werden. Die Zahlen hierzu finden sich im Finanzhaushalt unter der Maßnahme 36.50.0101.001-Kinderhaus Buchenweg.

Im **Kindergarten Bühelstraße** sind für verschiedene Maßnahmen im und am Kindergartengebäude 2.500 € bereitgestellt. Darüber hinaus sind für Spielgeräte und sonstige kleinere Anschaffungen insgesamt 3.650 € vorgesehen.

Im Rahmen der Kindergartenförderung (§ 29b) und der Förderung der pädagogischen Leitungszeit (§ 29e FAG) rechnet die Gemeinde mit Erträgen in Höhe von knapp 135.000 €. Die Benutzungsgebühren belaufen sich voraussichtlich auf 40.000 €.

Im **Kinderhaus Erlachau** stehen für den Erwerb verschiedener kleinerer Anschaffungen wie zum Beispiel Schlafkörbe, Spielzeuglaster und –bagger sowie ein Schlafsofa Mittel in Höhe von 6.500 € bereit. Für die Erneuerung der Jalousien sind 15.000 € vorgesehen. Um den Kindern die Themen Umwelt- und Artenschutz näherzubringen, läuft im Kinderhaus seit 2020 das Projekt „Die wilden Bienchen der Erlachau“. Durch Aktionen wie das Pflanzen einer Wildblumenwiese und das Aufstellen einer Wildbienenwand lernen die Kleinen nicht nur alles über die Lebensweise und Aufgaben von Bienen, sondern schützen sie gleichzeitig auch aktiv. Das Projekt wird über eine Spende der Postcode Lotterie in Höhe von 13.300 € finanziert, wovon im Jahr 2021 noch Mittel in Höhe von 8.750 € zur Verfügung stehen.

Das Kinderhaus Erlachau erhält im Rahmen der Kindergartenförderung (§ 29b FAG), der Kleinkindförderung (§ 29c FAG) und der Förderung der pädagogischen Leitungszeit (§ 29e FAG) 486.000 € Zuweisungen vom Land. Die Kindergartenbenutzungsgebühren belaufen sich voraussichtlich auf 185.450 €.

Die Gemeinde ist gemäß § 8 a des Kindertagesbetreuungsgesetzes (KiTaG) verpflichtet, Kostenersätze für die gemeindefremde Kinderbetreuung (Altdorfer Kinder in auswärtigen Betreuungseinrichtungen) zu bezahlen. Hierfür wird mit Kosten von ca. 5.000 € (incl. Kleinkindbetreuung) gerechnet. Gleichzeitig ist geplant Erträge in Höhe von 30.000 € für die Betreuung auswärtiger Kinder zu erzielen.

Teilhaushalt 4: Kultur, Gesundheit, Sport und Allgemeine Einrichtungen

25 Museen, Archiv

25.20 Kommunale Museen

25.20.0000 Kommunale Museen

Für Unterhaltungsarbeiten am Heimatmuseum sind 1.000 € im Haushaltsplan eingestellt.

26 Theater, Konzerte, Musikschulen

26.20 Musikpflege

26.20.0000 Musikpflege

Für die Vereinsförderung im Bereich Musik wurde ein Ansatz von 6.000 € 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

27.10.0000 Volkshochschule

Wie in den vergangenen Jahren ist für die Volkshochschule ein Zuschuss in Höhe von 2.800 € eingeplant.

27.20 Bibliothek

27.20.0000 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 4.841 €.

Für den stetigen Ausbau des Medienbestandes wird ein Ansatz von 4.150 € vorgehalten. Für kleinere Ersatzbeschaffungen sowie die Unterhaltung der beweglichen Vermögensgegenstände werden insgesamt 200 € bereitgestellt.

Auf der Ertragsseite werden Leistungsentgelte und Spenden in Höhe von jeweils 300 € eingeplant.

41 Gesundheitsdienste

41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege

41.40.0000 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Es wird mit einer Abmangelbeteiligung für die Diakonie- und Sozialstation Schönbuchlichtung in Höhe von 20.000 € gerechnet.

42 Sport

42.10 Förderung des Sports

42.10.0000 Förderung des Sports

Die „Vereinszuschüsse“ für den Bereich Sport teilen sich in direkt ausbezahlte Vereinsförderbeiträge in Höhe von 2.800 € 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

Peter-Creuzberger-Halle

Im Jahr 2021 werden verschiedenste Unterhaltungsmaßnahmen und Wartungsarbeiten an und in der Peter-Creuzberger-Halle durchgeführt. Hierfür ist ein Gesamtansatz von 52.600 € in den Haushalt eingestellt. Hierin enthalten sind neben den allgemeinen Kosten für die Gebäudeunterhaltung in Höhe von 5.000 € auch die Erneuerung der Beleuchtungsanlagen für 30.000 €, die Gründachpflege für 5.000 € sowie der Austausch der Zuggurte bei den Trennvorhängen für 4.000 €.

Im Gegenzug werden bei der Sporthalle Erträge in Höhe von 77.000 € erwartet. Darin enthalten sind neben den Benutzungsgebühren auch die internen Leistungsverrechnungen aus den Bereichen Vereine, Schule, Kindergärten. Zusätzliche 12.000 € an Landeszuschüssen werden für den Austausch der Beleuchtung erwartet. Dies entspricht einer Förderung von 40%.

42.41 Sportstätten

42.41.0000 Sportstätten

Stadien und Sportplätze

Für notwendige Unterhaltungsarbeiten am Kunstrasenplatz und des Rasenspielfelds sind 16.000 € eingestellt.

57 Wirtschaft und Tourismus

57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

57.30.0000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Bürgerhaus

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

Beim Alten Schulhaus sind zwei Drittel der Personalkosten für einen Hausmeister auf 450 €-Basis sowie eine Reinigungskraft eingerechnet. Das verbleibende Drittel wird auf die Produktsachkonten der Bücherei angesetzt.

Für Unterhaltungsmaßnahmen wird ein Ansatz von 10.500 € gebildet. Dieser umfasst u.a. die Erneuerung der Blechabdeckungen im Treppenhaus, die Reparatur der Brandmeldeanlage und die Wartungsverträge für den Aufzug. Die Aufwendungen werden anteilig auf das Bürgerhaus und die Bücherei verteilt.

Im Gegenzug wird mir Benutzungsgebühren in Höhe von 9.000 € gerechnet.

57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
57.30.0000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Festhalle

Aufgrund der weiterhin andauernden Corona-Pandemie ist davon auszugehen, dass Veranstaltungen auch im Jahr 2021 nur in eingeschränktem Umfang durchgeführt werden können. Bei der Festhalle wird daher mit Benutzungsgebühren in Höhe von 5.000 € gerechnet. Im Vergleich zum Vorjahr reduziert sich der Ansatz damit um 4.500€. Für Wartungs- und Unterhaltungsmaßnahmen sowie für den Einbau neuer Fluchttüren entstehen Aufwendungen in Höhe von 12.700 €.

Teilhaushalt 5: Planung, Bauen, Infrastruktur und Umwelt

51 Räumliche Planung und Entwicklung

51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung
51.10.0000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung

Für die Bauleitplanung werden 50.000 €, für die Städteplanung 5.000 € und für die Vermessung sowie Abmarkung 3.000 € eingestellt.

Für das Erstellen eines Starkregenrisikomanagementplanes werden Mittel in Höhe von 70.000 € benötigt. Im Gegenzug erhält die Gemeinde jedoch Zuweisungen in Höhe von 52.500 €, was einer Förderung von 75% entspricht.

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 40.000 € eingeplant. An Vergütungen für den Sanierungsbetreuer sind 20.000 € vorgesehen.

An Refinanzierungsmitteln in Form von Zuschüssen rechnet man für Neuordnungsmaßnahmen mit Mitteln in Höhe von 14.400 € sowie mit einem Zuschuss von 7.200 € für den Sanierungsbetreuer.

51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
51.11.0000 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Für den laufenden Betrieb des Geoinformationssystems werden Mittel in Höhe von 5.400 € bereitgestellt. Außerdem ist die Anschaffung eines Tablets geplant, um auch im Außendienst einen direkten Zugriff auf das Geoinformationssystem zu erhalten. Hierfür werden 1.000 € benötigt.

51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
51.11.1100 Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)

Für vorbereitende Maßnahmen hinsichtlich eines gemeinsamen Gutachterausschusses sind Mittel in Höhe von 14.000 € bereitgestellt.

52 Bauen und Wohnen

52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

52.20.1000 Gemeindeeigener Wohnungsbau und Mietwohnungen

Wohn- und Geschäftsgebäude

15.000 € sind für Unterhaltungsmaßnahmen an den im Eigentum der Gemeinde stehenden Gebäuden vorgesehen. Der Planansatz für Erträge aus der Vermietung und Verpachtung von Wohnungen oder Grundstücken liegt bei 54.000 €.

53 Versorgung und Entsorgung

53.10 Elektrizitätsversorgung

53.10.0000 Elektrizitätsversorgung

Die Erträge aus der Konzessionsabgabe liegen bei 102.000 €.

53.20 Gasversorgung

53.20.0000 Gasversorgung

Die Konzessionsabgabe im Bereich Gas liegt bei 8.500 €.

53.30 Wasserversorgung

53.30.0000 Wasserversorgung

Für die Netzunterhaltung (u.a. Schachtregulierung) sind 32.000 € vorgesehen. Für den Erwerb von Wasserzählern stehen Mittel in Höhe von 7.000 € zur Verfügung. Im Jahr 2020 wird die Gemeinde voraussichtlich für 251.000 € Wasser bei der Ammerthal-Schönbuch-Gruppe (ASG) einkaufen müssen. Die Wassergebührenerträge werden bei circa 464.000 € liegen.

53.60. Telekommunikationseinrichtungen

53.60.0000 Telekommunikationseinrichtungen

Für die am Wasserturm angebrachten Mobilfunkanlagen erhält die Gemeinde Mieterträge von 8.900 €.

53.80 Abwasserbeseitigung

53.80.0000 Abwasserbeseitigung

Für die Kanalunterhaltung (u.a. Kanalinspektion) werden 70.000 € eingestellt. Die Betriebskostenumlage an den Abwasserzweckverband Klärwerk Würmursprung wird bei 191.000 € und die „neue“ Abschreibungsumlage bei 83.600 € liegen. Gleichzeitig wird durch die Abwasserbenutzungsgebühren mit Erträgen in Höhe von 614.460 € gerechnet.

54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

54.10 Gemeindestraßen

54.10.0000 Gemeindestraßen

Für die Straßenunterhaltung sind in diesem Jahr 93.500 € vorgesehen. Geplant ist beispielsweise die Sanierung des Gehwegs am Ortsausgang Richtung Hildrizhausen für 50.000 €. Für diese Maßnahme wird ein Landeszuschuss in Höhe von 90% gewährt, was Erträgen in Höhe von 45.000 € entspricht.

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 Fußgängerüberwege circa 1.000 €.

54.10 Gemeindestraßen

54.10.0200 Verkehrsausstattung

Für Verkehrsschilder und Straßenmarkierungsarbeiten werden insgesamt 10.000 € bereitgestellt. Der Planansatz für die Betriebsaufwendungen der Straßenbeleuchtung wird auf 105.500 € festgesetzt. Hierin enthalten sind 33.000 € für die geplante Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED in der Ortsdurchfahrt. Für diese Maßnahme wird mit Zuschüssen in Höhe von 6.000 € gerechnet.

54.50 Straßenreinigung und Winterdienst

54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst

Für die Durchführung der **Straßenreinigung** mittels Kehrmaschine sowie das Reinigen und Leeren der Straßeneinläufe ist ein Ansatz von 13.500 € bereitgestellt. Darüber hinaus werden für Streusalz und Hundetüten 5.000 € eingeplant.

55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

55.10 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

55.10.0000 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 die Erneuerung sowie Reparatur von **Spielgeräten** 8.150 € bereitgestellt. Für **Unterhaltungsmaßnahmen** sind insgesamt Mittel in Höhe von 11.500 € eingeplant. Davon sind 5.000 € der allgemeinen Unterhaltung zuzuordnen, weitere 5.000 € werden für die Reinigung des Sandes benötigt. Die verbleibenden 1.500 € dienen der Spielplatzprüfung.

55.20 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

55.20.0000 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Im Jahr 2021 findet eine Flussgebietsuntersuchung statt. Für die Durchführung dieser Planungen ist ein Ansatz von 80.000 € vorgesehen. Im Gegenzug rechnet die Gemeinde mit einem Zuschuss in Höhe von 60.000 €, was einer Förderung von 75% entspricht. Für Unterhaltungsarbeiten an den Wassergräben und Mulcharbeiten wird ein Ansatz in Höhe von 7.000 € gebildet.

55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Für Unterhaltungsmaßnahmen ist ein Ansatz von 8.000 € vorgesehen. Im Jahr 2021 wird mit einem **Gebührenaufkommen** von 70.000 € gerechnet.

55.40 Naturschutz und Landschaftspflege

55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege

Für die allgemeine Baumbegutachtung sowie die Erstellung eines naturschutzrechtlichen Ökokontos sind Mittel in Höhe von 2.500 € eingeplant.

55.50 Forstwirtschaft

55.50.0000 Forstwirtschaft

Die Plandaten werden aus dem **Nutzungs- und Kulturplan** des Kreisforstamtes übernommen. An **Erlösen aus dem Holzverkauf** sind im Planjahr 54.000 € eingestellt. Zusätzlich rechnet die Gemeinde mit Pachtzahlungen für die Jagd in Höhe von 7.000 €. Für die nachhaltige Bewirtschaftung ihres Waldes erhält die Gemeinde im Rahmen des Bundesprogramms „Nachhaltigkeitsprämie Wald“ Fördermittel von rund 22.000 €. Für die nachhaltige Waldwirtschaft ist ein weiterer Zuschuss in Höhe von in Höhe von 2.880€ geplant. Demgegenüber stehen Aufwendungen für die Holzfällung und Aufarbeitung von 22.000 € sowie 11.000 € für die Bestandspflege. Des Weiteren rechnet die Verwaltung mit Kosten von ca. 7.350 € im Bereich der Wegeunterhaltung sowie deren Beschilderung. Der Beitrag für die Übernahme der forstwirtschaftlichen Verwaltung durch das Kreisforstamt (**Forstverwaltungskostenbeitrag**) ist mit 13.000 € veranschlagt.

Teilhaushalt 6: Allgemeine Finanzwirtschaft

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

61.10.0000 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

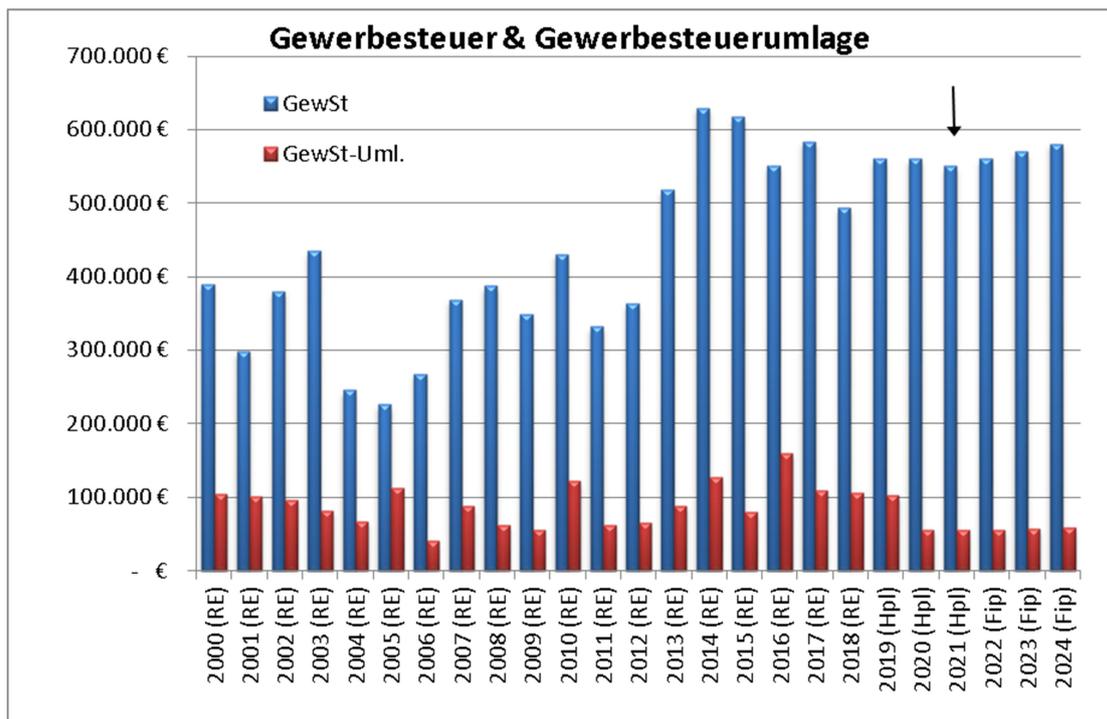
Erträge	2020	2021	2022	2023	2024
Grundsteuer A	16.500,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €
Grundsteuer B	645.000,00 €	650.000,00 €	650.000,00 €	650.000,00 €	650.000,00 €
Gewerbsteuer	560.000,00 €	550.000,00 €	560.000,00 €	570.000,00 €	580.000,00 €
Gde.anteil Einkommensteuer	3.932.470,00 €	3.557.819,00 €	3.679.165,00 €	3.891.245,00 €	4.131.203,00 €
Gde.anteil Umsatzsteuer	95.726,00 €	89.072,00 €	79.449,00 €	80.941,00 €	82.284,00 €
Hundesteuer	22.000,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €
Schlüsselzuweisung / KIP	2.031.790,00 €	1.960.024,00 €	2.244.526,00 €	2.291.531,00 €	2.200.560,00 €
Familienleistungsausgleich	297.109,00 €	283.795,00 €	301.723,00 €	309.376,00 €	315.935,00 €
Summe Erträge	7.600.595,00 €	7.128.710,00 €	7.552.863,00 €	7.831.093,00 €	7.997.982,00 €
Aufwendungen	2020	2021	2022	2023	2024
Gewerbsteuerumlage	56.000,00 €	55.000,00 €	56.000,00 €	57.000,00 €	58.000,00 €
Finanzausgleichsumlage	1.423.252,00 €	1.423.349,00 €	1.427.394,00 €	1.384.536,00 €	1.484.438,00 €
Kreisumlage	1.953.977,00 €	1.884.772,00 €	1.980.717,00 €	1.926.419,00 €	2.054.356,00 €
Regionalverbandsumlage	25.125,00 €	24.950,00 €	25.450,00 €	25.950,00 €	26.450,00 €
Summe Aufwendungen	3.458.354,00 €	3.388.071,00 €	3.489.561,00 €	3.393.905,00 €	3.623.244,00 €
Überschuss	4.142.241,00 €	3.740.639,00 €	4.063.302,00 €	4.437.188,00 €	4.374.738,00 €

Grundsteuer A und B

Die Ansätze für Erträge aus der Grundsteuer A liegen bei 16.000 € und für die Grundsteuer B bei 650.000 €.

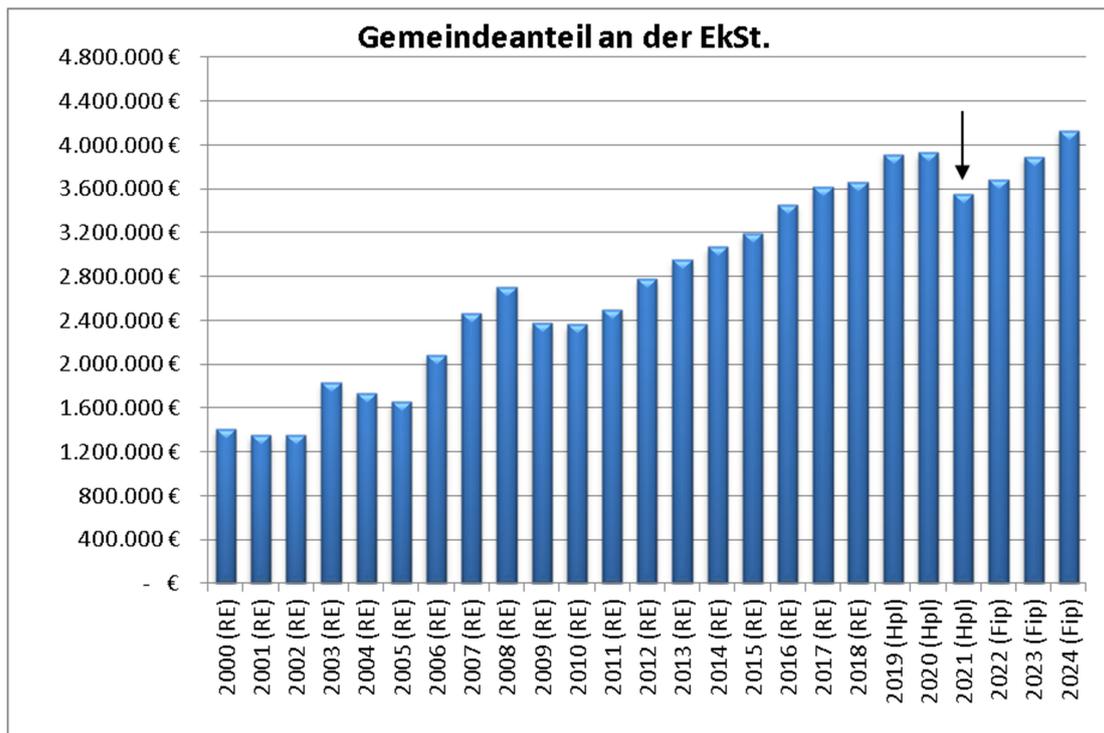
Gewerbsteuer & Gewerbesteuerumlage

Die Gemeinde rechnet im Jahr 2021 mit Gewerbesteuererträgen in Höhe von 550.000 €. Zwar ist aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie mit Ausfällen bei der Gewerbsteuer zu rechnen, jedoch wurde wie eingangs erläutert hier in den vergangenen Jahren sehr vorsichtig geplant, sodass die geplanten Ansätze selbst im Corona-Jahr 2020 deutlich überschritten wurden. Daher ist davon auszugehen, dass der aktuelle Ansatz auch einen größeren Gewerbesteuereinbruch mitberücksichtigt. Im Jahr 2020 wurde der Umlagesatz der Gewerbsteuer von bislang 64% auf 35% abgesenkt. Gründe hierfür sind der Wegfall der Solidarpaktumlage und der Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit. Dies hat eine geringere Gewerbesteuerumlage zur Folge, die im Jahr 2021 bei voraussichtlich 55.000 € liegt.



Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Basierend auf der aktuellen Steuerschätzung wird sich der Anteil des Landes Baden-Württemberg an der Einkommensteuer auf voraussichtlich 6,509 Milliarden Euro belaufen. Im Vorjahr lag der Wert noch bei 7,011 Milliarden Euro. Der Rückgang ist auf die Auswirkungen der Corona-Pandemie zu führen, da diese u.a. vermehrte Kurzarbeit und Arbeitslosigkeit zur Folge hat, wodurch das Aufkommen der Einkommenssteuer sinkt. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer reduziert sich dadurch von 3.932.470 € im Vorjahr auf 3.557.819 € im Planjahr 2021. Dies bedeutet Mindererträge in Höhe von knapp 375.000 €. Dennoch bleibt die Einkommenssteuer eine der Hauptertragsquellen der Gemeinde.



Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer verringert sich von rund 95.700 € im Planjahr des Vorjahres auf circa 89.000€ im Jahr 2021.

Hundesteuer

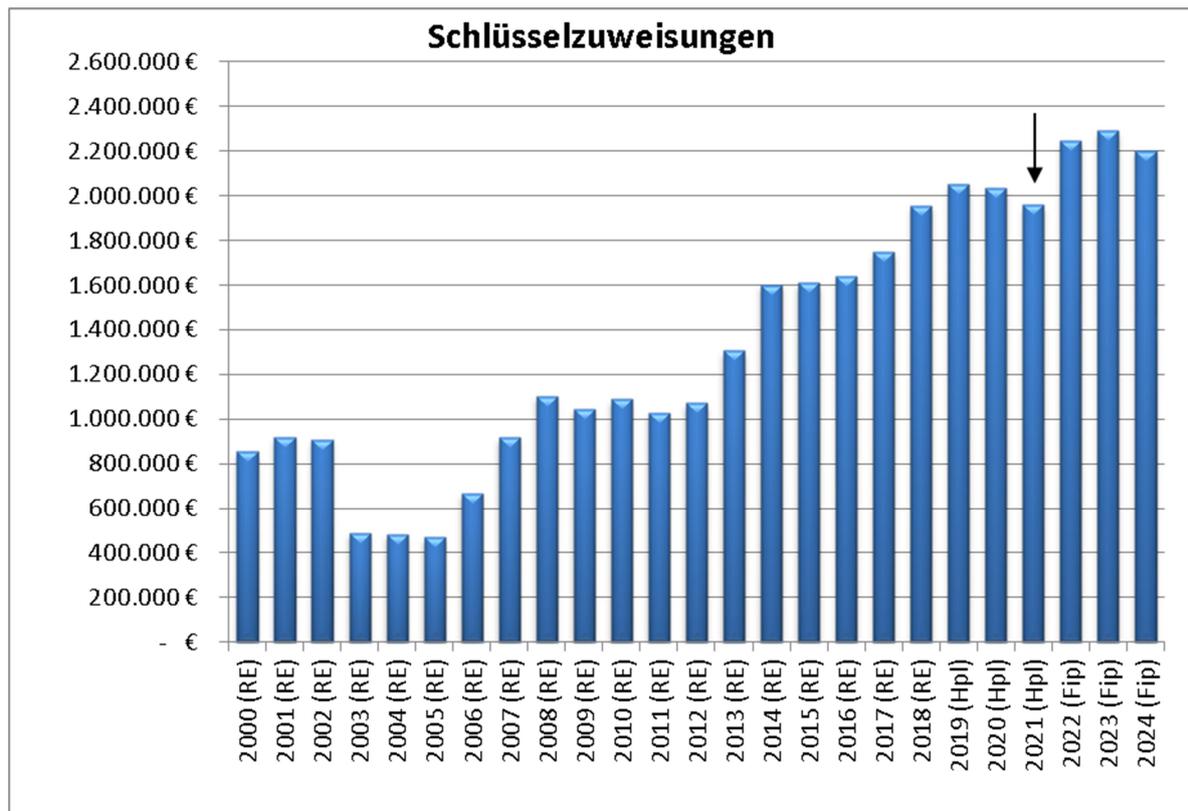
Die Erträge aus der Hundesteuer schätzt die Gemeinde auf 22.000 €.

Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich

Die Zuweisungen aus dem Familienleistungsausgleich steigen im Finanzplanungszeitraum stetig an. Im Jahr 2021 rechnet die Gemeinde mit Erträgen in Höhe von 283.795 €. Bis ins Jahr 2024 soll sich der Familienlastenausgleich auf 315.935 € erhöhen.

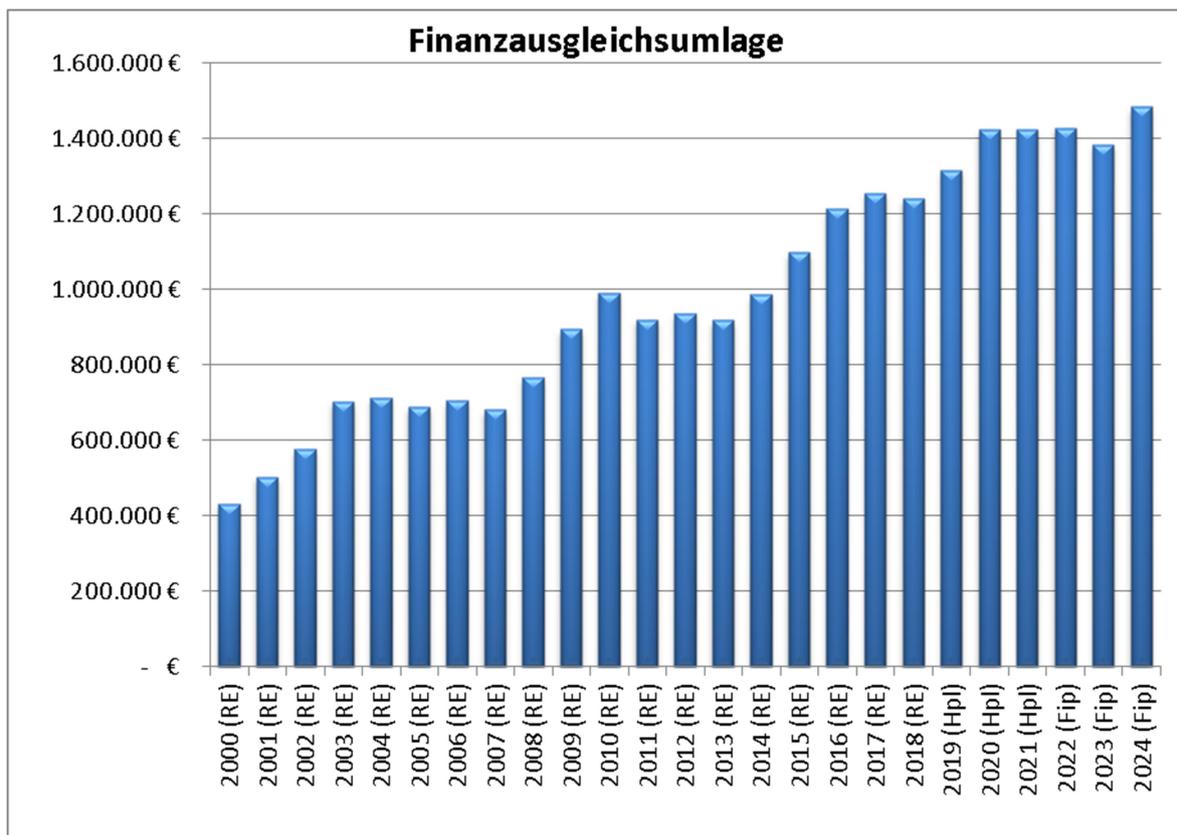
Schlüsselzuweisungen einschließlich kommunaler Investitionspauschale

Die Zahlungen des kommunalen Finanzausgleichs aus den Vorjahren wirken sich zeitversetzt auf die aktuellen Schlüsselzuweisungen aus. Im Jahr 2023 ist mit den höchsten Schlüsselzuweisungen (einschließlich kommunaler Investitionspauschale) zu rechnen, da sich hier die wirtschaftlichen Einbußen aus dem aktuellen Planjahr 2021 bemerkbar machen werden. Aufgrund der geringeren Steuereinnahmen sinkt die Steuerkraft der Gemeinde, sodass sie höhere Zuweisungen erhält. Da sich die Einnahmesituation in den Folgejahren aufgrund der prognostizierten Erholung der Wirtschaft wieder verbessert, ist ab 2024 mit einer Reduzierung der Schlüsselzuweisungen zu rechnen. Für das aktuelle Haushaltsjahr 2021 bildet die wirtschaftliche Situation 2019 die Basis. Da die Steuerertragslage hier gut war, wird mit Schlüsselzuweisungen in Höhe von 1.960.024 € gerechnet.



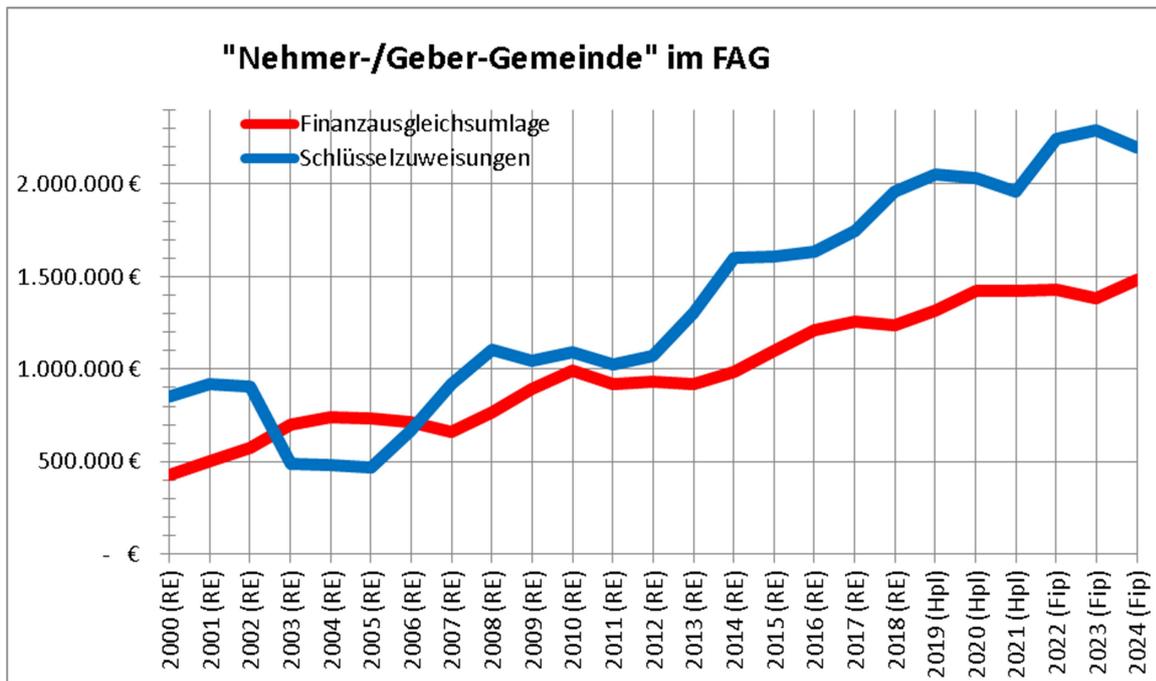
Finanzausgleichsumlage

Die Finanzausgleichsumlage (FAG-Umlage) bleibt mit einer Steigerung um 100 € im Vergleich zum Vorjahr praktisch unverändert bei nunmehr 1.423.349 €. Aufgrund der stetig ansteigenden Steuerkraftsumme wird sich die Finanzausgleichsumlage in den Folgejahren konstant erhöhen. Eine Ausnahme bildet das Jahr 2023. Hier werden die Auswirkungen der Corona-Pandemie aus dem Jahr 2021 deutlich. Aufgrund der Systematik des Finanzausgleichs wird die Lage des aktuellen Haushaltsjahres erst zwei Jahre später in den Umlagen und Zuweisungen widergespiegelt. Während Ausfälle bei der Gewerbesteuer im Jahr 2020 noch vollständig vom Bund ausgeglichen wurden, sind für das Jahr 2021 keine solchen Unterstützungsleistungen angedacht. Auch die Anteile der Gemeinde an der Einkommens- und Umsatzsteuer sinken, da die Steuerprognosen ein verringertes Gesamtaufkommen erwarten lassen. Insgesamt weist die Gemeinde dadurch eine niedrigere Steuerkraftsumme auf, in welche die genannten Faktoren einfließen und die für die Höhe der Finanzausgleichsumlage maßgebend ist. Da sich die wirtschaftliche Situation in den Folgejahren voraussichtlich wieder entspannt, ist im Jahr 2024 (Basisjahr ist hier 2022) von einer höheren FAG-Umlage auszugehen.



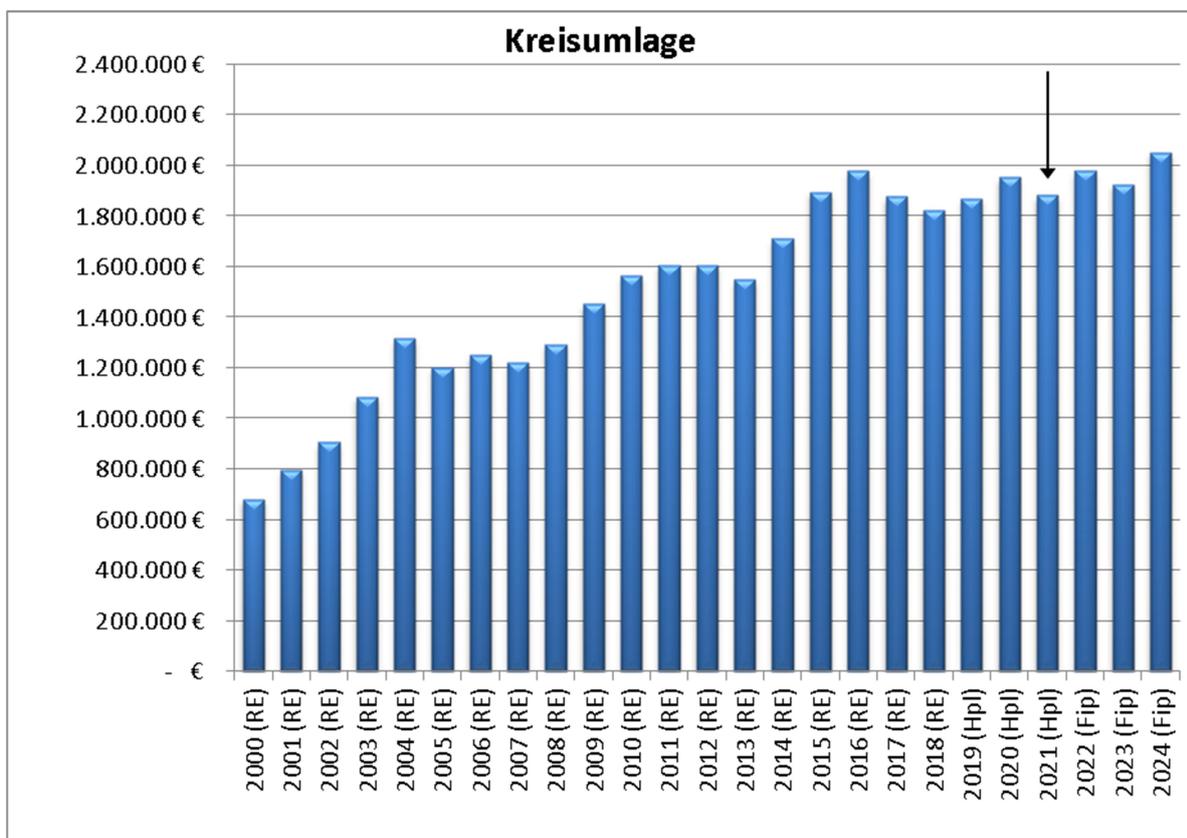
„Nehmer-/Geber-Gemeinde“ im Finanzausgleich

Das folgende Diagramm zeigt das Verhältnis zwischen der Finanzausgleichsumlage und den Schlüsselzuweisungen einschließlich der kommunalen Investitionspauschale. Es ist ersichtlich, dass die Schlüsselzuweisungen in den Jahren 2021 bis 2024 höher ausfallen als die Finanzausgleichsumlage. Auf Basis der aktuell vorliegenden Orientierungsdaten wird die Spanne zwischen dem Erhalt von Zuweisungen und der Zahlung der Umlage in den Folgejahren zunächst weiter steigen.



Kreisumlage

Bei der Kreisumlage in Höhe von knapp 1.885.000 € wird im Jahr 2021 mit einem Umlagesatz von 29,9 % gerechnet. Ab dem Jahr 2022 wird der Umlagesatz wieder auf 31 % erhöht.



Regionalumlage

Die Regionalumlage beläuft sich im Jahr 2021 auf 24.950 €. Es wird von einer jährlichen Steigerung von 500 € ausgegangen.

b) Investitionstätigkeit

Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

11.10.0000 Steuerung

Für die Einführung eines Ratsinformationssystems werden für Hard- und Software sowie Installation und Inbetriebnahme Mittel in Höhe von 30.000 € benötigt.

11.20.0000 EDV

Für den Aufbau einer neuen IT-Infrastruktur ist der Austausch der Server im Rathaus notwendig. Hierfür rechnet die Verwaltung für Hard- und Software mit Auszahlungen in Höhe von 40.000 €

11.21.0000 Personalwesen

Für Restarbeiten hinsichtlich des Zeiterfassungsmanagements AIDA für den Bauhof, die Hausmeister und den Wassermeister sind 3.000 € geplant.

11.24.0000 Gebäudemanagement Rathaus

Für die Sanierung des Rathauses werden im Jahr 2021 Planungskosten in Höhe von 150.000 € erforderlich. Im Finanzplanungszeitraum sind weitere Mittel in Höhe von 1.500.000 € für die Sanierung berücksichtigt. Im Rahmen des Landessanierungsprogrammes (Ortskernsanierung Ortsmitte III) wird mit Zuschüssen in Höhe von insgesamt 841.500 € gerechnet. Weitere Fördermittel in Höhe von 120.000 € sollen über den Ausgleichstock des Landes fließen.

11.25.0000 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge (Bauhof)

Der Unitrac-Transporter des Bauhofs ist inzwischen in die Jahre gekommen und äußerst reparaturanfällig. Aus diesem Grund werden für das neue Fahrzeug Mittel in Höhe von 230.000 € sowie 15.000 € für die zugehörigen Mulden bereitgestellt. Weitere 14.000 € stehen für die Beschaffung eines Kehrbesens für den Radlader bereit. Zudem soll eine neue Rüttelplatte für 5.300 € gekauft werden. Dabei handelt es sich um eine Baumaschine, die zur Bodenverdichtung genutzt wird.

11.33.0000 Grundstückswirtschaft

Um eventuelle städtebauliche Fehlentwicklungen im Ortskern durch Grundstücksaufkäufe verhindern zu können sowie für den Erwerb von landwirtschaftlichen Grundstücken, wird ein Planansatz von 150.000 € eingestellt. Im Gegenzug wird mit Einzahlungen für die Veräußerung von Grundstücken in Höhe von 920.000 € gerechnet.

Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

12.10.0000 Statistiken und Wahlen

Für die neue Wahlmanagersoftware von Komm.ONE werden 2.000 € bereitgestellt.

12.20.0000 Ordnungswesen

Zur Gewährleistung der hygienischen Anforderungen während der Corona-Pandemie wird ein weiterer Desinfektionsspender angeschafft. Hierfür stehen Mittel in Höhe von 2.000 € bereit. Im vergangenen Jahr wurden bereits zwei Spender angeschafft.

12.60.0000 Brandschutz

Für die Beschaffung eines neuen Feuerwehrfahrzeugs werden Mittel in Höhe von 130.000 € für die Ausschreibung als auch das Fahrgestell bereitgestellt. Im Folgejahr wird mit weiteren Kosten in Höhe von 335.000 € für den Aufbau des Fahrzeugs gerechnet. Die Anschaffung wird mit Landesmitteln in Höhe von 66.000 € gefördert. Weitere 9.500 € werden für die Anschaffung eines Atemschutz-Transportwagens benötigt.

Für die Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses fallen voraussichtlich Kosten in Höhe von 760.000 € für Planung und Bau an. Im Gegenzug wird sich der Landeszuschuss auf 65.880 € belaufen.

Teilhaushalt 3: Erziehung, Bildung und Soziales

21.10.0000 Adolf-Rehn-Schule

Im Zuge des Digitalpakts sind einige Maßnahmen im Bereich der EDV an der Adolf-Rehn-Schule geplant. Hierzu gehört u.a. die Einführung von paedML, worüber das Schulnetzwerk optimal verwaltet werden kann. Hierfür werden Mittel in Höhe von circa 30.000 € benötigt. Des Weiteren ist die Anschaffung von vier Digitaltafeln für 18.500 € geplant, im Folgejahr werden sieben weitere Digitaltafeln folgen. Die Maßnahmen werden zu 80% im Rahmen des Digitalpakts gefördert, wobei die maximale Fördersumme 55.000 € beträgt.

Für den Mittagstisch der Kernzeitbetreuung soll eine Industriespülmaschine für 4.500 € beschafft werden.

31.40.0200 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen

Am Bau des Pflegeheims Seewiesen beteiligt sich die Gemeinde an der Begegnungsstätte mit einem Betrag in Höhe von 50.000 €. Im darauffolgenden Jahr sind weitere Mittel in Höhe von 100.000 € eingestellt. Für diese Maßnahmen rechnet die Gemeinde mit Städtebauförderzuschüssen von insgesamt 72.000 € in den Jahren 2021 und 2022.

36.50.0101 Kinderhaus Buchenweg

Für die Planung und Sanierung des Kinderhauses Buchenweg ist im Jahr 2021 ein Ansatz von 1.100.000 € vorgesehen, für das Jahr 2022 werden weitere Mittel in Höhe von 720.000 € eingestellt. Im Rahmen des Landessanierungsprogrammes (Ortskernsanierung Ortsmitte III) wird mit Fördermitteln in Höhe von insgesamt 620.000 € gerechnet. Davon wurden bereits Mittel in Höhe von 507.300 € bewilligt. Zusätzlich sollen über das Bundesinvestitionsprogramm „Kinderbetreuungsfinanzierung“ weitere Zuschüsse bewilligt werden. Hier wird mit einem Zuschuss in Höhe von 165.000 € gerechnet.

Darüber hinaus wurden Zuweisungen aus dem Ausgleichstock des Landes bereits in Höhe von 75.000 € bewilligt. Sofern der Antrag für das Bundesprogramm „Kinderbetreuungsfinanzierung“ erfolgreich sein sollte, wird auf diese Fördersumme jedoch verzichtet werden müssen, da sich die beiden Förderprogramme ausschließen (Vorrang der Fachförderung durch den Bund).

36.50.0101 Kindergarten Bühelstraße

Für die Einrichtung einer Indoor Spielanlage werden Mittel in Höhe von 20.000 € bereitgestellt. Der Bau der Spielanlage wird mit Spenden in Höhe von 5.000 € unterstützt.

36.50.0101 Kinderhaus Erlachau

Nachdem der Bau des Kinderhauses Erlachau im Jahr 2018 abgeschlossen werden konnte, ist nun noch eine Photovoltaikanlage für den Kindergarten eingeplant. Es wird mit Auszahlungen in Höhe von 25.000 € gerechnet.

Teilhaushalt 4: Kultur, Gesundheit, Sport und Allgemeine Einrichtungen

29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden / Kirchturm

Für die Sanierung des Kirchturms inklusive der Kirchturmuhre leistet die Gemeinde aufgrund der vertraglichen Regelungen einen Investitionszuschuss in Höhe von 60.000 €.

Teilhaushalt 5: Planung, Bauen, Infrastruktur und Umwelt

52.20.0000 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 in diesem Jahr ein Ansatz von 1.000 € eingestellt.

52.20.1000 Gemeindeeigener Wohnungsbau und Mietwohnungen

Für die Installation einer Photovoltaikanlage auf dem Wohnhaus Kirchplatz 4/1 sind Mittel in Höhe von 30.000 € eingeplant.

53.30.0000 Wasserversorgung Riedwiesenweg

Für Planungskosten für die Sanierung des Riedwiesenwegs werden im Bereich der Wasserversorgung 25.500 € bereitgestellt. Im darauffolgenden Jahr 2022 wird mit Baukosten in Höhe von 180.500 € gerechnet.

53.30.0000 Wasserversorgung Laienstraße

Für die Sanierung der Wasserleitungen in der Laienstraße wird im Jahr 2021 mit Planungskosten in Höhe von 23.750 € gerechnet.

53.80.0000 Abwasserbeseitigung

Die gemeindeeigenen Regenüberlaufbecken (RÜB) benötigen eine neue Steuerungstechnik, für welche weitere Planungskosten in Höhe von 5.000 € veranschlagt werden. Für die Sanierungsmaßnahmen fallen voraussichtlich Kosten in Höhe von 180.000 € an.

53.80.0000 Klärwerk „Würmursprung“

Die jährliche Investitionsumlage an den Abwasserzweckverband beträgt voraussichtlich 28.300 €.

53.80.0000 Abwasserbeseitigung Riedwiesenweg

Für Planungskosten für die Sanierung des Riedwiesenwegs werden im Bereich der Abwasserbeseitigung 41.500 € bereitgestellt. Im darauffolgenden Jahr wird mit Baukosten in Höhe von 295.500 € gerechnet.

53.80.0000 Abwasserbeseitigung Laienstraße

In der Laienstraße wird im Bereich Abwasserbeseitigung mit Planungskosten in Höhe von 42.750 € gerechnet.

54.10.0000 Straßen, Wege, Plätze

➤ **Feldwege**

Im vergangenen Jahr wurde die Erneuerung sanierungsbedürftiger Feldwege angegangen. Beim Feldweg zur Kläranlage stehen noch Restarbeiten aus, wofür Mittel in Höhe von 60.000 € veranschlagt werden. Für die Sanierung des Panoramaweges ist ein Ansatz von 130.000 € vorgesehen. Für den Panoramaweg wird mit einem Landeszuschuss in Höhe von 52.000 € gerechnet, was einer Förderung von 40% entspricht.

➤ **Umgestaltung Ortsdurchfahrt - Radweg**

Für die Umgestaltung des Radwegs werden Mittel in Höhe von 174.000 € für die Planung eingestellt. Im Folgejahr werden Baukosten in Höhe von 1.150.000 € veranschlagt. Für diese Maßnahmen wurde 2020 ein Zuschussantrag eingereicht. Insgesamt wird mit Zuschüssen in Höhe von 993.000 € gerechnet. Dies entspricht einem Fördersatz von 75%.

➤ **Straßenbau Seeweg**

Die Arbeiten im Seeweg sind weitestgehend abgeschlossen. Für Schlussrechnungen wird ein Ansatz in Höhe von 25.000 € gebildet.

➤ **Straßenbau Riedwiesenweg/Laienstraße**

Für Planungskosten für die Sanierung des Riedwiesenwegs werden im Bereich des Straßenbaus 26.500 € bereitgestellt. Im darauffolgenden Jahr 2022 wird mit Baukosten in Höhe von 187.000 € gerechnet. Im Rahmen des Landessanierungsprogramms (Ortskernsanierung Ortsmitte III) wird mit Zuschüssen in Höhe von 9.500 € im Jahr 2021 und im darauffolgenden Jahr mit 67.000 € gerechnet.

➤ **Straßenbau Ringstraße/Furtweg**

Für die Restarbeiten in der Ringstraße und im Furtweg werden im Haushaltsjahr 2021 5.000 € für die Planung und im Folgejahr 40.000 € für den Bau eingeplant.

➤ **Straßenbau Laienstraße**

Für die Sanierung der Laienstraße wird mit Kosten für die Planung in Höhe von 58.500 € gerechnet. Im Gegenzug wird mit Fördermitteln in Höhe von 21.000 € gerechnet.

54.60.0000 Parkierungseinrichtungen

Zur Förderung der nachhaltigen Mobilität ist die Errichtung einer E-Ladesäule für Elektrofahrzeuge geplant. Die Kosten betragen voraussichtlich 10.000 €.

55.10.0000 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau (Spielplätze)

Für die Neugestaltung des Mehrgenerationen-Spielplatzes Seewiesen wird mit Auszahlungen in Höhe von insgesamt 90.000 € kalkuliert. Es werden Landes- und Bundeszuschüsse in Höhe von 46.000 € erwartet.

55.20.0000 Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen- Naturnahe Gewässerentwicklung-Renaturierung Würm

Im Jahr 2019 wurde mit der Renaturierung der Würm begonnen. Im Jahr 2021 soll die Maßnahme abgeschlossen werden. Es wird mit Schlusszahlungen für die Planung und den Bau in Höhe von 50.000 € gerechnet.

Im Gegenzug plant die Gemeinde mit Landeszuweisungen in Höhe von 92.000 €.

55.20.0000 Außengebietsentwässerung Benz

Für die Außengebietsentwässerung Benz, welche das Außengebietswasser aus südlichen Bereichen von Altdorf sammeln soll, wird im Jahr 2021 ein Ansatz von 40.000 € für Planungskosten gebildet. Die Kosten für die Baumaßnahmen, welche im Laufe der Jahre 2022 und 2023 durchgeführt werden sollen, belaufen sich voraussichtlich auf 350.000 €.

55.20.0000 Außengebietsentwässerung Riedwiesenweg/ Laienstraße

Für die Außengebietsentwässerung Riedwiesenweg/ Laienstraße wird für 2021 mit Planungskosten in Höhe von 28.000 € gerechnet. Die im Jahr 2022 anstehenden Baumaßnahmen werden Kosten in Höhe von 198.000 € verursachen.

Teilhauhalt 6: Allgemeine Finanzwirtschaft

61.10.0000 Verband Region Stuttgart

Die Finanzhaushaltsumlage an den Verband Region Stuttgart beläuft sich voraussichtlich auf 2.550 €.

61.20.0000 Finanzwirtschaft

Die Tilgungsumlage an den Zweckverband Klärwerk Würmursprung beträgt in diesem Jahr 73.500 €.

Altdorf, den 09.02.2021

Yannik Schneider
-Kämmerer-

Jasmin Oster
-stellv. Kämmerin-

Erwin Heller
-Bürgermeister-

B

Gemeinde Altdorf
Landkreis Böblingen

Gesamthaushalt mit Finanzplan 2021 Kurzform

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.535.786	5.568.805	5.168.686	5.308.337	5.539.562	5.797.422
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.008.299	3.173.504	3.367.234	3.388.198	3.331.930	3.205.636
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	359.693	368.825	342.353	342.853	342.853	342.853
4	+ Sonstige Transfererträge	0	72.000	52.500	7.500	7.500	7.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.722.575	1.796.635	1.743.733	1.749.483	1.750.233	1.749.483
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	258.240	152.075	177.520	178.520	178.520	178.520
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.900	51.580	66.250	55.250	55.250	58.750
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	150	470	450	450	450	450
10	+ sonstige ordentliche Erträge	120.550	117.600	116.300	116.300	116.300	116.300
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	11.015.193	11.301.494	11.035.026	11.146.891	11.322.598	11.456.914
12	- Personalaufwendungen	3.539.309	3.769.769	3.993.472	4.071.434	4.171.844	4.274.765
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.927.105	1.696.130	1.801.295	1.280.020	1.198.395	1.176.545
15	- Abschreibungen	1.409.359	1.338.561	1.311.702	1.311.702	1.311.702	1.311.702
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	52.671	32.290	42.046	75.871	84.840	95.150
17	- Transferaufwendungen	3.640.350	3.945.469	4.138.726	4.212.616	4.117.560	4.346.899
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	245.242	508.910	544.736	334.339	314.570	316.604
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	10.814.036	11.291.129	11.831.977	11.285.981	11.198.911	11.521.665
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	201.157	10.365	-796.951	-139.090	123.687	-64.751
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	201.157	10.365	-796.951	-139.090	123.687	-64.751
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]						

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.535.786	5.568.805	5.168.686	5.308.337	5.539.562	5.797.422
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.008.299	3.173.504	3.367.234	3.388.198	3.331.930	3.205.636
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	72.000	52.500	7.500	7.500	7.500
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	1.722.575	1.796.635	1.743.733	1.749.483	1.750.233	1.749.483
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	258.240	152.075	177.520	178.520	178.520	178.520
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.900	51.580	66.250	55.250	55.250	58.750
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	150	470	450	450	450	450
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	120.550	117.600	116.300	116.300	116.300	116.300
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.655.500	10.932.669	10.692.673	10.804.038	10.979.745	11.114.061
10	- Personalauszahlungen	3.539.309	3.769.769	3.993.472	4.071.434	4.171.844	4.274.765
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.927.105	1.696.130	1.801.295	1.280.020	1.198.395	1.176.545
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	52.671	32.290	42.046	75.871	84.840	95.150
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	3.640.350	3.945.469	4.138.726	4.212.616	4.117.560	4.346.899
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	245.242	508.910	544.736	334.339	314.570	316.604
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.404.677	9.952.568	10.520.275	9.974.279	9.887.209	10.209.963
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.250.823	980.101	172.398	829.759	1.092.536	904.098
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	664.975	1.103.500	1.030.180	2.193.200	570.000	125.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	225.000	800.000	920.000	0	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	889.975	1.903.500	1.950.180	2.193.200	570.000	125.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	520.000	200.000	150.000	50.000	50.000	50.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.057.800	4.284.177	3.120.500	4.381.000	2.004.000	1.404.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	98.500	163.330	532.800	367.000	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	73.500	73.500	73.500	73.500	73.500
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	224.100	253.087	141.850	131.850	31.850	31.850
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	37.800	74.800	42.500	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.938.200	5.048.894	4.061.150	5.003.350	2.159.350	1.559.350
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 3.048.225	- 3.145.394	-2.110.970	- 2.810.150	- 1.589.350	- 1.434.350
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 1.797.402	- 2.165.293	-1.938.572	- 1.980.391	- 496.814	- 530.252
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	450.000	780.000	600.000	1.900.000	700.000	800.000
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	164.282	119.282	149.282	196.782	231.782	262.042
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	285.718	660.718	450.718	1.703.218	468.218	537.958
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	- 1.511.684	- 1.504.575	-1.487.854	- 277.173	- 28.596	7.706
	nachrichtlich:						
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	1.793.167	1.759.188	2.006.526	518.672	241.499	212.903
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zu Jahresbeginn	0	0	0			

B

Gemeinde Altdorf
Landkreis Böblingen

Gesamthaushalt mit Finanzplan 2021 Langform

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.535.786	5.568.805	5.168.686	5.308.337	5.539.562	5.797.422
	• 30110000 Grundsteuer A	14.400	16.500	16.000	16.000	16.000	16.000
	• 30120000 Grundsteuer B	646.000	645.000	650.000	650.000	650.000	650.000
	• 30130000 Gewerbesteuer	560.000	560.000	550.000	560.000	570.000	580.000
	• 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.916.765	3.932.470	3.557.819	3.679.165	3.891.245	4.131.203
	• 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	90.160	95.726	89.072	79.449	80.941	82.284
	• 30320000 Hundesteuer	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	• 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	287.461	297.109	283.795	301.723	309.376	315.935
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.008.299	3.173.504	3.367.234	3.388.198	3.331.930	3.205.636
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.051.713	2.031.790	1.960.024	2.244.526	2.291.531	2.200.560
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0	10.000	51.000	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	944.176	1.086.604	1.300.105	1.085.217	981.944	966.621
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	6.600	39.700	33.300	33.300	33.300	33.300
	+ • 31460000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	8.900	20.000	20.000	0
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.975	1.175	8.850	100	100	100
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.835	4.235	5.055	5.055	5.055	5.055
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	359.693	368.825	342.353	342.853	342.853	342.853
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	64.935	64.250	60.100	60.600	60.600	60.600
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	294.758	304.575	282.253	282.253	282.253	282.253
4	+ Sonstige Transfererträge	0	72.000	52.500	7.500	7.500	7.500
	+ • 32130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	72.000	52.500	7.500	7.500	7.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.722.575	1.796.635	1.743.733	1.749.483	1.750.233	1.749.483
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	15.075	14.150	12.550	12.550	12.550	12.550
	+ • 33110100 Passgebühren	27.500	28.500	25.000	28.500	28.500	28.500
	+ • 33110200 Plakatierungsgenehmigungen	650	750	750	750	750	750
	+ • 33110300 Ratschreiber-Gebühr	300	300	650	650	650	650
	+ • 33110400 Verwaltungsgebühren Führungszeugnis	0	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.221.050	1.261.235	1.236.033	1.238.283	1.239.033	1.238.283
	+ • 33210100 Benutzungsgebühren Kindergarten	151.500	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	+ • 33210200 Benutzungsgebühren Ganztagesbetreuung U3	25.800	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ • 33210300 Benutzungsgebühren Wasserentnahme Wolfsgrube	550	550	550	550	550	550
	+ • 33210400 Benutzungsgebühren Bauwasser	1.000	1.000	250	250	250	250
	+ • 33210500 Benutzungsgebühren Nutzungsentschädigung	155.000	160.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	111.250	115.750	134.050	134.050	134.050	134.050
	+ • 33220100 Benutzungsgebühren Ganztagesbetreuung U3	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	258.240	152.075	177.520	178.520	178.520	178.520
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	108.600	106.300	105.700	106.700	106.700	106.700
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	54.700	28.130	54.895	54.895	54.895	54.895
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	94.940	17.645	16.925	16.925	16.925	16.925
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.900	51.580	66.250	55.250	55.250	58.750
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	400	400	7.500	0	0	0

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	9.500	51.180	58.750	55.250	55.250	58.750
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	150	470	450	450	450	450
	+ • 36110000 Zinserträge vom Land	20	0	0	0	0	0
	+ • 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	80	20	0	0	0	0
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	50	50	100	100	100	100
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge	0	400	350	350	350	350
10	+ sonstige ordentliche Erträge	120.550	117.600	116.300	116.300	116.300	116.300
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	108.900	106.700	110.500	110.500	110.500	110.500
	+ • 35610000 Bußgelder	250	400	700	700	700	700
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	6.400	500	100	100	100	100
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	11.015.193	11.301.494	11.035.026	11.146.891	11.322.598	11.456.914
12	- Personalaufwendungen	3.539.309	3.769.769	3.993.472	4.071.434	4.171.844	4.274.765
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	292.639	323.479	315.087	322.964	331.038	339.314
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.427.002	2.558.816	2.688.320	2.755.528	2.824.416	2.895.026
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0	15.000	30.000	10.000	10.000	10.000
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	112.012	123.259	165.958	168.982	172.081	175.258
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	191.617	200.671	213.068	218.395	223.855	229.451
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	502.956	535.488	567.983	582.182	596.737	611.656
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungseleistungen für Bedienstete	13.082	13.056	13.056	13.382	13.717	14.060
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.927.105	1.696.130	1.801.295	1.280.020	1.198.395	1.176.545
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	178.850	255.340	334.130	149.830	106.830	106.830
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	172.800	108.500	234.000	135.000	97.500	100.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.670	14.650	18.520	18.520	18.520	18.520
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	104.370	69.500	101.850	49.050	44.050	41.550
	- • 42220100 Erwerb von Wasserzählern	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	102.560	52.640	59.630	59.630	59.630	59.630
	- • 42320000 Leasing	24.140	80.240	27.340	25.840	25.840	25.840
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	178.125	204.060	243.765	213.765	213.765	213.765
	- • 42410100 Heizung	78.900	74.500	67.850	67.850	67.850	67.850
	- • 42410200 Wasser	35.480	37.360	45.610	45.610	45.610	45.610
	- • 42410300 Strom	85.650	86.630	93.070	93.070	93.070	93.070
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	34.800	28.800	31.300	28.200	28.200	28.200
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.500	2.500	3.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42610100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	14.150	9.540	25.650	13.300	13.300	13.300
	- • 42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	33.890	32.730	36.030	30.880	30.880	30.880
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	108.500	136.110	153.275	97.525	97.875	97.525
	- • 42710100 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	4.010	5.550	2.050	2.550	2.050	2.550
	- • 42710200 Partnerschaften, Auslandsbeziehungen	3.500	500	9.000	500	3.500	500
	- • 42710300 Ehrungen, Jubiläen und dgl.	7.020	7.150	7.700	5.700	5.700	5.700
	- • 42710400 Sächlicher Aufwand Bauleitplanung	25.000	60.000	50.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42710500 Sächlicher Aufwand Städteplanung	112.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42710600 Sächlicher Aufwand Vermessung, Abmarkung	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42710700 Fremdwasserbezug	245.000	246.000	0	0	0	0
	- • 42710800 Holzfällung und -Aufbereitung	25.000	9.500	22.000	22.000	22.000	22.000

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6	
	- • 42710900	Waldkulturkosten	10.900	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	- • 42711000	Gruppengeld	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
	- • 42711100	Gastspiele / Leistungsvergütung an Unternehmen	165.900	4.200	4.700	4.500	4.500	4.500
	- • 42711200	Aufwendungen EDV	49.450	33.500	70.900	32.300	32.300	32.300
	- • 42711210	Aufwendungen EDV - Komm.ONE	71.340	79.030	82.675	82.800	83.825	84.825
	- • 42711310	Projekt: Die Wilden Bienchen der Erlachau	0	0	8.750	0	0	0
	- • 42711320	Projekt: Integration durch Bildung plus - BaWü Stiftung	0	0	8.900	20.000	20.000	0
	- • 42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42750000	Lernmittel	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15	- Abschreibungen		1.409.359	1.338.561	1.311.702	1.311.702	1.311.702	1.311.702
	- • 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	1.409.359	1.338.561	1.311.702	1.311.702	1.311.702	1.311.702
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		52.671	32.290	42.046	75.871	84.840	95.150
	- • 45130000	Zinsaufwendungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	8.000	0	0	0	0	0
	- • 45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	41.771	29.890	38.446	72.271	81.240	91.550
	- • 45930000	Aufwand des Geldverkehrs	2.900	2.000	3.250	3.250	3.250	3.250
	- • 45990000	Sonstige Finanzaufwendungen	0	400	350	350	350	350
17	- Transferaufwendungen		3.640.350	3.945.469	4.138.726	4.212.616	4.117.560	4.346.899
	- • 43120000	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	49.600	47.400	17.400	17.400	17.400	17.400
	- • 43120100	Zuweisungen an Krankenpflegeverein (LÖ)	80	0	0	0	0	0
	- • 43120200	Zuweisungen an Sozialstation und dgl. (LÖ)	15.000	0	0	0	0	0
	- • 43130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	174.500	279.900	533.000	529.700	530.300	530.300
	- • 43130100	Zuweisungen an Zweckverbände - Komm.ONE	10.300	10.300	10.300	10.500	10.500	10.500
	- • 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	72.935	123.915	164.955	140.455	140.455	140.455
	- • 43180100	Zuweisungen an übrige Bereiche -Anteil bürgerlicher Gemeinde-	500	500	500	500	500	500
	- • 43180200	Zuweisungen an Sozialstation und dgl.	0	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 43390000	Sonstige soziale Leistungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 43410000	Gewerbesteuerumlage	102.400	56.000	55.000	56.000	57.000	58.000
	- • 43710000	Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	1.316.377	1.423.252	1.423.349	1.427.394	1.384.536	1.484.438
	- • 43720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	1.870.518	1.953.977	1.884.772	1.980.717	1.926.419	2.054.356
	- • 43730000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	24.040	25.125	24.950	25.450	25.950	26.450
	- • 43780000	Umlage an übrige Bereiche	2.600	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		245.242	508.910	544.736	334.339	314.570	316.604
	- • 44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.162	19.720	23.526	15.554	15.685	15.819
	- • 44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	22.200	24.370	26.010	21.660	21.010	22.660
	- • 44220000	Verfüungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	200	200	200	200	200	200
	- • 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.185	217.580	230.420	48.170	48.170	48.170
	- • 44310000	Geschäftsaufwendungen	7.920	40.670	37.980	36.230	16.980	17.230
	- • 44310100	Bürobedarf	19.630	18.170	23.820	17.020	17.020	17.020
	- • 44310200	Bücher und Zeitschriften	12.955	11.320	13.205	12.930	12.930	12.930
	- • 44310300	Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	18.550	17.685	19.870	19.370	19.370	19.370
	- • 44310400	Bundesdruckerei	22.000	23.000	19.500	23.000	23.000	23.000

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
-	• 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	86.940	90.495	102.405	92.405	92.405	92.405
-	• 44410100 Körperschaftssteuer -wirtschaftliches Unternehmen-	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
-	• 44510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	8.500	12.900	13.000	13.000	13.000	13.000
-	• 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	1.200	2.500	2.500	2.500	2.500
-	• 44570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0	2.200	2.900	2.900	2.900	2.900
-	• 44820000 Säumniszuschläge u.ä.	2.000	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	10.814.036	11.291.129	11.831.977	11.285.981	11.198.911	11.521.665
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	201.157	10.365	-796.951	-139.090	123.687	-64.751
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	201.157	10.365	-796.951	-139.090	123.687	-64.751
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]						

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
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		5.535.786	5.568.805	5.168.686	5.308.337	5.539.562	5.797.422
	• 60110000	Grundsteuer A	14.400	16.500	16.000	16.000	16.000	16.000
	• 60120000	Grundsteuer B	646.000	645.000	650.000	650.000	650.000	650.000
	• 60130000	Gewerbesteuer	560.000	560.000	550.000	560.000	570.000	580.000
	• 60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.916.765	3.932.470	3.557.819	3.679.165	3.891.245	4.131.203
	• 60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	90.160	95.726	89.072	79.449	80.941	82.284
	• 60320000	Hundesteuer	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	• 60510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	287.461	297.109	283.795	301.723	309.376	315.935
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.008.299	3.173.504	3.367.234	3.388.198	3.331.930	3.205.636
	+ • 61110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.051.713	2.031.790	1.960.024	2.244.526	2.291.531	2.200.560
	+ • 61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	10.000	51.000	0	0	0
	+ • 61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	944.176	1.086.604	1.300.105	1.085.217	981.944	966.621
	+ • 61420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.600	39.700	33.300	33.300	33.300	33.300
	+ • 61460000	Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	8.900	20.000	20.000	0
	+ • 61470000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.975	1.175	8.850	100	100	100
	+ • 61480000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.835	4.235	5.055	5.055	5.055	5.055
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	72.000	52.500	7.500	7.500	7.500
	+ • 62130000	Leistungen von Sozialleistungsträgern incl. Erstattung aus der Pflegeversicherung	0	72.000	52.500	7.500	7.500	7.500
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen		1.722.575	1.796.635	1.743.733	1.749.483	1.750.233	1.749.483
	+ • 63110000	Verwaltungsgebühren	15.075	14.150	12.550	12.550	12.550	12.550
	+ • 63110100	Passgebühren	27.500	28.500	25.000	28.500	28.500	28.500
	+ • 63110200	Plakatierungsgenehmigungen	650	750	750	750	750	750
	+ • 63110300	Ratschreiber-Gebühr	300	300	650	650	650	650
	+ • 63110400	Verwaltungsgebühren Führungszeugnis	0	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.221.050	1.261.235	1.236.033	1.238.283	1.239.033	1.238.283
	+ • 63210100	Benutzungsgebühren Kindergarten	151.500	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	+ • 63210200	Benutzungsgebühren Ganztagesbetreuung Ü3	25.800	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ • 63210300	Benutzungsgebühren Wasserentnahme Wolfgrube	550	550	550	550	550	550
	+ • 63210400	Benutzungsgebühren Bauwasser	1.000	1.000	250	250	250	250
	+ • 63210500	Benutzungsgebühren Nutzungsentschädigung	155.000	160.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	+ • 63220000	Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der	111.250	115.750	134.050	134.050	134.050	134.050
	+ • 63220100	Benutzungsgebühren Ganztagesbetreuung Ü3	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		258.240	152.075	177.520	178.520	178.520	178.520
	+ • 64110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	108.600	106.300	105.700	106.700	106.700	106.700
	+ • 64210000	Einzahlungen aus Verkauf	54.700	28.130	54.895	54.895	54.895	54.895
	+ • 64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	94.940	17.645	16.925	16.925	16.925	16.925
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		9.900	51.580	66.250	55.250	55.250	58.750
	+ • 64800000	Erstattungen vom Bund	400	400	7.500	0	0	0
	+ • 64810000	Erstattungen vom Land	9.500	51.180	58.750	55.250	55.250	58.750
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		150	470	450	450	450	450
	+ • 66110000	Zinseinzahlungen vom Land	20	0	0	0	0	0
	+ • 66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	80	20	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
	+ •66510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	50	50	100	100	100	100
	+ •66990000	Sonstige Finanzeinzahlungen	0	400	350	350	350	350
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		120.550	117.600	116.300	116.300	116.300	116.300
	+ •65110000	Konzessionsabgaben	108.900	106.700	110.500	110.500	110.500	110.500
	+ •65610000	Bußgelder	250	400	700	700	700	700
	+ •65620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ •65910000	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.400	500	100	100	100	100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		10.655.500	10.932.669	10.692.673	10.804.038	10.979.745	11.114.061
10	- Personalauszahlungen		3.539.309	3.769.769	3.993.472	4.071.434	4.171.844	4.274.765
	- •70110000	Bezüge der Beamten	292.639	323.479	315.087	322.964	331.038	339.314
	- •70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.427.002	2.558.816	2.688.320	2.755.528	2.824.416	2.895.026
	- •70190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	0	15.000	30.000	10.000	10.000	10.000
	- •70210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	112.012	123.259	165.958	168.982	172.081	175.258
	- •70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	191.617	200.671	213.068	218.395	223.855	229.451
	- •70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	502.956	535.488	567.983	582.182	596.737	611.656
	- •70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	13.082	13.056	13.056	13.382	13.717	14.060
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.927.105	1.696.130	1.801.295	1.280.020	1.198.395	1.176.545
	- •72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	178.850	255.340	334.130	149.830	106.830	106.830
	- •72120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	172.800	108.500	234.000	135.000	97.500	100.000
	- •72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.670	14.650	18.520	18.520	18.520	18.520
	- •72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	104.370	69.500	101.850	49.050	44.050	41.550
	- •72220100	Erwerb von Wasserzählern	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- •72310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	102.560	52.640	59.630	59.630	59.630	59.630
	- •72320000	Leasing	24.140	80.240	27.340	25.840	25.840	25.840
	- •72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	178.125	204.060	243.765	213.765	213.765	213.765
	- •72410100	Heizung	78.900	74.500	67.850	67.850	67.850	67.850
	- •72410200	Wasser	35.480	37.360	45.610	45.610	45.610	45.610
	- •72410300	Strom	85.650	86.630	93.070	93.070	93.070	93.070
	- •72510000	Haltung von Fahrzeugen	34.800	28.800	31.300	28.200	28.200	28.200
	- •72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	1.500	2.500	3.000	2.000	2.000	2.000
	- •72610100	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	14.150	9.540	25.650	13.300	13.300	13.300
	- •72610200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	33.890	32.730	36.030	30.880	30.880	30.880
	- •72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	108.500	136.110	153.275	97.525	97.875	97.525
	- •72710100	Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	4.010	5.550	2.050	2.550	2.050	2.550
	- •72710200	Partnerschaften, Auslandsbeziehungen	3.500	500	9.000	500	3.500	500
	- •72710300	Ehrungen, Jubiläen und dgl.	7.020	7.150	7.700	5.700	5.700	5.700
	- •72710400	Sächliche Auszahlung Bauleitplanung	25.000	60.000	50.000	20.000	20.000	20.000
	- •72710500	Sächliche Auszahlung Städteplanung	112.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- •72710600	Sächliche Auszahlung Vermessung, Abmarkung	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- •72710700	Fremdwasserbezug	245.000	246.000	0	0	0	0
	- •72710800	Holzfallung und -Aufbereitung	25.000	9.500	22.000	22.000	22.000	22.000
	- •72710900	Waldkulturkosten	10.900	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	- •72711000	Gruppengeld	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
	- • 72711100	Leistungsvergütung an Unternehmen	165.900	4.200	4.700	4.500	4.500	4.500
	- • 72711200	Auszahlungen EDV	49.450	33.500	70.900	32.300	32.300	32.300
	- • 72711210	Auszahlungen EDV - ITEOS	71.340	79.030	82.675	82.800	83.825	84.825
	- • 72711310	Projekt: Die Wilden Bienchen der Erlachau	0	0	8.750	0	0	0
	- • 72711320	Projekt: Integration durch Bildung plus - BaWü Stiftung	0	0	8.900	20.000	20.000	0
	- • 72740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 72750000	Lernmittel	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	52.671	32.290	42.046	75.871	84.840	95.150
	- • 75130000	Zinsaufwendungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	8.000	0	0	0	0	0
	- • 75170000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	41.771	29.890	38.446	72.271	81.240	91.550
	- • 75930000	Auszahlungen des Geldverkehrs	2.900	2.000	3.250	3.250	3.250	3.250
	- • 75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	0	400	350	350	350	350
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	3.640.350	3.945.469	4.138.726	4.212.616	4.117.560	4.346.899
	- • 73120000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	49.600	47.400	17.400	17.400	17.400	17.400
	- • 73120100	LÖSCHEN!	80	0	0	0	0	0
	- • 73120200	LÖSCHEN!	15.000	0	0	0	0	0
	- • 73130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	174.500	279.900	533.000	529.700	530.300	530.300
	- • 73130100	Zuweisungen an Zweckverbände - ITEOS	10.300	10.300	10.300	10.500	10.500	10.500
	- • 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	72.935	123.915	164.955	140.455	140.455	140.455
	- • 73180100	Zuschüsse an übrige Bereiche -Anteil bürgerlicher Gemeinde-	500	500	500	500	500	500
	- • 73180200	Zuweisungen an Sozialstation und dgl.	0	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 73390000	Sonstige soziale Leistungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 73410000	Gewerbesteuerumlage	102.400	56.000	55.000	56.000	57.000	58.000
	- • 73710000	Allgemeine Umlagen an das Land	1.316.377	1.423.252	1.423.349	1.427.394	1.384.536	1.484.438
	- • 73720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.870.518	1.953.977	1.884.772	1.980.717	1.926.419	2.054.356
	- • 73730000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	24.040	25.125	24.950	25.450	25.950	26.450
	- • 73780000	Allgemeine Umlagen an übrige Bereiche	2.600	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	245.242	508.910	544.736	334.339	314.570	316.604
	- • 74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	12.162	19.720	23.526	15.554	15.685	15.819
	- • 74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	22.200	24.370	26.010	21.660	21.010	22.660
	- • 74220000	Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	200	200	200	200	200	200
	- • 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.185	217.580	230.420	48.170	48.170	48.170
	- • 74310000	Geschäftsauszahlungen	7.920	40.670	37.980	36.230	16.980	17.230
	- • 74310100	Bürobedarf	19.630	18.170	23.820	17.020	17.020	17.020
	- • 74310200	Bücher und Zeitschriften	12.955	11.320	13.205	12.930	12.930	12.930
	- • 74310300	Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	18.550	17.685	19.870	19.370	19.370	19.370
	- • 74310400	Bundesdruckerei	22.000	23.000	19.500	23.000	23.000	23.000
	- • 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	86.940	90.495	102.405	92.405	92.405	92.405
	- • 74410100	Körperschaftsteuer -wirtschaftliches Unternehmen-	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 74510000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	8.500	12.900	13.000	13.000	13.000	13.000

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
	- • 74520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	1.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 74570000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0	2.200	2.900	2.900	2.900	2.900
	- • 74820000	Säumniszuschläge u.ä.	2.000	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.404.677	9.952.568	10.520.275	9.974.279	9.887.209	10.209.963
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.250.823	980.101	172.398	829.759	1.092.536	904.098
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	664.975	1.103.500	1.030.180	2.193.200	570.000	125.000
	+ • 68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	7.500	7.000	145.300	190.000	125.000	125.000
	+ • 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	642.800	916.500	879.880	1.923.200	405.000	0
	+ • 68110100	Ausgleichstock vom Land	0	180.000	0	80.000	40.000	0
	+ • 68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	14.675	0	5.000	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	225.000	800.000	920.000	0	0	0
	+ • 68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	225.000	800.000	920.000	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	889.975	1.903.500	1.950.180	2.193.200	570.000	125.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	520.000	200.000	150.000	50.000	50.000	50.000
	- • 78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	520.000	200.000	150.000	50.000	50.000	50.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.057.800	4.284.177	3.120.500	4.381.000	2.004.000	1.404.000
	- • 78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	460.000	1.580.000	1.615.000	1.630.000	500.000	0
	- • 78710100	Planung von Hochbaumaßnahmen	80.500	330.000	450.000	90.000	0	0
	- • 78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.384.800	2.003.280	565.000	2.536.000	1.265.000	1.352.500
	- • 78720100	Planung von Tiefbaumaßnahmen	117.500	370.897	490.500	125.000	239.000	51.500
	- • 78730000	Sonstige Baumaßnahmen	15.000	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	98.500	163.330	532.800	367.000	0	0
	- • 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	98.500	163.330	532.800	367.000	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	73.500	73.500	73.500	73.500	73.500
	- • 78530000	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	0	73.500	73.500	73.500	73.500	73.500
28	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	224.100	253.087	141.850	131.850	31.850	31.850
	- • 78130000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0	201.087	30.850	30.850	30.850	30.850
	- • 78130100	Investitionsumlage	112.200	0	0	0	0	0
	- • 78130200	Tilgungsumlage	72.900	0	0	0	0	0
	- • 78170000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0	0	50.000	100.000	0	0
	- • 78180000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	39.000	52.000	61.000	1.000	1.000	1.000
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	37.800	74.800	42.500	0	0	0
	- • 78311000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	37.800	74.800	42.500	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.938.200	5.048.894	4.061.150	5.003.350	2.159.350	1.559.350
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 3.048.225	- 3.145.394	- 2.110.970	- 2.810.150	- 1.589.350	- 1.434.350
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 1.797.402	- 2.165.293	- 1.938.572	- 1.980.391	- 496.814	- 530.252

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	450.000	780.000	600.000	1.900.000	700.000	800.000
	+ • 69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre	450.000	780.000	600.000	1.900.000	700.000	800.000
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	164.282	119.282	149.282	196.782	231.782	262.042
	- • 79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung	164.282	119.282	149.282	196.782	231.782	262.042
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	285.718	660.718	450.718	1.703.218	468.218	537.958
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	- 1.511.684	- 1.504.575	-1.487.854	- 277.173	- 28.596	7.706
	nachrichtlich:						
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	1.793.167	1.759.188	2.006.526	518.672	241.499	212.903

Gemeinde Altdorf
Landkreis Böblingen

Haushaltsquerschnitt

2021

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf / -überschuss (Summe aus Spalte 1 bis 9)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
THH1 Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung	7.225	5.150	1.064.446	258.775	13.320	241.848	450.974	14.126	3.258	-1.132.424
THH2 Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung	54.100	700	120.140	88.300	4.745	84.055	0	3.444	3.628	-249.512
THH3 Teilhaushalt 3 Erziehung, Bildung und Soziale Hilfen	1.784.480	52.500	2.594.377	701.475	118.970	265.770	0	143.659	51.912	-2.039.183
THH4 Teilhaushalt 4 Kultur, Gesundheit und Sport	79.275	0	52.282	218.150	35.270	195.616	44.900	65.182	80.484	-522.808
THH5 Teilhaushalt 5 Planung, Bauen, Infrastruktur und Umwelt	1.811.986	110.550	162.227	534.595	571.150	1.072.399	93.881	363.342	144.329	-831.626
THH6 Teilhaushalt 6 Allgemeine Finanzwirtschaft	1.960.024	5.169.036	0	0	3.395.271	38.796	0	0	0	3.694.993
Gesamtsumme	5.697.090	5.337.936	3.993.472	1.801.295	4.138.726	1.898.484	589.755	589.753	283.611	-1.080.560

**Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes
(Ermittlung nach THH und Produktplan)**

56

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

THH1 Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

11	Innere Verwaltung	7.225	5.150	1.064.446	258.775	13.320	241.848	450.974	14.126	3.258	-1.132.424
1110	Steuerung	0	0	62.783	5.200	20	22.785	0	0	0	-90.788
11100000	Steuerung	0	0	62.783	5.200	20	22.785	0	0	0	-90.788
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	0	0	20.207	0	0	290	0	0	0	-20.497
11110000	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	0	0	20.207	0	0	290	0	0	0	-20.497
1112	Steuerungsunterstützung Controlling	0	0	104.896	1.500	13.300	31.150	0	0	0	-150.846
11120000	Steuerungsunterstützung Controlling	0	0	104.896	1.500	13.300	31.150	0	0	0	-150.846
1114	Zentrale Funktionen	0	100	41.095	16.500	0	3.537	0	0	0	-61.032
11140000	Zentrale Funktionen	0	0	2.879	3.000	0	1.265	0	0	0	-7.144
11140600	Repräsentation	0	100	38.215	13.500	0	2.272	0	0	0	-53.888
1120	Organisation und EDV	450	0	7.200	95.550	0	34.520	0	0	0	-136.820
11200000	EDV	450	0	7.200	95.550	0	33.520	0	0	0	-135.820
11200100	Organisationsberatung	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0	-1.000

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37,50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47,51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss (Summe aus Spalte 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1121	Personalwesen	600	0	82.803	7.175	0	17.700	0	0	0	-107.078
11210000	Personalwesen	600	0	82.803	7.175	0	17.700	0	0	0	-107.078
1122	Finanzverwaltung Kasse	0	5.050	83.899	12.950	0	15.355	0	0	0	-107.154
11220000	Finanzverwaltung Kasse	0	5.050	83.899	12.950	0	15.355	0	0	0	-107.154
1123	Versicherungen	0	0	4.431	0	0	53.020	0	0	0	-57.451
11230000	Versicherungen	0	0	4.431	0	0	53.020	0	0	0	-57.451
1124	Gebäudemanagement Rathaus	600	0	207.017	21.900	0	2.430	0	4.720	0	-235.467
11240000	Gebäudemanagement Rathaus	600	0	207.017	21.900	0	2.430	0	4.720	0	-235.467
1125	Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge	1.750	0	353.887	52.200	0	43.050	450.974	329	3.258	0
11250000	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	1.750	0	353.887	52.200	0	43.050	450.974	329	3.258	0
1126	Zentrale Dienstleistungen	25	0	42.466	5.000	0	11.170	0	0	0	-58.611
11260000	Zentrale Dienstleistungen	25	0	42.466	5.000	0	11.170	0	0	0	-58.611
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	13.567	19.650	0	3.024	0	0	0	-36.241
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	13.567	19.650	0	3.024	0	0	0	-36.241
1132	Abgabewesen	100	0	12.392	2.150	0	1.050	0	0	0	-15.492
11320000	Abgabewesen	100	0	12.392	2.150	0	1.050	0	0	0	-15.492
1133	Grundstücksmanagement	3.700	0	27.803	19.000	0	2.767	0	9.077	0	-54.947
11330000	Grundstücksmanagement	3.100	0	4.260	19.000	0	2.000	0	9.077	0	-31.237
11330100	Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten	600	0	23.544	0	0	767	0	0	0	-23.710
THH Summe		7.225	5.150	1.064.446	258.775	13.320	241.848	450.974	14.126	3.258	-1.132.424

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

THH2 Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

12	Sicherheit und Ordnung	54.100	700	120.140	88.300	4.745	84.055	0	3.444	3.628	-249.512
1210	Statistik und Wahlen	7.000	0	6.593	5.600	0	13.615	0	225	0	-19.033
12100000	Statistiken und Wahlen	7.000	0	6.593	5.600	0	13.615	0	225	0	-19.033
1220	Ordnungswesen	2.600	100	11.108	10.000	0	970	0	0	0	-19.378
12200000	Ordnungswesen	2.600	100	11.108	10.000	0	970	0	0	0	-19.378
1221	Verkehrswesen	1.050	500	9.697	200	0	1.220	0	0	0	-9.567
12210000	Verkehrswesen	1.050	500	9.697	200	0	1.220	0	0	0	-9.567
1222	Einwohnerwesen	28.050	100	55.135	570	0	20.200	0	0	0	-47.755
12220000	Einwohnerwesen	28.050	100	55.135	570	0	20.200	0	0	0	-47.755
1223	Personenstandswesen	4.500	0	25.602	6.100	0	690	0	0	0	-27.892
12230000	Personenstandswesen	4.500	0	25.602	6.100	0	690	0	0	0	-27.892
1224	Kommunales Grundbuchwesen	650	0	5.412	0	0	0	0	0	0	-4.762
12240000	Kommunales Grundbuchwesen	650	0	5.412	0	0	0	0	0	0	-4.762
1225	Sozialversicherung	0	0	2.543	0	0	0	0	0	0	-2.543
12250000	Sozialversicherung	0	0	2.543	0	0	0	0	0	0	-2.543
1260	Brandschutz	10.250	0	4.051	65.830	4.745	47.360	0	3.219	3.628	-118.583
12600000	Brandschutz	10.250	0	4.051	65.830	4.745	47.360	0	3.219	3.628	-118.583
	THH Summe	54.100	700	120.140	88.300	4.745	84.055	0	3.444	3.628	-249.512

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

THH3 Teilhaushalt 3 Erziehung, Bildung und Soziale Hilfen

21	Schulträgeraufgaben	124.050	0	190.181	300.100	5.800	121.310	0	44.925	0	-538.266
2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	124.050	0	190.181	300.100	5.800	121.310	0	44.925	0	-538.266
21100100	Grundschule	124.050	0	190.181	300.100	5.800	121.310	0	44.925	0	-538.266
31	Soziale Hilfen	189.140	0	48.755	153.475	2.500	22.110	0	13.530	0	-51.230
3140	Soziale Einrichtungen	154.700	0	15.284	142.475	0	21.790	0	13.530	0	-38.379
31400100	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen)/Dr. Siemonsen-Haus	33.200	0	0	17.250	0	13.070	0	0	0	2.880
31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	0	0	1.066	0	0	0	0	4.510	0	-5.576
31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung)	121.500	0	14.218	125.225	0	8.720	0	9.020	0	-35.683
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	34.440	0	33.471	11.000	2.500	320	0	0	0	-12.851
31800000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	40	0	0	300	1.500	0	0	0	0	-1.760
31801000	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten	34.400	0	33.471	10.700	1.000	320	0	0	0	-11.091
36	Kinder- und Jugendhilfe	1.471.290	52.500	2.355.442	247.900	110.670	122.350	0	85.204	51.912	-1.449.688
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	2.000	0	14.575	6.010	41.500	50	0	2.492	0	-62.627
36200100	Kinder- und Jugendarbeit	2.000	0	3.877	800	0	20	0	0	0	-2.697
36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit	0	0	10.698	5.210	41.500	30	0	2.492	0	-59.930
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	1.469.290	52.500	2.340.867	241.890	69.170	122.300	0	82.712	51.912	-1.387.061
36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige	1.402.590	52.500	2.339.926	241.890	5.030	122.300	0	82.712	51.912	-1.388.680

		Nettoressourcenbedarf / -überschuss (Summe aus Spalte 1 bis 9)	kalkulatorische Kosten	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47,51)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37,50)	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
36500102 Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-Jährige	1.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.800
36500300 Finanzielle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege (TAKKI)	64.900	0	941	0	64.140	0	0	0	0	0	-181
THH Summe	1.784.480	52.500	2.594.377	701.475	118.970	265.770	0	143.659	51.912	-2.039.183	

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

THH4 Teilhaushalt 4 Kultur, Gesundheit und Sport

25	Museen, Archiv	5.000	0	0	1.750	0	13.000	0	4.510	0	-14.260
2520	Kommunale Museen	0	0	0	1.750	0	2.000	0	4.510	0	-8.260
25200000	Kommunale Museen/Heimatismuseum	0	0	0	1.750	0	2.000	0	4.510	0	-8.260
2521	Archiv	5.000	0	0	0	0	11.000	0	0	0	-6.000
25210000	Archiv	5.000	0	0	0	0	11.000	0	0	0	-6.000
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	6.000	0	0	0	0	-6.000
2620	Musikpflege	0	0	0	0	6.000	0	0	0	0	-6.000
26200000	Musikpflege	0	0	0	0	6.000	0	0	0	0	-6.000
27	Volkshochschulen, Bibliotheken	2.600	0	4.841	18.930	2.850	11.700	0	2.100	9.712	-47.533
2710	Volkshochschulen	0	0	0	0	2.850	0	0	2.100	0	-4.950
27100000	Volkshochschulen	0	0	0	0	2.850	0	0	2.100	0	-4.950
2720	Bibliotheken	2.600	0	4.841	18.930	0	11.700	0	0	9.712	-42.583
27200000	Bibliotheken	2.600	0	4.841	18.930	0	11.700	0	0	9.712	-42.583
28	Sonstige Kulturpflege	225	0	0	100	2.000	15	0	6.279	0	-8.169
2810	Sonstige Kulturpflege	225	0	0	100	2.000	15	0	6.279	0	-8.169
28100000	Sonstige Kulturpflege	200	0	0	100	2.000	15	0	6.279	0	-8.194
28109900	BgA 800-Jahrfeier	25	0	0	0	0	0	0	0	0	25
29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	0	1.500	1.500	0	0	0	-3.000
2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	0	1.500	1.500	0	0	0	-3.000

		Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37,50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47,51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss (Summe aus Spalte 1 bis 9)	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29100000	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	0	1.500	1.500	0	0	0	-3.000
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	20.120	0	0	0	0	-20.120
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	0	0	0	20.120	0	0	0	0	-20.120
41400000	Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	0	0	0	20.120	0	0	0	0	-20.120
42	Sport	46.400	0	4.260	138.900	2.800	77.250	44.900	38.033	33.349	-203.292
4210	Förderung des Sports	0	0	0	0	2.800	0	0	22.000	0	-24.800
42100000	Förderung des Sports	0	0	0	0	2.800	0	0	22.000	0	-24.800
4241	Sportstätten	46.400	0	4.260	138.900	0	77.250	44.900	16.033	33.349	-178.492
42410000	Sportstätten	46.400	0	4.260	138.900	0	77.250	44.900	16.033	33.349	-178.492
57	Wirtschaft und Tourismus	25.050	0	43.181	58.470	0	92.151	0	14.260	37.423	-220.434
5710	Wirtschaftsförderung	0	0	7.848	0	0	256	0	0	0	-8.104
57100000	Wirtschaftsförderung	0	0	7.848	0	0	256	0	0	0	-8.104
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	25.050	0	35.333	58.470	0	91.895	0	14.260	37.423	-212.331
57300000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	25.050	0	35.333	58.470	0	91.895	0	14.260	37.423	-212.331
	THH Summe	79.275	0	52.282	218.150	35.270	195.616	44.900	65.182	80.484	-522.808

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

THH5 Teilhaushalt 5 Planung, Bauen, Infrastruktur und Umwelt

51	Räumliche Planung und Entwicklung	85.350	0	37.404	66.530	40.000	112.592	0	0	0	-171.177
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	83.100	0	33.364	58.000	40.000	91.022	0	0	0	-139.286
51100000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	83.100	0	33.364	58.000	40.000	91.022	0	0	0	-139.286
5111	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	2.250	0	4.041	8.530	0	21.570	0	0	0	-31.891
51110000	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	250	0	1.082	8.530	0	6.050	0	0	0	-15.412
51111100	Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)	2.000	0	2.958	0	0	15.520	0	0	0	-16.478
52	Bauen und Wohnen	55.200	0	43.213	20.700	0	10.910	0	18.040	0	-37.663
5210	Bauordnung	1.200	0	39.104	0	0	145	0	0	0	-38.049
52100000	Bauordnung	1.200	0	39.104	0	0	145	0	0	0	-38.049
5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	54.000	0	4.109	20.700	0	10.765	0	18.040	0	386
52200000	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	0	0	0	0	0	100	0	0	0	-100
52201000	Gemeindeeigener Wohnungsbau und Mietwohnungen	54.000	0	4.109	20.700	0	10.665	0	18.040	0	486
53	Versorgung und Entsorgung	1.159.286	110.550	65.763	116.300	525.800	348.752	92.781	22.621	137.552	145.829
5310	Elektrizitätsversorgung	0	102.050	0	0	200	0	0	0	0	101.850
53100000	Elektrizitätsversorgung	0	102.050	0	0	200	0	0	0	0	101.850
5320	Gasversorgung	0	8.500	0	0	0	0	0	0	0	8.500
53200000	Gasversorgung	0	8.500	0	0	0	0	0	0	0	8.500
5330	Wasserversorgung	500.547	0	65.763	44.350	251.000	115.239	6.944	11.094	26.249	-6.204
53300000	Wasserversorgung	500.547	0	65.763	44.350	251.000	115.239	6.944	11.094	26.249	-6.204
5360	Telekommunikationseinrichtungen	8.900	0	0	0	0	2.500	0	0	0	6.400

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37,50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47,51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss (Summe aus Spalte 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53600000	Telekommunikationseinrichtungen	8.900	0	0	0	0	2.500	0	0	0	6.400
5380	Abwasserbeseitigung	649.839	0	0	71.950	274.600	231.013	85.837	11.527	111.303	35.283
53800000	Abwasserbeseitigung	649.839	0	0	71.950	274.600	231.013	85.837	11.527	111.303	35.283
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	288.800	0	0	232.010	4.600	452.500	0	213.586	0	-613.896
5410	Gemeindestraßen	287.800	0	0	209.110	4.600	451.500	0	148.195	0	-525.605
54100000	Gemeindestraßen	280.700	0	0	93.610	4.600	451.500	0	141.442	0	-410.452
54100200	Verkehrsausstattung	7.100	0	0	115.500	0	0	0	6.753	0	-115.153
5450	Straßenreinigung und Winterdienst	0	0	0	19.500	0	0	0	65.391	0	-84.891
54500000	Straßenreinigung und Winterdienst	0	0	0	19.500	0	0	0	65.391	0	-84.891
5460	Parkierungseinrichtungen	1.000	0	0	3.400	0	1.000	0	0	0	-3.400
54600000	Parkierungseinrichtungen	1.000	0	0	3.400	0	1.000	0	0	0	-3.400
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	223.350	0	15.847	99.055	750	147.645	1.100	109.095	6.777	-154.719
5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	1.000	0	0	19.650	0	12.000	0	13.225	0	-43.875
55100000	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	1.000	0	0	19.650	0	12.000	0	13.225	0	-43.875
5520	Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen	63.000	0	0	7.100	0	92.000	1.100	13.529	0	-48.529
55200000	Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	63.000	0	0	7.100	0	92.000	1.100	13.529	0	-48.529
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	73.450	0	13.166	29.150	0	19.250	0	78.700	6.777	-73.593
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	73.450	0	13.166	29.150	0	19.250	0	78.700	6.777	-73.593
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	0	0	0	2.500	750	1.100	0	1.905	0	-6.255
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	0	0	0	2.500	750	1.100	0	1.905	0	-6.255
5550	Forstwirtschaft	85.900	0	2.680	40.655	0	19.975	0	1.736	0	20.854
55500000	Forstwirtschaft	85.900	0	2.680	40.655	0	19.975	0	1.736	0	20.854

		Nettoressourcenbedarf / -überschuss (Summe aus Spalte 1 bis 9)	kalkulatorische Kosten	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47,51)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37,50)	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
5551	Landwirtschaft	-3.320	0	0	0	3.320	0	0	0	0	0
55510000	Landwirtschaft	-3.320	0	0	0	3.320	0	0	0	0	0
	THH Summe	-831.626	144.329	363.342	93.881	1.072.399	571.150	534.595	162.227	110.550	1.811.986

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

THH6 Teilhaushalt 6 Allgemeine Finanzwirtschaft

61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.960.024	5.169.036	0	0	3.395.271	38.796	0	0	0	3.694.993
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	1.960.024	5.168.686	0	0	3.388.071	0	0	0	0	3.740.639
61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	1.960.024	5.168.686	0	0	3.388.071	0	0	0	0	3.740.639
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	350	0	0	7.200	38.796	0	0	0	-45.646
61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	350	0	0	7.200	38.796	0	0	0	-45.646
	THH Summe	1.960.024	5.169.036	0	0	3.395.271	38.796	0	0	0	3.694.993
	Gesamtsumme	5.697.090	5.337.936	3.993.472	1.801.295	4.138.726	1.898.484	589.755	589.753	283.611	-1.080.560

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
THH1 Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung	-1.477.514	1.003.500	657.300	-1.131.314	0	0	-1.131.314	0
THH2 Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung	-213.840	65.880	904.500	-1.052.460	0	0	-1.052.460	335.000
THH3 Teilhaushalt 3 Erziehung, Bildung und Soziale Hilfen	-1.663.212	529.800	1.248.500	-2.381.912	0	0	-2.381.912	820.000
THH4 Teilhaushalt 4 Kultur, Gesundheit und Sport	-274.442	0	60.000	-334.442	0	0	-334.442	0
THH5 Teilhaushalt 5 Planung, Bauen, Infrastruktur und Umwelt	106.413	351.000	1.114.800	-657.387	0	0	-657.387	0
THH6 Teilhaushalt 6 Allgemeine Finanzwirtschaft	3.694.993	0	76.050	3.618.943	600.000	149.282	4.069.661	0
Gesamtsumme	172.398	1.950.180	4.061.150	-1.938.572	600.000	149.282	-1.487.854	1.155.000

67

* 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
2021**

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

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

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

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

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
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

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
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

2021

Gemeinde Altdorf
Landkreis Böblingen

Teilhaushalt 1

2021

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.150,00	1.150	1.500	1.500	1.500	1.500
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	24.000	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	600,00	700	700	700	700	700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.780,00	4.700	4.925	4.925	4.925	4.925
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	100	100	100	100
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	50	50	50	50
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.600,00	10.500	5.100	5.100	5.100	5.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	16.130,00	41.050	12.375	12.375	12.375	12.375
12	- Personalaufwendungen	984.070,61	1.039.562	1.064.446	1.089.932	1.116.055	1.142.832
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261.220,00	281.200	258.775	214.300	214.325	211.825
15	- Abschreibungen	40.500,00	60.450	90.000	90.000	90.000	90.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.900,00	2.000	3.200	3.200	3.200	3.200
17	- Transferaufwendungen	12.900,00	12.950	13.320	13.520	13.520	13.520
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.164,00	114.482	148.648	131.294	111.492	112.493
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.386.754,61	1.510.644	1.578.389	1.542.246	1.548.593	1.573.870
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.370.624,61	- 1.469.594	-1.566.014	-1.529.871	-1.536.218	-1.561.495
21	+ Erträge aus internen Leistungen	432.950,00	489.166	450.974	458.826	467.903	477.206
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	145.497,00	15.270	14.126	14.371	14.657	14.950
23	- kalkulatorische Kosten	3.474,00	3.659	3.258	3.258	3.258	3.258
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	283.979,00	470.237	433.590	441.197	449.988	458.998
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.086.645,61	- 999.357	-1.132.424	-1.088.674	-1.086.230	-1.102.497

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	55.407,42	58.943	62.783	64.353	65.961	67.610
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	41.345,88	44.034	47.681	48.873	50.094	51.347
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	13.021,54	13.868	14.062	14.414	14.774	15.144
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1.040,00	1.040	1.040	1.066	1.093	1.120
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.800,00	9.000	5.200	5.200	5.200	5.200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	2.500	500	500	500	500
	- • 42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710100 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	2.800,00	4.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42711200 Aufwendungen EDV	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
15	- Abschreibungen	0,00	7.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	7.500	12.000	12.000	12.000	12.000
17	- Transferaufwendungen	0,00	50	20	20	20	20
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	50	20	20	20	20
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.744,80	12.350	10.785	10.836	10.888	10.942
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.044,80	3.500	2.045	2.096	2.148	2.202
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	8.500,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	- • 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	200,00	200	200	200	200	200
	- • 44310100 Bürobedarf	0,00	50	20	20	20	20
	- • 44310200 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	20	20	20	20
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	70.952,22	87.843	90.788	92.408	94.070	95.772
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 70.952,22	- 87.843	-90.788	-92.408	-94.070	-95.772
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 70.952,22	- 87.843	-90.788	-92.408	-94.070	-95.772

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	19.172,63	20.621	20.207	20.713	21.230	21.761
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	9.740,76	10.374	10.519	10.782	11.052	11.328
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	4.231,56	4.671	4.190	4.294	4.402	4.512
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.594,81	3.829	3.882	3.979	4.079	4.181
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	340,97	371	339	347	356	365
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	874,25	985	887	909	932	955
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	390,28	390	390	400	410	420
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	90,00	290	290	290	290	290
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	90,00	90	90	90	90	90
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	19.262,63	20.911	20.497	21.003	21.520	22.051
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 19.262,63	- 20.911	-20.497	-21.003	-21.520	-22.051
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 19.262,63	- 20.911	-20.497	-21.003	-21.520	-22.051

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	105.603,80	118.745	104.896	107.519	110.207	112.962
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	66.345,85	75.807	63.969	65.568	67.207	68.888
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	5.010,37	5.279	5.401	5.536	5.674	5.816
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	28.884,21	32.214	30.035	30.786	31.555	32.344
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	402,94	419	436	447	458	470
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.020,21	1.099	1.129	1.157	1.186	1.216
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	3.940,22	3.927	3.927	4.025	4.125	4.229
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.300,00	1.500	1.500	500	500	500
	- • 42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.300,00	1.500	1.500	500	500	500
	- • 42711200 Aufwendungen EDV	20.000,00	0	0	0	0	0
	- • 42711210 Aufwendungen EDV - Komm.ONE	5.000,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	12.900,00	12.900	13.300	13.500	13.500	13.500
	- • 43130100 Zuweisungen an Zweckverbände - Komm.ONE	10.300,00	10.300	10.300	10.500	10.500	10.500
	- • 43780000 Umlage an übrige Bereiche	2.600,00	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.200,00	5.550	31.150	24.800	5.800	5.800
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	450,00	450	450	450	450	450
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.550,00	3.550	10.000	3.650	3.650	3.650
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	150,00	1.500	20.500	20.500	1.500	1.500
	- • 44310200 Bücher und Zeitschriften	50,00	50	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	150.003,80	138.695	150.846	146.319	130.007	132.762
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 150.003,80	- 138.695	-150.846	-146.319	-130.007	-132.762
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 150.003,80	- 138.695	-150.846	-146.319	-130.007	-132.762

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	2.774,89	3.175	2.879	2.951	3.025	3.101
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	1.150,08	1.309	1.242	1.273	1.305	1.338
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	756,81	862	729	747	766	785
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	560,50	664	605	620	636	652
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	61,43	69	59	60	62	64
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	155,07	180	153	157	161	165
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	91,00	91	91	93	96	98
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42711210 Aufwendungen EDV - Komm.ONE	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.515,00	1.465	1.265	1.265	1.265	1.265
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	65,00	65	65	65	65	65
	- • 44310200 Bücher und Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.450,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.289,89	6.640	7.144	7.216	7.290	7.366
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 4.289,89	- 6.640	- 7.144	- 7.216	- 7.290	- 7.366
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 4.289,89	- 6.640	- 7.144	- 7.216	- 7.290	- 7.366

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0600 Repräsentation

Produkt	11.14.0600 Repräsentation
Produktgruppe	11.14 Zentrale Funktionen
Produktbereich	11 Innere Verwaltung

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

11.14.0600 Repräsentation

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
		10	+ Sonstige ordentliche Erträge	500,00	500	100	100
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	500,00	500	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	500,00	500	100	100	100	100
12	- Personalaufwendungen	34.919,63	37.074	38.215	39.171	40.150	41.154
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	20.673,00	22.017	23.840	24.436	25.047	25.673
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	5.606,58	5.894	5.284	5.416	5.551	5.690
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	6.510,77	6.934	7.031	7.207	7.387	7.572
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	456,91	472	429	440	451	462
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.151,97	1.237	1.111	1.138	1.167	1.196
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	520,40	520	520	533	547	560
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.900,00	7.100	13.500	5.500	8.000	5.500
	- • 42710100 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	1.000,00	1.000	500	1.000	500	1.000
	- • 42710200 Partnerschaften, Auslandsbeziehungen	3.500,00	500	9.000	500	3.500	500
	- • 42710300 Ehrungen, Jubiläen und dgl.	5.400,00	5.600	4.000	4.000	4.000	4.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.322,40	8.800	2.272	2.948	2.324	3.001
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.022,40	7.300	1.022	1.048	1.074	1.101
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	350	0	650	0	650
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	50,00	150	50	50	50	50
	- • 44310200 Bücher und Zeitschriften	1.250,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	47.142,03	52.974	53.988	47.619	50.474	49.655
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 46.642,03	- 52.474	-53.888	-47.519	-50.374	-49.555
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 46.642,03	- 52.474	-53.888	-47.519	-50.374	-49.555

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.100,00	300	450	450	450	450
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	150	150	150	150
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.100,00	300	300	300	300	300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.100,00	300	450	450	450	450
12	- Personalaufwendungen	6.691,73	7.666	7.200	7.380	7.564	7.753
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	4.271,88	4.862	4.613	4.729	4.847	4.968
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.081,85	2.466	2.248	2.304	2.362	2.421
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	338,00	338	338	346	355	364
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.620,00	81.700	95.550	78.550	79.550	80.550
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	120,00	200	50	50	50	50
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	11.500,00	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42320000 Leasing	12.000,00	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42711200 Aufwendungen EDV	11.000,00	11.000	25.000	11.000	11.000	11.000
	- • 42711210 Aufwendungen EDV - Komm.ONE	51.000,00	53.000	55.000	56.000	57.000	58.000
15	- Abschreibungen	7.000,00	16.700	22.000	22.000	22.000	22.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	7.000,00	16.700	22.000	22.000	22.000	22.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.525,00	11.200	11.520	11.520	11.520	11.520
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	25,00	200	20	20	20	20
	- • 44310100 Bürobedarf	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44310300 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	10.500,00	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	114.836,73	117.266	136.270	119.450	120.634	121.823
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 111.736,73	- 116.966	-135.820	-119.000	-120.184	-121.373
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 111.736,73	- 116.966	-135.820	-119.000	-120.184	-121.373

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800,00	0	0	0	0	0
	- • 42711100 Gastspiele / Leistungsvergütung an Unternehmen	1.800,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.800,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.800,00	- 1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.800,00	- 1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	24.000	0	0	0	0
	+ • 32130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	24.000	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	680,00	500	600	600	600	600
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	680,00	500	600	600	600	600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	680,00	24.500	600	600	600	600
12	- Personalaufwendungen	50.642,10	57.188	82.803	83.748	84.717	85.710
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	21.956,16	24.997	25.532	26.170	26.824	27.495
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	14.063,78	15.635	0	0	0	0
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	9.401,27	10.832	55.984	56.259	56.540	56.829
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.105,41	1.241	0	0	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.828,48	3.196	0	0	0	0
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1.287,00	1.287	1.287	1.319	1.352	1.386
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.490,00	5.350	7.175	7.200	7.225	7.225
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	60,00	0	0	0	0	0
	- • 42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.170,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	500,00	0	0	0	0	0
	- • 42710100 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	60,00	0	0	0	0	0
	- • 42711100 Gastspiele / Leistungsvergütung an Unternehmen	2.150,00	0	0	0	0	0
	- • 42711200 Aufwendungen EDV	750,00	1.500	3.300	3.300	3.300	3.300
	- • 42711210 Aufwendungen EDV - Komm.ONE	800,00	850	875	900	925	925
15	- Abschreibungen	4.000,00	5.600	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	4.000,00	5.600	6.500	6.500	6.500	6.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.920,00	8.100	11.200	11.200	11.200	11.200
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.650,00	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	480,00	100	200	200	200	200
	- • 44310100 Bürobedarf	240,00	0	0	0	0	0
	- • 44310200 Bücher und Zeitschriften	550,00	500	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21.0000 Personalwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	65.052,10	76.238	107.678	108.648	109.642	110.635
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 64.372,10	- 51.738	-107.078	-108.048	-109.042	-110.035
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 64.372,10	- 51.738	-107.078	-108.048	-109.042	-110.035

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	50	50	50	50
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0	50	50	50	50
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.100,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	5.000,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	100,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.100,00	10.000	5.050	5.050	5.050	5.050
12	- Personalaufwendungen	70.780,52	79.210	83.899	85.996	88.146	90.350
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	13.001,98	15.191	10.773	11.043	11.319	11.602
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	40.191,86	45.005	52.127	53.430	54.766	56.135
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	5.416,86	5.769	5.328	5.462	5.598	5.738
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.133,17	3.488	4.212	4.317	4.425	4.536
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	8.377,74	9.103	10.805	11.075	11.352	11.635
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	658,91	653	653	670	686	704
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.400,00	12.950	12.950	12.950	12.950	12.950
	- • 42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.600,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710100 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	150,00	50	50	50	50	50
	- • 42711200 Aufwendungen EDV	150,00	400	400	400	400	400
	- • 42711210 Aufwendungen EDV - Komm.ONE	8.500,00	11.500	10.500	10.500	10.500	10.500
15	- Abschreibungen	4.000,00	3.650	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	4.000,00	3.650	4.000	4.000	4.000	4.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.900,00	2.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	- • 45930000 Aufwand des Geldverkehrs	2.900,00	2.000	3.200	3.200	3.200	3.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.325,00	8.105	8.155	6.155	6.155	6.155
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	135,00	135	135	135	135	135
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	70,00	70	120	120	120	120
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	100,00	2.500	2.500	500	500	500
	- • 44310100 Bürobedarf	240,00	0	0	0	0	0
	- • 44310200 Bücher und Zeitschriften	780,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44820000 Säumniszuschläge u.ä.	2.000,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 Finanzverwaltung Kasse

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	92.405,52	105.915	112.204	112.301	114.451	116.655
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 87.305,52	- 95.915	-107.154	-107.251	-109.401	-111.605
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 87.305,52	- 95.915	-107.154	-107.251	-109.401	-111.605

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	4.117,98	4.718	4.431	4.541	4.655	4.771
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	2.628,84	2.992	2.839	2.910	2.983	3.057
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.281,14	1.518	1.384	1.418	1.454	1.490
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	208,00	208	208	213	219	224
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.025,00	40.525	53.020	43.020	43.020	43.020
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	25,00	25	20	20	20	20
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	20.000,00	40.500	53.000	43.000	43.000	43.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	24.142,98	45.243	57.451	47.561	47.675	47.791
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 24.142,98	- 45.243	-57.451	-47.561	-47.675	-47.791
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 24.142,98	- 45.243	-57.451	-47.561	-47.675	-47.791

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	500	500	500	500
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	500	500	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	100	100	100	100
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	600	600	600	600
12	- Personalaufwendungen	202.022,30	205.731	207.017	212.193	217.498	222.935
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	1.820,29	2.127	1.508	1.546	1.585	1.624
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	155.335,04	157.639	158.845	162.816	166.886	171.058
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	758,36	808	746	765	784	803
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	12.627,88	12.638	12.951	13.275	13.606	13.947
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	31.388,55	32.428	32.876	33.698	34.541	35.404
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	92,18	91	91	94	96	98
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.460,00	28.450	21.900	20.400	17.900	17.900
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.000,00	13.700	3.000	5.500	3.000	3.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	160,00	350	450	450	450	450
	- • 42320000 Leasing	0,00	0	700	700	700	700
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.900,00	2.000	6.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42410100 Heizung	4.900,00	4.300	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42410200 Wasser	500,00	500	500	500	500	500
	- • 42410300 Strom	7.000,00	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	800	900	900	900	900
	- • 42610100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	0,00	150	200	200	200	200
	- • 42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	150	150	150	150	150
15	- Abschreibungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	550,00	380	430	430	430	430
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	550,00	20	20	20	20	20
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	50	50	50	50
	- • 44310300 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	360	360	360	360	360

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0000 Gebäudemanagement Rathaus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	235.032,30	234.561	231.347	235.023	237.828	243.265
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 235.032,30	- 234.561	-230.747	-234.423	-237.228	-242.665
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.650,00	5.110	4.720	4.802	4.897	4.995
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.650,00	5.110	4.720	4.802	4.897	4.995
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 6.650,00	- 5.110	-4.720	-4.802	-4.897	-4.995
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 241.682,30	- 239.671	-235.467	-239.225	-242.125	-247.660

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.150,00	1.150	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.150,00	1.150	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800,00	500	750	750	750	750
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	250	250	250	250
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800,00	500	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.950,00	1.650	1.750	1.750	1.750	1.750
12	- Personalaufwendungen	344.895,54	351.076	353.887	362.734	371.803	381.098
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	268.146,54	272.207	273.883	280.730	287.748	294.942
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	21.799,43	21.679	22.202	22.757	23.326	23.909
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	54.941,57	57.182	57.794	59.239	60.720	62.238
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	8,00	8	8	8	8	9
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.800,00	109.600	52.200	51.200	51.200	51.200
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	800,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.000,00	4.000	2.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	2.000,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42320000 Leasing	400,00	53.000	700	700	700	700
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.700,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42410200 Wasser	1.200,00	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42410300 Strom	10.200,00	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	25.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42610100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	3.500,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42711100 Gastspiele / Leistungsvergütung an Unternehmen	500,00	0	0	0	0	0
	- • 42711210 Aufwendungen EDV - Komm.ONE	0,00	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
15	- Abschreibungen	23.000,00	25.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	23.000,00	25.000	42.000	42.000	42.000	42.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.610,00	1.160	1.050	1.050	1.050	1.050

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
-	• 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	150	20	20	20	20
-	• 44310000 Geschäftsaufwendungen	500,00	0	20	20	20	20
-	• 44310100 Bürobedarf	80,00	80	80	80	80	80
-	• 44310200 Bücher und Zeitschriften	30,00	0	0	0	0	0
-	• 44310300 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	1.500,00	850	850	850	850	850
-	• 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	2.500,00	80	80	80	80	80
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	432.305,54	486.836	449.137	456.984	466.053	475.348
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 429.355,54	- 485.186	-447.387	-455.234	-464.303	-473.598
21	+ Erträge aus internen Leistungen	432.950,00	489.166	450.974	458.826	467.903	477.206
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	432.950,00	489.166	450.974	458.826	467.903	477.206
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	120,00	321	329	334	342	350
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120,00	321	329	334	342	350
23	- kalkulatorische Kosten	3.474,00	3.659	3.258	3.258	3.258	3.258
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)	3.474,00	3.659	3.258	3.258	3.258	3.258
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	429.356,00	485.186	447.387	455.234	464.303	473.598
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,46	- 0	0	0	0	0

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	25	25	25	25
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	25	25	25	25
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	25	25	25	25
12	- Personalaufwendungen	42.768,41	44.658	42.466	43.528	44.616	45.731
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	1.560,23	1.823	1.293	1.325	1.358	1.392
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	31.416,12	32.553	31.257	32.038	32.839	33.660
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	650,02	692	639	655	672	689
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.527,71	2.598	2.533	2.596	2.661	2.728
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.531,16	6.910	6.662	6.828	6.999	7.174
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	83,17	83	83	85	87	89
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.300,00	3.650	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200,00	450	800	800	800	800
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	7.300,00	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.800,00	500	500	500	500	500
15	- Abschreibungen	2.500,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	2.500,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.520,00	9.220	9.670	9.670	9.670	9.670
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	20,00	20	20	20	20	20
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	200,00	50	50	50	50	50
	- • 44310100 Bürobedarf	7.800,00	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 44310200 Bücher und Zeitschriften	1.500,00	150	100	100	100	100
	- • 44310300 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	64.088,41	59.528	58.636	59.698	60.786	61.901
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 64.088,41	- 59.528	-58.611	-59.673	-60.761	-61.876
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 64.088,41	- 59.528	-58.611	-59.673	-60.761	-61.876

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	13.022,73	13.991	13.567	13.906	14.253	14.610
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	6.493,80	6.916	7.013	7.188	7.368	7.552
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	3.010,02	3.306	2.870	2.942	3.016	3.091
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.396,54	2.552	2.588	2.653	2.719	2.787
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	244,72	264	233	238	244	250
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	617,55	693	603	618	633	649
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	260,10	260	260	267	273	280
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.730,00	5.250	19.650	4.650	4.650	4.650
	- • 42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	280,00	150	150	150	150	150
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	3.600	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42711200 Aufwendungen EDV	2.450,00	1.500	17.000	2.000	2.000	2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.550,00	3.020	3.024	3.024	3.024	3.024
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	50,00	50	54	54	54	54
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	3.000,00	150	150	150	150	150
	- • 44310200 Bücher und Zeitschriften	2.500,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	20	20	20	20	20
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	21.302,73	22.261	36.241	21.580	21.927	22.284
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 21.302,73	- 22.261	-36.241	-21.580	-21.927	-22.284
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 21.302,73	- 22.261	-36.241	-21.580	-21.927	-22.284

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	100	100	100	100	100
12	- Personalaufwendungen	7.796,52	10.912	12.392	12.702	13.019	13.345
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	6.064,44	8.487	9.618	9.858	10.104	10.357
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	491,24	675	777	796	816	837
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.240,84	1.750	1.997	2.047	2.098	2.151
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600,00	650	2.150	2.150	2.150	2.150
	- • 42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	600,00	500	500	500	500	500
	- • 42711200 Aufwendungen EDV	0,00	150	1.650	1.650	1.650	1.650
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50	1.050	1.300	1.050	1.300
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	50	50	300	50	300
	- • 44310300 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	8.396,52	11.612	15.592	16.152	16.219	16.795
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 8.396,52	- 11.512	-15.492	-16.052	-16.119	-16.695
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 8.396,52	- 11.512	-15.492	-16.052	-16.119	-16.695

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.200,00	3.400	3.100	3.100	3.100	3.100
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	3.000,00	3.400	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	20,00	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	180,00	0	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.200,00	3.400	3.100	3.100	3.100	3.100
12	- Personalaufwendungen	2.676,61	3.751	4.260	4.366	4.476	4.587
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.081,21	2.917	3.306	3.389	3.473	3.560
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	168,86	232	267	274	281	288
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	426,54	602	687	704	721	739
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.520,00	14.000	19.000	18.000	17.000	16.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.500,00	14.000	19.000	18.000	17.000	16.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.500,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	3.500,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	13.696,61	20.251	25.260	24.366	23.476	22.587
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 10.496,61	- 16.851	-22.160	-21.266	-20.376	-19.487
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	138.727,00	9.839	9.077	9.235	9.418	9.605
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	138.727,00	9.839	9.077	9.235	9.418	9.605
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 138.727,00	- 9.839	-9.077	-9.235	-9.418	-9.605
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 149.223,61	- 26.690	-31.237	-30.501	-29.794	-29.092

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	20.777,80	22.103	23.544	24.132	24.736	25.354
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	15.504,72	16.513	17.880	18.327	18.785	19.255
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	4.883,08	5.201	5.273	5.405	5.540	5.679
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	390,00	390	390	400	410	420
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500,00	0	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	500,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	766,80	767	767	786	806	826
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	766,80	767	767	786	806	826
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	22.044,60	22.870	24.310	24.918	25.541	26.180
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 21.444,60	- 22.270	-23.710	-24.318	-24.941	-25.580
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 21.444,60	- 22.270	-23.710	-24.318	-24.941	-25.580

Gemeinde Altdorf
Landkreis Böblingen

Teilhaushalt 2

2021

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.430,00	4.790	5.150	5.150	5.150	5.150
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.400,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	37.775,00	41.300	39.750	43.250	43.250	43.250
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.040,00	100	100	100	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500,00	3.500	7.100	100	100	3.600
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	250,00	400	700	700	700	700
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	50.395,00	51.590	54.800	51.300	51.300	54.800
12	- Personalaufwendungen	114.139,31	122.155	120.140	123.144	126.222	129.378
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.120,00	60.000	88.300	61.450	61.450	61.450
15	- Abschreibungen	20.500,00	19.000	30.600	30.600	30.600	30.600
17	- Transferaufwendungen	3.255,00	3.245	4.745	3.245	3.245	3.245
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.915,00	48.485	53.455	44.380	44.380	45.380
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	251.929,31	252.885	297.240	262.819	265.897	270.053
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 201.534,31	- 201.295	-242.440	-211.519	-214.597	-215.253
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.224,00	3.557	3.444	3.468	3.495	3.523
23	- kalkulatorische Kosten	3.749,00	3.538	3.628	3.628	3.628	3.628
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 7.973,00	- 7.095	-7.072	-7.096	-7.123	-7.151
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 209.507,31	- 208.390	-249.512	-218.615	-221.720	-222.404

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500,00	3.500	7.000	0	0	3.500
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	3.500	0	0	0
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	3.500,00	3.500	3.500	0	0	3.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.500,00	3.500	7.000	0	0	3.500
12	- Personalaufwendungen	6.140,35	6.436	6.593	6.758	6.927	7.100
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	1.298,76	1.383	1.403	1.438	1.474	1.510
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	3.366,98	3.495	3.593	3.682	3.774	3.869
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	479,31	510	518	531	544	557
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	267,42	278	290	298	305	313
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	675,88	718	738	756	775	794
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	52,00	52	52	53	55	56
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.900,00	2.750	5.600	2.400	2.400	2.400
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.000	100	100	100
	- • 42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000,00	500	1.500	100	100	100
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.500,00	1.500	500	100	100	100
	- • 42711200 Aufwendungen EDV	0,00	150	500	0	0	0
	- • 42711210 Aufwendungen EDV - Komm.ONE	400,00	600	2.100	2.100	2.100	2.100
15	- Abschreibungen	0,00	0	800	800	800	800
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	800	800	800	800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.470,00	8.070	12.815	240	240	1.240
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	20,00	20	15	15	15	15
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.000,00	5.000	5.000	0	0	1.000
	- • 44310100 Bürobedarf	400,00	3.000	7.000	200	200	200
	- • 44310200 Bücher und Zeitschriften	50,00	50	300	25	25	25
	- • 44310300 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	0	500	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	15.510,35	17.256	25.808	10.198	10.367	11.540
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 12.010,35	- 13.756	-18.808	-10.198	-10.367	-8.040
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	844,00	245	225	229	234	239
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	844,00	245	225	229	234	239
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 844,00	- 245	-225	-229	-234	-239

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.10.0000 Statistiken und Wahlen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 12.854,35	- 14.001	-19.033	-10.427	-10.601	-8.279

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.575,00	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	925,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	+ • 33110200 Plakatierungsgenehmigungen	650,00	750	750	750	750	750
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15,00	0	50	50	50	50
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15,00	0	50	50	50	50
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	150	100	100	100	100
	+ • 35610000 Bußgelder	0,00	150	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.590,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
12	- Personalaufwendungen	10.271,21	11.345	11.108	11.386	11.671	11.963
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	1.973,40	2.303	2.359	2.418	2.478	2.540
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	5.675,57	6.111	5.866	6.012	6.162	6.317
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	890,57	1.051	1.066	1.092	1.120	1.148
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	454,50	486	474	486	498	511
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.147,17	1.264	1.214	1.244	1.276	1.307
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	130,00	130	130	133	137	140
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.000	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	2.500	0	0	0
	- • 42610100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	0,00	0	7.500	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	0	800	800	800	800
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	800	800	800	800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	280,00	150	170	170	170	170
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	50	50	50	50
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	20	20	20	20
	- • 44310200 Bücher und Zeitschriften	280,00	150	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	10.551,21	11.495	22.078	12.356	12.641	12.933
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 8.961,21	- 8.795	-19.378	-9.656	-9.941	-10.233
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 8.961,21	- 8.795	-19.378	-9.656	-9.941	-10.233

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	300,00	2.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	50	50	50	50	50
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	300,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	500	500	500	500
	+ • 35610000 Bußgelder	0,00	0	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	300,00	2.050	1.550	1.550	1.550	1.550
12	- Personalaufwendungen	8.664,55	10.025	9.697	9.939	10.188	10.442
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	3.946,80	4.607	4.717	4.835	4.956	5.080
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.081,21	2.372	2.005	2.055	2.107	2.159
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.781,14	2.102	2.131	2.185	2.239	2.295
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	168,86	189	162	166	170	175
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	426,54	496	421	431	442	453
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	260,00	260	260	267	273	280
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	200	200	200	200	200
15	- Abschreibungen	500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	390,00	210	220	220	220	220
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	110,00	110	200	200	200	200
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	20	20	20	20
	- • 44310200 Bücher und Zeitschriften	280,00	100	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	9.554,55	11.435	11.117	11.359	11.608	11.862
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 9.254,55	- 9.385	-9.567	-9.809	-10.058	-10.312
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 9.254,55	- 9.385	-9.567	-9.809	-10.058	-10.312

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	32.300,00	32.000	28.000	31.500	31.500	31.500
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	4.800,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 33110100 Passgebühren	27.500,00	28.500	25.000	28.500	28.500	28.500
	+ • 33110400 Verwaltungsgebühren Führungszeugnis	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	50	50	50	50
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	100	50	50	50	50
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	250,00	250	100	100	100	100
	+ • 35610000 Bußgelder	250,00	250	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	32.550,00	32.350	28.150	31.650	31.650	31.650
12	- Personalaufwendungen	50.440,09	53.651	55.135	56.513	57.926	59.374
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	5.920,08	6.910	7.076	7.253	7.434	7.620
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	32.385,50	33.623	34.576	35.441	36.327	37.235
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.671,71	3.153	3.197	3.277	3.359	3.443
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.572,59	2.671	2.795	2.865	2.937	3.010
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.500,21	6.904	7.100	7.278	7.460	7.646
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	390,00	390	390	400	410	420
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.750,00	1.200	570	570	570	570
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.000,00	200	350	350	350	350
	- • 42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.300,00	900	200	200	200	200
	- • 42711210 Aufwendungen EDV - Komm.ONE	450,00	100	20	20	20	20
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.400,00	23.400	20.200	23.700	23.700	23.700
	- • 44310100 Bürobedarf	120,00	120	200	200	200	200
	- • 44310200 Bücher und Zeitschriften	280,00	280	500	500	500	500
	- • 44310400 Bundesdruckerei	22.000,00	23.000	19.500	23.000	23.000	23.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	76.590,09	78.251	75.905	80.783	82.196	83.644
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 44.040,09	- 45.901	-47.755	-49.133	-50.546	-51.994
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 44.040,09	- 45.901	-47.755	-49.133	-50.546	-51.994

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.300,00	3.900	4.500	4.500	4.500	4.500
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	3.300,00	3.900	4.500	4.500	4.500	4.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25,00	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.325,00	3.900	4.500	4.500	4.500	4.500
12	- Personalaufwendungen	27.206,72	28.136	25.602	26.242	26.898	27.570
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	21.135,68	21.807	19.822	20.317	20.825	21.346
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.724,00	1.749	1.610	1.650	1.692	1.734
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.345,20	4.578	4.168	4.272	4.379	4.488
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1,84	2	2	2	2	2
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.620,00	5.450	6.100	4.100	4.100	4.100
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	10,00	0	0	0	0	0
	- • 42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	140,00	2.000	500	500	500	500
	- • 42710300 Ehrungen, Jubiläen und dgl.	120,00	350	2.500	500	500	500
	- • 42711100 Gastspiele / Leistungsvergütung an Unternehmen	250,00	0	0	0	0	0
	- • 42711210 Aufwendungen EDV - Komm.ONE	3.100,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	995,00	585	690	690	690	690
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	60,00	60	70	70	70	70
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	25,00	25	20	20	20	20
	- • 44310100 Bürobedarf	360,00	300	100	100	100	100
	- • 44310200 Bücher und Zeitschriften	550,00	200	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	31.821,72	34.171	32.392	31.032	31.688	32.360
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 28.496,72	- 30.271	-27.892	-26.532	-27.188	-27.860
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 28.496,72	- 30.271	-27.892	-26.532	-27.188	-27.860

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	300,00	300	650	650	650	650
	+ • 33110300 Ratschreiber-Gebühr	300,00	300	650	650	650	650
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	300,00	300	650	650	650	650
12	- Personalaufwendungen	5.755,90	5.935	5.412	5.547	5.686	5.828
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	4.471,37	4.600	4.190	4.295	4.402	4.512
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	364,82	369	340	349	358	367
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	919,31	966	881	903	926	949
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,40	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	5.755,90	5.935	5.412	5.547	5.686	5.828
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 5.455,90	- 5.635	-4.762	-4.897	-5.036	-5.178
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 5.455,90	- 5.635	-4.762	-4.897	-5.036	-5.178

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	2.431,28	2.510	2.543	2.607	2.672	2.739
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.897,94	1.954	1.979	2.028	2.079	2.131
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	150,55	155	160	164	168	172
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	382,79	401	405	415	425	436
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.431,28	2.510	2.543	2.607	2.672	2.739
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.431,28	- 2.510	-2.543	-2.607	-2.672	-2.739
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 2.431,28	- 2.510	-2.543	-2.607	-2.672	-2.739

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Brandschutz - Kostenstelle: 912600100 Feuerwehr

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.630,00	3.990	4.190	4.190	4.190	4.190
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.330,00	3.690	3.690	3.690	3.690	3.690
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	300,00	150	0	0	0	0
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	150	500	500	500	500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.400,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.400,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	500	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	100	100	100	100
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	8.030,00	5.990	9.290	9.290	9.290	9.290
12	- Personalaufwendungen	3.229,21	4.116	4.051	4.152	4.256	4.362
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	1.040,18	1.215	862	883	905	928
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.324,37	1.857	2.104	2.156	2.210	2.265
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	433,35	462	426	437	448	459
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	107,49	148	170	174	179	183
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	271,38	383	437	448	459	471
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	52,44	52	52	53	55	56
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.700,00	50.250	65.580	53.930	53.930	53.930
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000,00	3.100	3.880	3.880	3.880	3.880
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000,00	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	7.050,00	7.700	11.850	9.000	9.000	9.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.200,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42410100 Heizung	4.200,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42410200 Wasser	200,00	250	250	250	250	250
	- • 42410300 Strom	1.900,00	2.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	7.800,00	6.000	7.600	4.500	4.500	4.500
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.500,00	2.500	3.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42610100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	10.300,00	7.000	9.600	9.000	9.000	9.000
	- • 42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.800,00	9.100	12.600	10.000	10.000	10.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.750,00	1.200	300	300	300	300
	- • 42710300 Ehrungen, Jubiläen und dgl.	1.000,00	500	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Brandschutz - Kostenstelle: 912600100 Feuerwehr

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42711100 Gastspiele / Leistungsvergütung an Unternehmen	5.000,00	0	0	0	0	0
	- • 42711200 Aufwendungen EDV	0,00	1.500	3.000	1.500	1.500	1.500
15	- Abschreibungen	20.000,00	18.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	20.000,00	18.000	28.000	28.000	28.000	28.000
17	- Transferaufwendungen	2.045,00	2.045	3.545	2.045	2.045	2.045
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	2.045,00	2.045	3.545	2.045	2.045	2.045
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.145,00	14.835	18.125	18.125	18.125	18.125
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	20,00	80	150	150	150	150
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.000,00	7.800	9.760	9.760	9.760	9.760
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	250,00	250	350	350	350	350
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	25,00	0	20	20	20	20
	- • 44310100 Bürobedarf	200,00	50	20	20	20	20
	- • 44310200 Bücher und Zeitschriften	50,00	55	125	125	125	125
	- • 44310300 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	600,00	700	700	700	700	700
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	6.000,00	4.700	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	1.200	2.500	2.500	2.500	2.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	97.119,21	89.246	119.301	106.252	106.356	106.462
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 89.089,21	- 83.256	-110.011	-96.962	-97.066	-97.172
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.380,00	3.312	3.219	3.239	3.261	3.284
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.380,00	3.312	3.219	3.239	3.261	3.284
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 3.380,00	- 3.312	-3.219	-3.239	-3.261	-3.284
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 92.469,21	- 86.568	-113.230	-100.201	-100.327	-100.456

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Brandschutz - Kostenstelle: 912600200 Jugendfeuerwehr

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	800,00	800	960	960	960	960
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	800,00	800	760	760	760	760
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	200	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	800,00	800	960	960	960	960
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150,00	150	250	250	250	250
	- • 42610100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	50,00	50	50	50	50	50
	- • 42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	100,00	100	200	200	200	200
17	- Transferaufwendungen	1.210,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.210,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
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)	2.595,00	2.585	2.685	2.685	2.685	2.685
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.795,00	- 1.785	-1.725	-1.725	-1.725	-1.725
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.795,00	- 1.785	-1.725	-1.725	-1.725	-1.725

Gemeinde Altdorf
Landkreis Böblingen

Teilhaushalt 3

2021

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 3 Erziehung, Bildung und Soziale Hilfen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	825.281,00	979.124	1.150.060	1.106.322	1.003.049	967.726
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.900,00	20.600	17.600	17.600	17.600	17.600
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	48.000	52.500	7.500	7.500	7.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	539.450,00	570.450	523.850	523.850	523.850	523.850
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	93.750,00	33.730	34.570	35.570	35.570	35.570
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000,00	47.680	58.400	54.400	54.400	54.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.484.381,00	1.699.584	1.836.980	1.745.242	1.641.969	1.606.646
12	- Personalaufwendungen	2.249.562,21	2.397.386	2.594.377	2.638.486	2.704.199	2.771.553
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	580.855,00	585.340	701.475	512.525	476.025	454.525
15	- Abschreibungen	194.500,00	209.250	198.000	198.000	198.000	198.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	50	50	50	50
17	- Transferaufwendungen	106.800,00	106.700	118.970	118.970	118.970	118.970
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.705,00	52.490	67.720	56.620	56.620	56.620
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.198.422,21	3.351.166	3.680.592	3.524.651	3.553.864	3.599.718
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.714.041,21	- 1.651.582	-1.843.612	-1.779.409	-1.911.895	-1.993.072
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	83.917,00	154.171	143.659	145.821	148.322	150.885
23	- kalkulatorische Kosten	53.581,00	52.950	51.912	51.912	51.912	51.912
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 137.498,00	- 207.121	-195.571	-197.733	-200.234	-202.797
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.851.539,21	- 1.858.703	-2.039.183	-1.977.142	-2.112.129	-2.195.869

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 Grundschule - Kostenstelle: 921100100 Grundschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	27.600	41.800	1.800	1.800	1.800
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	10.000	18.000	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	16.000	22.000	0	0	0
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.700,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.700,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.700,00	50	50	50	50	50
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.700,00	50	50	50	50	50
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	100	100	100	100
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.400,00	33.650	47.950	7.950	7.950	7.950
12	- Personalaufwendungen	83.103,14	70.033	70.928	72.701	74.519	76.382
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	64.899,06	54.456	55.150	56.529	57.942	59.391
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.153,02	4.326	4.458	4.570	4.684	4.801
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	13.044,31	11.249	11.317	11.599	11.889	12.187
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	6,75	3	3	3	3	3
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.350,00	211.400	294.600	154.450	126.450	123.950
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.000,00	88.500	123.000	28.000	5.000	5.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	250,00	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	23.000,00	12.000	40.400	10.000	5.000	2.500
	- • 42320000 Leasing	4.500,00	4.500	3.000	1.500	1.500	1.500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.700,00	39.000	45.000	40.000	40.000	40.000
	- • 42410100 Heizung	23.400,00	24.500	22.000	22.000	22.000	22.000
	- • 42410200 Wasser	6.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42410300 Strom	10.000,00	9.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42610100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	0,00	0	2.500	250	250	250
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.000,00	1.400	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42711100 Gastspiele / Leistungsvergütung an Unternehmen	2.500,00	0	0	0	0	0
	- • 42711200 Aufwendungen EDV	3.000,00	3.000	11.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42750000 Lernmittel	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15	- Abschreibungen	70.000,00	75.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	70.000,00	75.000	85.000	85.000	85.000	85.000
17	- Transferaufwendungen	1.800,00	6.000	5.800	5.800	5.800	5.800
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.800,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 Grundschule - Kostenstelle: 921100100 Grundschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.300,00	33.240	35.500	35.500	35.500	35.500
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	40	200	200	200	200
	- • 44310100 Bürobedarf	3.300,00	1.400	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 44310200 Bücher und Zeitschriften	1.300,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 44310300 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	1.700,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	28.000,00	28.000	29.000	29.000	29.000	29.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	351.553,14	395.673	491.828	353.451	327.269	326.632
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 346.153,14	- 362.023	-443.878	-345.501	-319.319	-318.682
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	36.013,00	46.665	44.294	44.782	45.345	45.923
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.013,00	46.665	44.294	44.782	45.345	45.923
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 36.013,00	- 46.665	-44.294	-44.782	-45.345	-45.923
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 382.166,14	- 408.688	-488.172	-390.283	-364.664	-364.605

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 Grundschule - Kostenstelle: 921100200 Kernzeitbetreuung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.000,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	21.000,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	80.000,00	80.000	55.100	55.100	55.100	55.100
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	100	100	100	100
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	80.000,00	80.000	55.000	55.000	55.000	55.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	101.150,00	101.000	76.100	76.100	76.100	76.100
12	- Personalaufwendungen	103.552,73	105.648	119.253	122.234	125.290	128.422
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	6.493,80	6.916	7.013	7.188	7.368	7.552
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	72.587,47	73.958	83.522	85.610	87.750	89.944
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.396,54	2.552	2.588	2.653	2.719	2.787
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.296,21	5.401	6.184	6.339	6.497	6.660
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	16.518,71	16.560	19.686	20.178	20.682	21.199
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	260,00	260	260	267	273	280
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.500,00	28.020	5.500	5.100	5.100	5.100
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	5.000,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500,00	20	500	500	500	500
	- • 42610100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	0,00	0	500	100	100	100
	- • 42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000,00	500	500	500	500	500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	22.000,00	25.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42711210 Aufwendungen EDV - Komm.ONE	0,00	0	500	500	500	500
15	- Abschreibungen	0,00	750	0	0	0	0
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	750	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	200	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.060,00	310	810	310	310	310
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	60,00	60	560	60	60	60
	- • 44310100 Bürobedarf	100,00	50	50	50	50	50
	- • 44310300 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	50,00	200	200	200	200	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	850,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	133.112,73	134.928	125.563	127.644	130.700	133.832
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 31.962,73	- 33.928	-49.463	-51.544	-54.600	-57.732
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	693,00	685	631	642	655	668
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	693,00	685	631	642	655	668

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 Grundschule - Kostenstelle: 921100200 Kernzeitbetreuung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 693,00	- 685	-631	-642	-655	-668
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 32.655,73	- 34.613	-50.094	-52.186	-55.255	-58.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.50.0000 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Produkt 21.50.0000 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen
Produktgruppe 21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

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

21.50.0000 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	4.000,00	0	0	0	0	0
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	4.000,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.000,00	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 4.000,00	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 4.000,00	0	0	0	0	0

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.400,00	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.400,00	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.400,00	31.000	32.000	33.000	33.000	33.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	30.000,00	31.000	32.000	33.000	33.000	33.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	31.800,00	32.400	33.200	34.200	34.200	34.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.800,00	19.550	17.250	17.250	17.250	17.250
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000,00	500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100,00	50	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	100,00	100	100	100	100	100
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.800,00	13.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 42410100 Heizung	4.600,00	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42410200 Wasser	0,00	0	150	150	150	150
	- • 42410300 Strom	500,00	500	500	500	500	500
	- • 42711100 Gastspiele / Leistungsvergütung an Unternehmen	3.700,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	8.500,00	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	8.500,00	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	50	50	50	50
	- • 45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0,00	0	50	50	50	50
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.300,00	1.450	3.020	3.020	3.020	3.020
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	100,00	50	20	20	20	20
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.200,00	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	29.600,00	29.000	30.320	30.320	30.320	30.320
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	2.200,00	3.400	2.880	3.880	3.880	3.880
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	2.200,00	3.400	2.880	3.880	3.880	3.880

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	898,13	1.045	1.066	1.093	1.120	1.148
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	591,96	691	708	725	743	762
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	267,17	315	320	328	336	344
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	39,00	39	39	40	41	42
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	898,13	1.045	1.066	1.093	1.120	1.148
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 898,13	- 1.045	-1.066	-1.093	-1.120	-1.148
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.330,00	4.892	4.510	4.588	4.679	4.772
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.330,00	4.892	4.510	4.588	4.679	4.772
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 4.330,00	- 4.892	-4.510	-4.588	-4.679	-4.772
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 5.228,13	- 5.937	-5.576	-5.681	-5.799	-5.920

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	100,00	100	0	0	0	0
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	100,00	100	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	155.000,00	160.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	+ • 33210500 Benutzungsgebühren Nutzungsentschädigung	155.000,00	160.000	120.000	120.000	120.000	120.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	1.000	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	1.000	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	6.000,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	162.100,00	163.100	121.500	121.500	121.500	121.500
12	- Personalaufwendungen	11.975,75	13.937	14.218	14.573	14.937	15.311
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	7.893,48	9.213	9.435	9.671	9.912	10.160
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.562,27	4.204	4.263	4.369	4.478	4.590
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	520,00	520	520	533	546	560
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.700,00	112.225	125.225	115.225	115.225	115.225
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.000,00	13.000	20.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000,00	400	200	200	200	200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	4.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	100.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.200,00	3.200	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42410100 Heizung	8.400,00	8.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 42410200 Wasser	10.500,00	10.600	14.500	14.500	14.500	14.500
	- • 42410300 Strom	17.500,00	23.500	27.000	27.000	27.000	27.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100,00	25	25	25	25	25
	- • 42711100 Gastspiele / Leistungsvergütung an Unternehmen	1.000,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	10.000,00	32.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	10.000,00	32.000	7.500	7.500	7.500	7.500
17	- Transferaufwendungen	58.500,00	0	0	0	0	0
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	58.500,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.150,00	1.300	1.220	1.220	1.220	1.220
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	50	50	50	50

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.000,00	150	20	20	20	20
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.150,00	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	241.325,75	159.462	148.163	138.518	138.882	139.256
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 79.225,75	3.638	-26.663	-17.018	-17.382	-17.756
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	8.660,00	9.784	9.020	9.176	9.358	9.544
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.660,00	9.784	9.020	9.176	9.358	9.544
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 8.660,00	- 9.784	-9.020	-9.176	-9.358	-9.544
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 87.885,75	- 6.146	-35.683	-26.194	-26.740	-27.300

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	100,00	100	20	20	20	20
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	100,00	50	0	0	0	0
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	50	20	20	20	20
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	80	20	20	20	20
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	80	20	20	20	20
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	200,00	180	40	40	40	40
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100,00	300	300	300	300	300
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100,00	300	300	300	300	300
17	- Transferaufwendungen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 43390000 Sonstige soziale Leistungen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.600,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.400,00	- 1.620	-1.760	-1.760	-1.760	-1.760
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.400,00	- 1.620	-1.760	-1.760	-1.760	-1.760

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	34.400	45.500	20.000	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	25.500	25.500	0	0
	+ • 31460000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	8.900	20.000	20.000	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	34.400	45.500	20.000	0
12	- Personalaufwendungen	2.095,72	2.439	33.471	34.308	35.165	36.044
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	1.381,32	1.612	1.651	1.692	1.735	1.778
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	24.045	24.646	25.262	25.894
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	623,40	736	746	765	784	803
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	1.945	1.994	2.044	2.095
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	4.993	5.118	5.245	5.377
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	91,00	91	91	93	96	98
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,00	1.000	10.700	21.800	21.800	1.800
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	500	500	500	500
	- • 42320000 Leasing	0,00	0	300	300	300	300
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42711320 Projekt: Integration durch Bildung plus - BaWü Stiftung	0,00	0	8.900	20.000	20.000	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	31.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	30.000	0	0	0	0
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	320	320	320	320
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	200	200	200	200
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	20	20	20	20
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	50	50	50	50
	- • 44310100 Bürobedarf	0,00	0	50	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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.095,72	34.439	45.491	57.428	58.285	39.164
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 3.095,72	- 34.439	-11.091	-11.928	-38.285	-39.164
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 3.095,72	- 34.439	-11.091	-11.928	-38.285	-39.164

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	600	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	600	2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	400,00	600	2.000	2.000	2.000	2.000
12	- Personalaufwendungen	3.747,58	4.099	3.877	3.974	4.073	4.175
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	1.623,48	1.729	1.753	1.797	1.842	1.888
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.135,21	1.294	1.094	1.121	1.149	1.178
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	599,14	638	647	663	680	697
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	92,09	103	88	91	93	95
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	232,66	271	229	235	241	247
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	65,00	65	65	67	68	70
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500,00	800	800	800	800	800
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.500,00	800	800	800	800	800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	120,00	170	20	20	20	20
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	20,00	20	20	20	20	20
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	100,00	150	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	5.367,58	5.069	4.697	4.794	4.893	4.995
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 4.967,58	- 4.469	-2.697	-2.794	-2.893	-2.995
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 4.967,58	- 4.469	-2.697	-2.794	-2.893	-2.995

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit - Kostenstelle: 936200100 Jugendreferat

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500,00	0	0	0	0	0
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	500,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.800,00	500	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.800,00	500	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	7.300,00	500	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	1.017,69	1.003	1.007	1.032	1.058	1.085
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	736,41	726	727	746	764	783
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	58,59	58	59	60	62	63
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	222,69	219	221	227	232	238
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.805,00	4.550	4.810	4.610	4.610	4.610
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100,00	140	250	250	250	250
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	350,00	750	500	500	500	500
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	400,00	0	0	0	0	0
	- • 42320000 Leasing	0,00	400	700	700	700	700
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	225,00	180	180	180	180	180
	- • 42410100 Heizung	800,00	400	0	0	0	0
	- • 42410200 Wasser	280,00	280	280	280	280	280
	- • 42410300 Strom	350,00	200	200	200	200	200
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.800,00	500	500	500	500	500
	- • 42711100 Gastspiele / Leistungsvergütung an Unternehmen	1.500,00	1.700	2.200	2.000	2.000	2.000
17	- Transferaufwendungen	36.000,00	37.500	41.500	41.500	41.500	41.500
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	36.000,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	36.000	40.000	40.000	40.000	40.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	400,00	260	30	30	30	30
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	20	30	30	30	30
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	150,00	0	0	0	0	0
	- • 44310100 Bürobedarf	50,00	0	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	200,00	240	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	43.222,69	43.313	47.347	47.172	47.198	47.225
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 35.922,69	- 42.813	-47.347	-47.172	-47.198	-47.225
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.072,00	832	767	780	795	811
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.072,00	832	767	780	795	811
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 1.072,00	- 832	-767	-780	-795	-811
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 36.994,69	- 43.645	-48.114	-47.952	-47.993	-48.036

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit - Kostenstelle: 936200200 CanaP

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	8.909,86	9.189	9.691	9.933	10.181	10.436
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	6.946,71	7.141	7.524	7.712	7.905	8.102
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	554,36	568	609	624	640	656
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.408,53	1.480	1.558	1.597	1.637	1.678
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,26	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	650,00	635	400	400	400	400
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500,00	500	250	250	250	250
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	150,00	100	100	100	100	100
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	35	50	50	50	50
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	9.559,86	9.824	10.091	10.333	10.581	10.836
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 9.559,86	- 9.824	-10.091	-10.333	-10.581	-10.836
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.082,00	1.871	1.725	1.755	1.790	1.825
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.082,00	1.871	1.725	1.755	1.790	1.825
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 1.082,00	- 1.871	-1.725	-1.755	-1.790	-1.825
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 10.641,86	- 11.695	-11.816	-12.088	-12.371	-12.661

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	286.513,00	322.534	350.752	346.544	317.379	311.633
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	278.228,00	314.249	346.917	342.709	313.544	307.798
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	4.400,00	4.400	0	0	0	0
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	50,00	50	0	0	0	0
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.835,00	3.835	3.835	3.835	3.835	3.835
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.800,00	1.200	0	0	0	0
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.800,00	1.200	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 32130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	92.300,00	98.700	98.700	98.700	98.700	98.700
	+ • 33210100 Benutzungsgebühren Kindergarten	53.600,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	+ • 33210200 Benutzungsgebühren Ganztagesbetreuung Ü3	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	23.700,00	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
	+ • 33220100 Benutzungsgebühren Ganztagesbetreuung U3	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.450,00	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.450,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	21.120	21.120	21.120	21.120	21.120
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	0,00	21.120	21.120	21.120	21.120	21.120
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	403.063,00	443.554	473.072	468.864	439.699	433.953
12	- Personalaufwendungen	636.213,66	704.796	808.209	828.415	849.125	870.353
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	1.948,20	2.075	2.104	2.157	2.210	2.266
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	491.936,04	545.546	624.146	639.750	655.744	672.137
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	718,96	766	776	796	816	836
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	38.407,61	42.842	50.697	51.964	53.263	54.595
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	103.116,85	113.482	130.400	133.660	137.001	140.426
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	86,00	86	86	88	90	93
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.400,00	66.370	70.930	66.630	65.630	66.630
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000,00	6.000	1.000	3.000	2.000	3.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200,00	300	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	16.700,00	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42320000 Leasing	280,00	280	580	580	580	580
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.800,00	30.000	40.000	35.000	35.000	35.000
	- • 42410200 Wasser	1.700,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 42410300 Strom	14.000,00	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42610100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	0,00	40	500	500	500	500
	- • 42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	250,00	2.500	3.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42711000 Gruppengeld	4.300,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	- • 42711100 Gastspiele / Leistungsvergütung an Unternehmen	1.000,00	0	0	0	0	0
	- • 42711200 Aufwendungen EDV	0,00	250	250	250	250	250
	- • 42711210 Aufwendungen EDV - Komm.ONE	670,00	2.100	2.100	1.800	1.800	1.800
15	- Abschreibungen	30.000,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	30.000,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	10	10	10	10
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0	10	10	10	10
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.575,00	5.770	8.850	5.750	5.750	5.750
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.000,00	700	2.300	700	700	700
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	700,00	670	2.700	1.200	1.200	1.200
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	25,00	1.500	0	0	0	0
	- • 44310100 Bürobedarf	700,00	600	600	600	600	600
	- • 44310200 Bücher und Zeitschriften	1.200,00	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44310300 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	600,00	600	750	750	750	750
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	4.350,00	500	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	739.188,66	793.936	904.999	917.805	937.515	959.743
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 336.125,66	- 350.382	-431.927	-448.941	-497.816	-525.790
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	9.086,00	26.567	24.575	24.985	25.459	25.944
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.086,00	26.567	24.575	24.985	25.459	25.944
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 9.086,00	- 26.567	-24.575	-24.985	-25.459	-25.944
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 345.211,66	- 376.949	-456.502	-473.926	-523.275	-551.734

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	88.866,00	114.756	135.044	132.972	113.529	109.698
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	86.316,00	112.156	134.794	132.722	113.279	109.448
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	2.200,00	2.200	0	0	0	0
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	350,00	300	0	0	0	0
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100	250	250	250	250
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	400	400	400	400
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	400	400	400	400
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	17.400	2.500	2.500	2.500
	+ • 32130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	0	17.400	2.500	2.500	2.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	37.500,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	+ • 33210100 Benutzungsgebühren Kindergarten	37.500,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.250,00	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.250,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	14.000	21.120	21.120	21.120	21.120
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	0,00	14.000	21.120	21.120	21.120	21.120
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	135.616,00	168.756	213.964	196.992	177.549	173.718
12	- Personalaufwendungen	300.827,05	329.565	481.100	482.753	494.697	506.939
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	1.948,20	2.075	2.104	2.157	2.210	2.266
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	232.343,10	241.795	358.042	366.993	376.168	385.572
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	15.000	15.000	5.000	5.000	5.000
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	718,96	766	776	796	816	836
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	17.519,64	19.156	29.087	29.815	30.560	31.324
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	48.211,15	50.687	76.004	77.905	79.852	81.848
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	86,00	86	86	88	90	93
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.100,00	43.810	42.230	37.780	30.280	30.280
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.500,00	15.500	2.500	10.000	2.500	2.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200,00	280	350	350	350	350
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	6.000,00	9.700	3.650	2.000	2.000	2.000
	- • 42320000 Leasing	280,00	280	580	580	580	580
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.300,00	4.500	20.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42410100 Heizung	3.100,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42410200 Wasser	1.100,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42410300 Strom	1.100,00	500	500	500	500	500
	- • 42610100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	0,00	0	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000,00	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	250,00	900	1.900	1.900	1.900	1.900
	- • 42711000 Gruppengeld	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42711100 Gastspiele / Leistungsvergütung an Unternehmen	600,00	0	0	0	0	0
	- • 42711200 Aufwendungen EDV	0,00	250	250	250	250	250
	- • 42711210 Aufwendungen EDV - Komm.ONE	670,00	2.100	2.100	1.800	1.800	1.800
15	- Abschreibungen	16.000,00	16.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	16.000,00	16.500	18.500	18.500	18.500	18.500
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	10	10	10	10
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0	10	10	10	10
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.400,00	3.520	5.450	3.950	3.950	3.950
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	500,00	400	2.200	700	700	700
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	350,00	670	600	600	600	600
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	25,00	0	0	0	0	0
	- • 44310100 Bürobedarf	500,00	500	500	500	500	500
	- • 44310200 Bücher und Zeitschriften	800,00	800	800	800	800	800
	- • 44310300 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	500,00	600	800	800	800	800
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.725,00	550	550	550	550	550
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	352.327,05	393.395	547.290	542.993	547.437	559.679
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 216.711,05	- 224.639	-333.326	-346.001	-369.888	-385.961
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.301,00	22.643	20.959	21.306	21.707	22.118
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.301,00	22.643	20.959	21.306	21.707	22.118
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 6.301,00	- 22.643	-20.959	-21.306	-21.707	-22.118
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 223.012,05	- 247.282	-354.285	-367.307	-391.595	-408.079

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	427.034,00	460.366	494.944	486.386	457.221	451.475
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	426.984,00	460.266	486.144	486.336	457.171	451.425
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	50,00	50	8.750	0	0	0
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	50	50	50	50	50
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.000,00	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.000,00	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	48.000	32.600	2.500	2.500	2.500
	+ • 32130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	48.000	32.600	2.500	2.500	2.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	171.650,00	185.450	185.450	185.450	185.450	185.450
	+ • 33210100 Benutzungsgebühren Kindergarten	60.400,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	+ • 33210200 Benutzungsgebühren Ganztagesbetreuung Ü3	15.800,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	87.550,00	87.550	87.550	87.550	87.550	87.550
	+ • 33220100 Benutzungsgebühren Ganztagesbetreuung U3	7.900,00	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500,00	500	500	500	500	500
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500,00	500	500	500	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.560	14.560	10.560	10.560	10.560
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	4.000	0	0	0
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	0,00	10.560	10.560	10.560	10.560	10.560
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	613.184,00	716.876	738.054	695.396	666.231	660.485
12	- Personalaufwendungen	1.096.247,59	1.154.519	1.050.616	1.066.506	1.093.044	1.120.245
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	1.948,20	2.075	2.104	2.157	2.210	2.266
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	850.269,77	894.617	801.771	821.815	842.361	863.420
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	15.000	5.000	5.000	5.000
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	718,96	766	776	796	816	836
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	67.343,11	69.224	60.426	61.937	63.485	65.073
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	175.877,55	187.748	170.448	174.710	179.077	183.554
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	90,00	90	90	92	95	97
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.250,00	96.680	128.730	88.180	88.180	88.180
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000,00	19.000	23.000	2.500	2.500	2.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200,00	350	650	650	650	650
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	4.400,00	6.000	6.500	2.000	2.000	2.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	0	3.700	3.700	3.700	3.700

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42320000 Leasing	280,00	280	580	580	580	580
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	52.000,00	42.500	50.000	45.000	45.000	45.000
	- • 42410100 Heizung	9.000,00	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 42410200 Wasser	3.400,00	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 42410300 Strom	5.500,00	4.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	- • 42610100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	0,00	0	2.000	500	500	500
	- • 42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.500,00	2.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	- • 42711000 Gruppengeld	4.300,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	- • 42711100 Gastspiele / Leistungsvergütung an Unternehmen	1.000,00	0	0	0	0	0
	- • 42711200 Aufwendungen EDV	0,00	250	250	250	250	250
	- • 42711210 Aufwendungen EDV - Komm.ONE	670,00	2.100	2.100	1.800	1.800	1.800
	- • 42711310 Projekt: Die Wilden Bienchen der Erlachau	0,00	0	8.750	0	0	0
15	- Abschreibungen	60.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	60.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	10	10	10	10
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0	10	10	10	10
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.400,00	6.470	12.500	6.500	6.500	6.500
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.300,00	1.500	6.000	1.500	1.500	1.500
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.000,00	670	3.300	1.800	1.800	1.800
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	2.000,00	1.500	0	0	0	0
	- • 44310100 Bürobedarf	400,00	400	400	400	400	400
	- • 44310200 Bücher und Zeitschriften	1.300,00	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44310300 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	650,00	700	800	800	800	800
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	6.750,00	500	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.275.897,59	1.317.669	1.251.856	1.221.196	1.247.734	1.274.935
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 662.713,59	- 600.793	-513.802	-525.800	-581.503	-614.450
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	16.680,00	40.232	37.178	37.807	38.534	39.280
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.680,00	40.232	37.178	37.807	38.534	39.280
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 16.680,00	- 40.232	-37.178	-37.807	-38.534	-39.280
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 679.393,59	- 641.025	-550.980	-563.607	-620.037	-653.730

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000,00	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	20.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200,00	0	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	200,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	5.200,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	14.800,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	14.800,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

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: - 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 Familienentlastung / Unterstützung Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes</p>
-------------------------	--

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.000,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.000,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.000,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	2.000,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	2.000,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.168,00	2.668	42.100	42.100	42.100	42.100
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.168,00	1.168	40.600	40.600	40.600	40.600
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.000,00	4.500	22.800	22.800	22.800	22.800
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.000,00	0	0	0	0	0
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	0,00	4.500	22.800	22.800	22.800	22.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.168,00	7.168	64.900	64.900	64.900	64.900
12	- Personalaufwendungen	973,31	1.112	941	965	989	1.013
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	756,81	862	729	747	766	785
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	61,43	69	59	60	62	64
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	155,07	180	153	157	161	165
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500,00	0	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.500,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	25.500	64.140	64.140	64.140	64.140
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	24.000	62.640	62.640	62.640	62.640
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.473,31	26.612	65.081	65.105	65.129	65.153
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 305,31	- 19.444	-181	-205	-229	-253
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 305,31	- 19.444	-181	-205	-229	-253

Gemeinde Altdorf
Landkreis Böblingen

Teilhaushalt 4

2021

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 4 Kultur, Gesundheit und Sport

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	525,00	525	17.300	300	300	300
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	37.350,00	33.500	32.000	32.500	32.500	32.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	36.050,00	31.250	27.050	29.300	30.050	29.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.490,00	3.145	2.825	2.825	2.825	2.825
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	80.415,00	68.420	79.275	65.025	65.775	65.025
12	- Personalaufwendungen	43.926,11	49.545	52.282	53.589	54.928	56.302
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.805,00	177.610	218.150	156.900	152.250	148.900
15	- Abschreibungen	180.100,00	177.440	179.600	179.600	179.600	179.600
17	- Transferaufwendungen	29.160,00	33.720	35.270	32.020	32.020	32.020
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.390,60	3.931	16.016	2.622	2.629	2.635
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	407.381,71	442.246	501.317	424.731	421.427	419.457
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 326.966,71	- 373.826	-422.042	-359.706	-355.652	-354.432
21	+ Erträge aus internen Leistungen	49.280,00	44.900	44.900	44.900	44.900	44.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	51.648,00	68.520	65.182	65.890	66.714	67.559
23	- kalkulatorische Kosten	74.845,00	80.876	80.484	80.484	80.484	80.484
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 77.213,00	- 104.496	-100.766	-101.474	-102.298	-103.143
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 404.179,71	- 478.322	-522.808	-461.180	-457.950	-457.575

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	100,00	50	0	0	0	0
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	100,00	50	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	200,00	50	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.940,00	3.200	1.750	1.750	1.750	1.750
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100,00	70	70	70	70	70
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	150,00	0	0	0	0	0
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	180,00	180	180	180	180	180
	- • 42410100 Heizung	850,00	450	0	0	0	0
	- • 42410200 Wasser	290,00	300	300	300	300	300
	- • 42410300 Strom	370,00	200	200	200	200	200
15	- Abschreibungen	1.500,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	1.500,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	5.440,00	4.700	3.750	3.750	3.750	3.750
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 5.240,00	- 4.650	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.892	4.510	4.588	4.679	4.772
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.892	4.510	4.588	4.679	4.772
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 4.892	-4.510	-4.588	-4.679	-4.772
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 5.240,00	- 9.542	-8.260	-8.338	-8.429	-8.522

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	5.000	0	0	0
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	5.000	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	5.000	0	0	0
15	- Abschreibungen	1.000,00	850	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	1.000,00	850	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.000	0	0	0
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	10.000	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.000,00	850	11.000	1.000	1.000	1.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.000,00	- 850	-6.000	-1.000	-1.000	-1.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.000,00	- 850	-6.000	-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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	5.000,00	4.500	6.000	2.750	2.750	2.750
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	5.000,00	4.500	6.000	2.750	2.750	2.750
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	5.000,00	4.500	6.000	2.750	2.750	2.750
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 5.000,00	- 4.500	-6.000	-2.750	-2.750	-2.750
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 5.000,00	- 4.500	-6.000	-2.750	-2.750	-2.750

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	2.800,00	2.800	2.850	2.850	2.850	2.850
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	2.800,00	0	0	0	0	0
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	2.800	2.850	2.850	2.850	2.850
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.800,00	2.800	2.850	2.850	2.850	2.850
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.800,00	- 2.800	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.300,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.300,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 2.300,00	- 2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 5.100,00	- 4.900	-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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	400,00	450	300	300	300	300
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	400,00	400	100	100	100	100
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	50	200	200	200	200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.900,00	2.500	2.000	2.500	2.500	2.500
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.900,00	2.500	2.000	2.500	2.500	2.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	450,00	300	300	300	300	300
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	450,00	300	300	300	300	300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.750,00	3.250	2.600	3.100	3.100	3.100
12	- Personalaufwendungen	4.758,15	4.791	4.841	4.962	5.086	5.213
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	3.602,07	3.622	3.653	3.745	3.838	3.934
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	286,32	288	296	303	310	318
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	869,76	881	892	914	937	961
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.260,00	17.020	18.930	15.530	15.530	15.530
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	3.100	4.500	2.200	2.200	2.200
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100,00	40	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	900,00	500	200	200	200	200
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	360,00	4.000	5.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42410100 Heizung	750,00	750	750	750	750	750
	- • 42410200 Wasser	100,00	130	130	130	130	130
	- • 42410300 Strom	850,00	850	850	850	850	850
	- • 42610100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	0,00	0	150	50	50	50
	- • 42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	100,00	100	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.200,00	4.250	4.150	4.150	4.150	4.150

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.20.0000 Bibliotheken

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42710300 Ehrungen, Jubiläen und dgl.	500,00	600	600	600	600	600
	- • 42711100 Gastspiele / Leistungsvergütung an Unternehmen	3.000,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42711200 Aufwendungen EDV	400,00	200	100	100	100	100
15	- Abschreibungen	10.000,00	9.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	10.000,00	9.500	10.500	10.500	10.500	10.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	750,00	350	1.200	600	600	600
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	650	50	50	50
	- • 44310100 Bürobedarf	100,00	100	300	300	300	300
	- • 44310300 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	150,00	150	150	150	150	150
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	500,00	100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	26.768,15	31.661	35.471	31.592	31.716	31.843
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 23.018,15	- 28.411	-32.871	-28.492	-28.616	-28.743
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.082,00	0	0	0	0	0
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.082,00	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	9.134,00	8.980	9.712	9.712	9.712	9.712
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)	9.134,00	8.980	9.712	9.712	9.712	9.712
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 10.216,00	- 8.980	-9.712	-9.712	-9.712	-9.712
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 33.234,15	- 37.391	-42.583	-38.204	-38.328	-38.455

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	240,00	200	200	200	200	200
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	200	200	200	200	200
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	240,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	240,00	200	200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200,00	250	100	100	100	100
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.200,00	150	0	0	0	0
	- • 42710300 Ehrungen, Jubiläen und dgl.	0,00	100	100	100	100	100
17	- Transferaufwendungen	1.500,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.500,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20,00	15	15	15	15	15
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	20,00	15	15	15	15	15
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.720,00	1.265	2.115	2.115	2.115	2.115
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.480,00	- 1.065	-1.915	-1.915	-1.915	-1.915
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.781,00	6.779	6.279	6.382	6.502	6.624
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.781,00	6.779	6.279	6.382	6.502	6.624
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 5.781,00	- 6.779	-6.279	-6.382	-6.502	-6.624
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 8.261,00	- 7.844	-8.194	-8.297	-8.417	-8.539

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	250	25	25	25	25
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	250,00	250	25	25	25	25
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	250,00	250	25	25	25	25
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	250,00	250	25	25	25	25
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	250,00	250	25	25	25	25

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Abschreibungen	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
17	- Transferaufwendungen	1.900,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.400,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 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)	1.900,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.900,00	- 2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.900,00	- 2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	50,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	15.160,00	21.120	20.120	20.120	20.120	20.120
	- • 43120100 Zuweisungen an Krankenpflegeverein (LÖ)	80,00	0	0	0	0	0
	- • 43120200 Zuweisungen an Sozialstation und dgl. (LÖ)	15.000,00	0	0	0	0	0
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	80,00	120	120	120	120	120
	- • 43180200 Zuweisungen an Sozialstation und dgl.	0,00	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	15.160,00	21.120	20.120	20.120	20.120	20.120
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 15.110,00	- 21.120	-20.120	-20.120	-20.120	-20.120
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 15.110,00	- 21.120	-20.120	-20.120	-20.120	-20.120

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	2.800,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	2.800,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.800,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.800,00	- 2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	20.000,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.000,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 20.000,00	- 22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 22.800,00	- 24.800	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0000 Sportstätten - Kostenstelle: 942410100 Peter-Creuzberger-Halle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	12.000	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	12.000	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.600,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	21.600,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	100	100	100	100
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	35.100,00	33.500	45.600	33.600	33.600	33.600
12	- Personalaufwendungen	2.676,61	3.751	4.260	4.366	4.476	4.587
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.081,21	2.917	3.306	3.389	3.473	3.560
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	168,86	232	267	274	281	288
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	426,54	602	687	704	721	739
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.400,00	79.500	116.900	80.900	72.900	72.900
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.500,00	16.600	52.600	16.600	8.600	8.600
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000,00	6.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.600,00	34.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	- • 42410100 Heizung	13.000,00	13.100	11.000	11.000	11.000	11.000
	- • 42410200 Wasser	2.500,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42410300 Strom	5.000,00	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	600	600	600	600	600
	- • 42711100 Gastspiele / Leistungsvergütung an Unternehmen	800,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	75.000,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	75.000,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	400,00	2.350	2.050	600	600	600
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	1.500	50	50	50
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.500	0	0	0	0
	- • 44310300 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	250,00	700	400	400	400	400
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	150,00	150	150	150	150	150
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	143.476,61	160.601	198.210	160.866	152.976	153.087
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 108.376,61	- 127.101	-152.610	-127.266	-119.376	-119.487

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0000 Sportstätten - Kostenstelle: 942410100 Peter-Creuzberger-Halle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
21	+ Erträge aus internen Leistungen	49.280,00	44.900	44.900	44.900	44.900	44.900
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49.280,00	44.900	44.900	44.900	44.900	44.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.089,00	2.165	1.996	2.030	2.070	2.112
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.089,00	2.165	1.996	2.030	2.070	2.112
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	47.191,00	42.735	42.904	42.870	42.830	42.788
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 61.185,61	- 84.366	-109.706	-84.396	-76.546	-76.699

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0000 Sportstätten - Kostenstelle: 942410200 Sportanlage

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	770	800	800	800	800
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	0	800	800	800	800
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	770	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	250,00	770	800	800	800	800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.300,00	21.200	22.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.500,00	15.000	16.000	9.000	9.000	9.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	800,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42410200 Wasser	5.000,00	4.700	4.500	4.500	4.500	4.500
15	- Abschreibungen	100,00	90	100	100	100	100
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	100,00	90	100	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	0	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	20.400,00	21.290	22.200	15.200	15.200	15.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 20.150,00	- 20.520	-21.400	-14.400	-14.400	-14.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	14.736,00	15.114	14.037	14.280	14.566	14.859
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.736,00	15.114	14.037	14.280	14.566	14.859
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 14.736,00	- 15.114	-14.037	-14.280	-14.566	-14.859
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 34.886,00	- 35.634	-35.437	-28.680	-28.966	-29.259

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.10.0000 Wirtschaftsförderung

Produkt 57.10.0000 Wirtschaftsförderung
Produktgruppe 57.10 Wirtschaftsförderung
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

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

57.10.0000 Wirtschaftsförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	340,00	0	0	0	0	0
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	340,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	100	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	100	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	840,00	100	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	6.925,85	7.368	7.848	8.044	8.245	8.451
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	5.168,16	5.504	5.960	6.109	6.262	6.418
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.627,69	1.734	1.758	1.802	1.847	1.893
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	130,00	130	130	133	137	140
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,00	0	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	1.000,00	0	0	0	0	0
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	1.000,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	255,60	256	256	262	269	275
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	255,60	256	256	262	269	275
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	9.181,45	7.623	8.104	8.306	8.514	8.727
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 8.341,45	- 7.523	- 8.104	- 8.306	- 8.514	- 8.727
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 8.341,45	- 7.523	- 8.104	- 8.306	- 8.514	- 8.727

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Kostenstelle: 957300100 Backhäuser

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25,00	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	75,00	50	50	50	50	50
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.365,00	550	450	450	450	450
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500,00	150	100	100	100	100
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	50,00	0	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	500,00	100	0	0	0	0
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	315,00	200	200	200	200	200
	- • 42410300 Strom	0,00	100	150	150	150	150
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.365,00	550	450	450	450	450
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.290,00	- 500	-400	-400	-400	-400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	866,00	490	450	458	468	478
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	866,00	490	450	458	468	478
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 866,00	- 490	-450	-458	-468	-478
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 3.156,00	- 990	-850	-858	-868	-878

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Kostenstelle: 957300200 Bürgerhaus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25,00	25	0	0	0	0
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	25,00	25	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.900,00	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.900,00	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.000,00	700	9.000	9.000	9.000	9.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.000,00	700	9.000	9.000	9.000	9.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25,00	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.950,00	3.225	14.000	14.000	14.000	14.000
12	- Personalaufwendungen	6.249,06	7.252	22.302	22.859	23.431	24.017
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	4.780,84	5.557	17.079	17.506	17.943	18.392
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	383,11	442	1.367	1.401	1.436	1.472
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.085,11	1.253	3.856	3.952	4.051	4.153
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.720,00	8.605	24.550	19.050	19.050	19.050
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.250,00	2.600	10.500	5.000	5.000	5.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100,00	25	100	100	100	100
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	600,00	200	450	450	450	450
	- • 42320000 Leasing	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	710,00	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42410100 Heizung	500,00	500	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 42410200 Wasser	80,00	100	300	300	300	300
	- • 42410300 Strom	680,00	680	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
	- • 42711100 Gastspiele / Leistungsvergütung an Unternehmen	800,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	10.000,00	9.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	10.000,00	9.000	23.000	23.000	23.000	23.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	175,00	175	1.900	550	550	550
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	1.400	50	50	50
	- • 44310300 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	100,00	100	350	350	350	350
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	75,00	75	150	150	150	150
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	21.144,06	25.032	71.752	65.459	66.031	66.617
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 16.194,06	- 21.807	-57.752	-51.459	-52.031	-52.617
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.554,00	440	406	413	421	429

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Kostenstelle: 957300200 Bürgerhaus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.554,00	440	406	413	421	429
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 2.554,00	- 440	-406	-413	-421	-429
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 18.748,06	- 22.247	-58.158	-51.872	-52.452	-53.046

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Kostenstelle: 957300310 Jagdhaus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90,00	90	90	90	90	90
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	90,00	90	90	90	90	90
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	120	120	120	120	120
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	120	120	120	120	120
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	90,00	210	210	210	210	210
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 90,00	- 210	-210	-210	-210	-210
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 90,00	- 210	-210	-210	-210	-210

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Kostenstelle: 957300320 Jagdschuppen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50,00	25	25	25	25	25
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50,00	25	25	25	25	25
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	15	15	15	15	15
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	15,00	15	15	15	15	15
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.565,00	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.565,00	- 1.540	-1.540	-1.540	-1.540	-1.540
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.565,00	- 1.540	-1.540	-1.540	-1.540	-1.540

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75,00	125	100	100	100	100
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	75,00	75	50	50	50	50
	- • 42410300 Strom	0,00	50	50	50	50	50
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	75,00	125	100	100	100	100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 75,00	- 125	-100	-100	-100	-100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.229	11.274	11.471	11.698	11.930
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.229	11.274	11.471	11.698	11.930
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 12.229	-11.274	-11.471	-11.698	-11.930
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 75,00	- 12.354	-11.374	-11.571	-11.798	-12.030

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	775,00	800	1.320	1.320	1.320	1.320
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	500	500	500	500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	775,00	750	750	750	750	750
	- • 42410300 Strom	0,00	50	70	70	70	70
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	775,00	800	1.320	1.320	1.320	1.320
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 775,00	- 800	-1.320	-1.320	-1.320	-1.320
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 775,00	- 800	-1.320	-1.320	-1.320	-1.320

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50,00	35	35	35	35	35
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50,00	35	35	35	35	35
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	50,00	35	35	35	35	35
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 50,00	- 35	-35	-35	-35	-35
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 50,00	- 35	-35	-35	-35	-35

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	500,00	1.000	1.000	250	1.000	250
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	500,00	1.000	1.000	250	1.000	250
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	500,00	1.000	1.000	250	1.000	250
12	- Personalaufwendungen	973,31	1.112	941	965	989	1.013
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	756,81	862	729	747	766	785
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	61,43	69	59	60	62	64
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	155,07	180	153	157	161	165
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150,00	3.500	3.500	150	3.500	150
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	150,00	3.500	3.500	150	3.500	150
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.123,31	4.612	4.441	1.115	4.489	1.163
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 623,31	- 3.612	-3.441	-865	-3.489	-913
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.223,00	1.357	1.251	1.273	1.298	1.324
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.223,00	1.357	1.251	1.273	1.298	1.324
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 1.223,00	- 1.357	-1.251	-1.273	-1.298	-1.324
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.846,31	- 4.969	-4.692	-2.138	-4.787	-2.237

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Kostenstelle: 957300800 Festhalle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.270,00	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.270,00	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.500,00	9.500	5.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.500,00	9.500	5.000	8.000	8.000	8.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	18.270,00	15.000	10.000	13.000	13.000	13.000
12	- Personalaufwendungen	9.607,99	11.297	12.090	12.392	12.702	13.020
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	7.488,20	8.788	9.412	9.647	9.888	10.135
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	600,24	699	761	780	799	819
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.518,56	1.809	1.916	1.964	2.013	2.064
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,99	1	1	1	1	1
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.600,00	28.750	28.400	22.400	22.400	22.400
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.000,00	15.200	12.700	6.700	6.700	6.700
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500,00	50	300	300	300	300
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.500,00	250	650	650	650	650
	- • 42320000 Leasing	6.400,00	6.500	7.200	7.200	7.200	7.200
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.500,00	6.200	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 42410200 Wasser	200,00	200	200	200	200	200
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	350	350	350	350	350
	- • 42711100 Gastspiele / Leistungsvergütung an Unternehmen	3.500,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	65.000,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	65.000,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	400,00	350	360	360	360	360
	- • 44310300 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	400,00	350	360	360	360	360
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	97.607,99	105.397	105.850	100.152	100.462	100.780
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 79.337,99	- 90.397	-95.850	-87.152	-87.462	-87.780
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.017,00	954	879	895	912	931
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.017,00	954	879	895	912	931
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 1.017,00	- 954	-879	-895	-912	-931
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 80.354,99	- 91.351	-96.729	-88.047	-88.374	-88.711

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.
-------------------------	---

57.30.9900 BgA Bürgerhaus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.340,00	3.000	0	0	0	0
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.340,00	3.000	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.000,00	8.000	0	0	0	0
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.000,00	8.000	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.600,00	25	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.600,00	25	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	15.940,00	11.025	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	12.735,14	13.975	0	0	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	9.701,00	10.655	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	774,85	847	0	0	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.259,29	2.473	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.830,00	13.960	0	0	0	0
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.150,00	5.400	0	0	0	0
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100,00	60	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.500,00	250	0	0	0	0
	- • 42320000 Leasing	0,00	3.000	0	0	0	0
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.450,00	2.450	0	0	0	0
	- • 42410100 Heizung	1.400,00	1.100	0	0	0	0
	- • 42410200 Wasser	130,00	200	0	0	0	0
	- • 42410300 Strom	1.800,00	1.500	0	0	0	0
	- • 42711100 Gastspiele / Leistungsvergütung an Unternehmen	1.300,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	15.000,00	14.000	0	0	0	0
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	15.000,00	14.000	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	375,00	300	0	0	0	0
	- • 44310300 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	300,00	225	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	75,00	75	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	45.940,14	42.235	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 30.000,14	- 31.210	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	10.505,00	10.274	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.9900 BgA Bürgerhaus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)	10.505,00	10.274	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 10.505,00	- 10.274	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 40.505,14	- 41.484	0	0	0	0

Gemeinde Altdorf
Landkreis Böblingen

Teilhaushalt 5

2021

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 5 Planung, Bauen, Infrastruktur und Umwelt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	126.350,00	157.275	234.700	31.900	31.900	31.900
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	299.893,00	312.075	289.253	289.253	289.253	289.253
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.108.700,00	1.152.935	1.152.383	1.152.383	1.152.383	1.152.383
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	146.180,00	110.400	135.100	135.100	135.100	135.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400,00	400	550	550	550	550
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	50,00	50	50	50	50	50
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	114.700,00	106.700	110.500	110.500	110.500	110.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.796.273,00	1.839.835	1.922.536	1.719.736	1.719.736	1.719.736
12	- Personalaufwendungen	147.611,00	161.121	162.227	166.283	170.440	174.701
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	863.105,00	591.980	534.595	334.845	294.345	299.845
15	- Abschreibungen	973.759,00	872.421	813.502	813.502	813.502	813.502
17	- Transferaufwendungen	174.900,00	324.200	571.150	547.400	547.500	547.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.067,40	289.522	258.897	99.423	99.449	99.476
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.206.442,40	2.239.244	2.340.372	1.961.453	1.925.236	1.935.024
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 410.169,40	- 399.409	-417.836	-241.717	-205.500	-215.288
21	+ Erträge aus internen Leistungen	140.852,00	88.092	93.881	93.991	94.154	94.322
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	337.797,00	380.640	363.342	368.167	373.767	379.514
23	- kalkulatorische Kosten	221.036,00	120.705	144.329	144.329	144.329	144.329
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 417.981,00	- 413.253	-413.790	-418.505	-423.942	-429.521
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 828.150,40	- 812.662	-831.626	-660.222	-629.442	-644.809

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	69.000,00	85.350	83.100	16.200	16.200	16.200
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	69.000,00	85.350	83.100	16.200	16.200	16.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	69.000,00	85.350	83.100	16.200	16.200	16.200
12	- Personalaufwendungen	29.533,84	31.417	33.364	34.198	35.053	35.929
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	21.971,76	23.400	25.243	25.874	26.521	27.184
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	6.990,08	7.445	7.549	7.738	7.931	8.129
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	572,00	572	572	586	601	616
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.000,00	68.000	58.000	28.000	28.000	28.000
	- • 42710400 Sächlicher Aufwand Bauleitplanung	25.000,00	60.000	50.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42710500 Sächlicher Aufwand Städteplanung	112.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42710600 Sächlicher Aufwand Vermessung, Abmarkung	5.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	- Transferaufwendungen	0,00	45.000	40.000	20.000	20.000	20.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	45.000	40.000	20.000	20.000	20.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.042,40	122.022	91.022	21.048	21.074	21.101
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.022,40	1.022	1.022	1.048	1.074	1.101
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	121.000	90.000	20.000	20.000	20.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	20,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	172.576,24	266.439	222.386	103.246	104.127	105.030
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 103.576,24	- 181.089	-139.286	-87.046	-87.927	-88.830
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 103.576,24	- 181.089	-139.286	-87.046	-87.927	-88.830

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50,00	50	50	50	50	50
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	50,00	50	50	50	50	50
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200	200	200	200
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	200	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	50,00	50	250	250	250	250
12	- Personalaufwendungen	1.151,21	1.187	1.082	1.109	1.137	1.166
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	894,25	920	838	859	880	902
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	72,99	74	68	70	72	73
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	183,89	193	176	181	185	190
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,08	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.780,00	14.430	8.530	5.780	5.780	5.780
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	1.000	0	0	0
	- • 42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	250	100	100	100
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	200	200	200	200
	- • 42711200 Aufwendungen EDV	11.700,00	13.350	7.000	5.400	5.400	5.400
	- • 42711210 Aufwendungen EDV - Komm.ONE	80,00	80	80	80	80	80
15	- Abschreibungen	5.000,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	5.000,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	550	550	550	550
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	500	500	500	500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	50	50	50	50
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	17.931,21	21.317	15.662	12.939	12.967	12.996
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 17.881,21	- 21.267	-15.412	-12.689	-12.717	-12.746
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 17.881,21	- 21.267	-15.412	-12.689	-12.717	-12.746

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.000,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	5.000,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.000,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	- Personalaufwendungen	2.745,16	2.919	2.958	3.032	3.108	3.186
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	1.948,20	2.075	2.104	2.157	2.210	2.266
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	718,96	766	776	796	816	836
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	78,00	78	78	80	82	84
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100,00	100	0	0	0	0
	- • 42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	100,00	100	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.550,00	32.320	15.520	15.520	15.520	15.520
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	20,00	20	20	20	20	20
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	30.800	14.000	14.000	14.000	14.000
	- • 44310100 Bürobedarf	10,00	0	0	0	0	0
	- • 44310200 Bücher und Zeitschriften	20,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.395,16	35.339	18.478	18.552	18.628	18.706
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	604,84	- 30.339	-16.478	-16.552	-16.628	-16.706
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	604,84	- 30.339	-16.478	-16.552	-16.628	-16.706

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	400,00	650	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	400,00	650	1.200	1.200	1.200	1.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	400,00	650	1.200	1.200	1.200	1.200
12	- Personalaufwendungen	38.136,97	41.964	39.104	40.082	41.084	42.111
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	14.286,36	15.215	15.429	15.814	16.210	16.615
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	14.000,91	15.955	13.490	13.827	14.172	14.527
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	5.272,39	5.615	5.694	5.836	5.982	6.132
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.135,96	1.268	1.091	1.119	1.147	1.175
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.869,35	3.338	2.829	2.900	2.972	3.046
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	572,00	572	572	586	601	616
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	120,00	120	145	145	145	145
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	120,00	120	120	120	120	120
	- • 44310200 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	25	25	25	25
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	38.256,97	42.084	39.249	40.227	41.229	42.256
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 37.856,97	- 41.434	-38.049	-39.027	-40.029	-41.056
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 37.856,97	- 41.434	-38.049	-39.027	-40.029	-41.056

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60.000,00	56.000	54.000	54.000	54.000	54.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	60.000,00	56.000	54.000	54.000	54.000	54.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	800,00	0	0	0	0	0
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	800,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	60.800,00	56.000	54.000	54.000	54.000	54.000
12	- Personalaufwendungen	4.099,72	4.677	4.109	4.212	4.317	4.425
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	2.683,22	3.085	2.636	2.702	2.770	2.839
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.234,06	1.410	1.291	1.323	1.356	1.390
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	182,44	182	182	187	191	196
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.350,00	15.900	20.700	15.700	15.700	15.700
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000,00	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100,00	50	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	400,00	150	0	0	0	0
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.950,00	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42410100 Heizung	4.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42410200 Wasser	1.000,00	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 42410300 Strom	400,00	400	400	400	400	400
	- • 42711100 Gastspiele / Leistungsvergütung an Unternehmen	500,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	9.000,00	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	9.000,00	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30,00	665	665	665	665	665
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	20,00	15	15	15	15	15
	- • 44310100 Bürobedarf	10,00	0	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	650	650	650	650	650
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	32.479,72	29.242	35.474	30.577	30.682	30.790
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	28.320,28	26.758	18.526	23.423	23.318	23.210
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	17.716,00	19.565	18.040	18.355	18.715	19.090
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.716,00	19.565	18.040	18.355	18.715	19.090
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 17.716,00	- 19.565	-18.040	-18.355	-18.715	-19.090
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	10.604,28	7.193	486	5.068	4.603	4.120

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	50,00	50	50	50	50	50
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	50,00	50	50	50	50	50
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	102.000,00	100.000	102.000	102.000	102.000	102.000
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	102.000,00	100.000	102.000	102.000	102.000	102.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	102.050,00	100.050	102.050	102.050	102.050	102.050
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	200	200	200	200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	101.850,00	99.850	101.850	101.850	101.850	101.850
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	101.850,00	99.850	101.850	101.850	101.850	101.850

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
		10	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.900,00	6.700	8.500	8.500
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	6.900,00	6.700	8.500	8.500	8.500	8.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.900,00	6.700	8.500	8.500	8.500	8.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	6.900,00	6.700	8.500	8.500	8.500	8.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	6.900,00	6.700	8.500	8.500	8.500	8.500

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24.500,00	25.432	26.874	26.874	26.874	26.874
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	24.500,00	25.432	26.874	26.874	26.874	26.874
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	425.250,00	456.235	464.673	464.673	464.673	464.673
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	150	150	150	150
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	423.700,00	454.685	463.723	463.723	463.723	463.723
	+ • 33210300 Benutzungsgebühren Wasserentnahme Wolfsgrube	550,00	550	550	550	550	550
	+ • 33210400 Benutzungsgebühren Bauwasser	1.000,00	1.000	250	250	250	250
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000,00	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000,00	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	461.750,00	487.667	500.547	500.547	500.547	500.547
12	- Personalaufwendungen	60.619,23	63.906	65.763	67.407	69.092	70.819
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	47.400,46	49.850	51.201	52.481	53.793	55.138
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.954,31	4.102	4.280	4.387	4.497	4.609
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	9.260,46	9.950	10.278	10.535	10.798	11.068
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	4,00	4	4	4	4	4
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291.000,00	283.500	44.350	26.350	26.350	26.350
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	20.000,00	25.000	32.000	14.000	14.000	14.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500,00	500	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.500,00	1.000	500	500	500	500
	- • 42220100 Erwerb von Wasserzählern	7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	700,00	0	0	0	0	0
	- • 42410300 Strom	0,00	700	400	400	400	400
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.000,00	2.000	2.800	2.800	2.800	2.800
	- • 42610100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	300,00	300	150	150	150	150
	- • 42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710700 Fremdwasserbezug	245.000,00	246.000	0	0	0	0
	- • 42711100 Gastspiele / Leistungsvergütung an Unternehmen	12.000,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	74.408,00	82.597	77.939	77.939	77.939	77.939
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	74.408,00	82.597	77.939	77.939	77.939	77.939
17	- Transferaufwendungen	0,00	1.000	251.000	251.000	251.000	251.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.30.0000 Wasserversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	0,00	1.000	251.000	251.000	251.000	251.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.670,00	31.770	37.300	33.800	33.800	33.800
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	400,00	6.000	11.700	8.200	8.200	8.200
	- • 44310100 Bürobedarf	20,00	20	0	0	0	0
	- • 44310200 Bücher und Zeitschriften	150,00	150	0	0	0	0
	- • 44310300 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	700,00	600	600	600	600	600
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	400,00	0	0	0	0	0
	- • 44410100 Körperschaftssteuer -wirtschaftliches Unternehmen-	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	452.697,23	462.773	476.352	456.496	458.181	459.908
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	9.052,77	24.894	24.195	44.051	42.366	40.639
21	+ Erträge aus internen Leistungen	5.958,00	6.766	6.944	7.054	7.217	7.385
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.958,00	6.766	6.944	7.054	7.217	7.385
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	13.357,00	12.033	11.094	11.287	11.510	11.739
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.357,00	12.033	11.094	11.287	11.510	11.739
23	- kalkulatorische Kosten	36.968,00	27.086	26.249	26.249	26.249	26.249
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)	36.968,00	27.086	26.249	26.249	26.249	26.249
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 44.367,00	- 32.353	-30.399	-30.482	-30.542	-30.603
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 35.314,23	- 7.459	-6.204	13.569	11.824	10.036

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 / funknetzbaasierte Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots
-------------------------	---

53.60.0000 Telekommunikationseinrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.600,00	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	8.600,00	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	8.600,00	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000,00	0	0	0	0	0
	- • 42711100 Gastspiele / Leistungsvergütung an Unternehmen	15.000,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.500	0	0	0
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	2.500	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	15.000,00	0	2.500	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 6.400,00	8.900	6.400	8.900	8.900	8.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 6.400,00	8.900	6.400	8.900	8.900	8.900

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	70.258,00	79.143	35.379	35.379	35.379	35.379
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	70.258,00	79.143	35.379	35.379	35.379	35.379
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	613.000,00	629.000	614.460	614.460	614.460	614.460
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	613.000,00	629.000	614.460	614.460	614.460	614.460
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	683.508,00	708.143	649.839	649.839	649.839	649.839
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.450,00	21.700	71.950	61.950	26.950	26.950
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	80.000,00	20.000	70.000	60.000	25.000	25.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	50,00	0	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	200,00	0	0	0	0	0
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500,00	0	0	0	0	0
	- • 42410300 Strom	0,00	1.500	1.750	1.750	1.750	1.750
	- • 42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	200,00	200	200	200	200	200
	- • 42711100 Gastspiele / Leistungsvergütung an Unternehmen	7.500,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	338.851,00	224.324	225.963	225.963	225.963	225.963
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	338.851,00	224.324	225.963	225.963	225.963	225.963
17	- Transferaufwendungen	174.300,00	272.400	274.600	270.600	270.700	270.700
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	174.300,00	272.400	274.600	270.600	270.700	270.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	550,00	2.550	5.050	1.550	1.550	1.550
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	2.000	4.500	1.000	1.000	1.000
	- • 44310300 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	550,00	550	550	550	550	550
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	604.151,00	520.974	577.563	560.063	525.163	525.163
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	79.357,00	187.169	72.276	89.776	124.676	124.676
21	+ Erträge aus internen Leistungen	133.794,00	80.226	85.837	85.837	85.837	85.837
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	133.794,00	80.226	85.837	85.837	85.837	85.837
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	12.000,00	11.919	11.527	11.719	11.969	12.226
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.000,00	11.919	11.527	11.719	11.969	12.226

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0000 Abwasserbeseitigung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
23	- kalkulatorische Kosten	177.712,00	86.497	111.303	111.303	111.303	111.303
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)	177.712,00	86.497	111.303	111.303	111.303	111.303
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 55.918,00	- 18.190	-36.993	-37.185	-37.435	-37.692
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	23.439,00	168.979	35.283	52.591	87.241	86.984

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.100,00	15.675	60.700	15.700	15.700	15.700
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.100,00	15.675	60.700	15.700	15.700	15.700
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	200.000,00	200.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	200.000,00	200.000	220.000	220.000	220.000	220.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	204.100,00	215.675	280.700	235.700	235.700	235.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.225,00	28.110	93.610	20.110	20.110	20.110
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	46.500,00	28.000	93.500	20.000	20.000	20.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500,00	0	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.500,00	0	0	0	0	0
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25,00	30	30	30	30	30
	- • 42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	200,00	80	80	80	80	80
	- • 42711100 Gastspiele / Leistungsvergütung an Unternehmen	2.500,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	500.000,00	500.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	500.000,00	500.000	450.000	450.000	450.000	450.000
17	- Transferaufwendungen	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	110,00	1.110	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	110,00	1.110	1.500	1.500	1.500	1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	551.335,00	533.820	549.710	476.210	476.210	476.210
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 347.235,00	- 318.145	-269.010	-240.510	-240.510	-240.510
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	161.200,00	140.540	141.442	142.410	143.530	144.677
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	161.200,00	140.540	141.442	142.410	143.530	144.677
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 161.200,00	- 140.540	-141.442	-142.410	-143.530	-144.677
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 508.435,00	- 458.685	-410.452	-382.920	-384.040	-385.187

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0200 Verkehrsausstattung

Produkt	54.10.0200 Verkehrsausstattung
Produktgruppe	54.10 Gemeindestraßen
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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	6.000	0	0	0
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	6.000	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	375,00	200	0	0	0	0
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	375,00	200	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	100	100	100	100
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	100	100	100	100
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.000,00	0	0	0	0	0
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.000,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.375,00	5.200	7.100	1.100	1.100	1.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.000,00	75.000	115.500	65.500	62.500	65.500
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	11.000,00	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	50.000,00	64.000	105.500	55.500	52.500	55.500
	- • 42711100 Gastspiele / Leistungsvergütung an Unternehmen	3.000,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	1.500,00	3.000	0	0	0	0
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	1.500,00	3.000	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	65.500,00	78.000	115.500	65.500	62.500	65.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 60.125,00	- 72.800	-108.400	-64.400	-61.400	-64.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.786,00	7.325	6.753	6.871	7.007	7.146
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.786,00	7.325	6.753	6.871	7.007	7.146
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 6.786,00	- 7.325	-6.753	-6.871	-7.007	-7.146
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 66.911,00	- 80.125	-115.153	-71.271	-68.407	-71.546

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.800,00	21.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.300,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.000,00	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42711100 Gastspiele / Leistungsvergütung an Unternehmen	13.500,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	17.800,00	21.500	19.500	19.500	19.500	19.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 17.800,00	- 21.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	62.778,00	70.929	65.391	66.530	67.846	69.195
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.778,00	70.929	65.391	66.530	67.846	69.195
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 62.778,00	- 70.929	-65.391	-66.530	-67.846	-69.195
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 80.578,00	- 92.429	-84.891	-86.030	-87.346	-88.695

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.400	3.400	3.400	3.400
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Abschreibungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	4.400	4.400	4.400	4.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	860,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	860,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	910,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.000,00	6.300	19.650	7.650	7.650	7.650
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000,00	2.000	11.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000,00	300	150	150	150	150
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	4.000,00	4.000	8.000	4.000	4.000	4.000
15	- Abschreibungen	10.000,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	10.000,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	17.000,00	16.300	31.650	19.650	19.650	19.650
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 16.090,00	- 15.300	-30.650	-18.650	-18.650	-18.650
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	15.023,00	14.345	13.225	13.455	13.721	13.994
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.023,00	14.345	13.225	13.455	13.721	13.994
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 15.023,00	- 14.345	-13.225	-13.455	-13.721	-13.994
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 31.113,00	- 29.645	-43.875	-32.105	-32.371	-32.644

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	56.250,00	56.250	60.000	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	56.250,00	56.250	60.000	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	56.250,00	58.750	63.000	3.000	3.000	3.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.000,00	6.850	7.100	7.100	7.100	7.100
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	5.000,00	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	350	100	100	100	100
	- • 42711100 Gastspiele / Leistungsvergütung an Unternehmen	75.000,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	15.000,00	20.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	15.000,00	20.000	12.000	12.000	12.000	12.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	75.000	80.000	0	0	0
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	75.000	80.000	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	95.000,00	101.850	99.100	19.100	19.100	19.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 38.750,00	- 43.100	-36.100	-16.100	-16.100	-16.100
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	10.099,00	14.675	13.529	13.765	14.037	14.316
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.099,00	14.675	13.529	13.765	14.037	14.316
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 8.999,00	- 13.575	-12.429	-12.665	-12.937	-13.216
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 47.749,00	- 56.675	-48.529	-28.765	-29.037	-29.316

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.900,00	3.800	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.900,00	3.800	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	65.000,00	62.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	65.000,00	62.000	70.000	70.000	70.000	70.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	850,00	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	850,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400,00	400	450	450	450	450
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	400,00	400	0	0	0	0
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	450	450	450	450
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	70.150,00	66.200	73.450	73.450	73.450	73.450
12	- Personalaufwendungen	8.273,01	11.593	13.166	13.495	13.833	14.179
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	6.432,89	9.017	10.219	10.474	10.736	11.004
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	521,84	717	826	846	867	889
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.318,28	1.859	2.122	2.175	2.230	2.285
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.450,00	20.575	29.150	31.650	29.150	31.650
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	9.000,00	4.500	8.000	10.500	8.000	10.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500,00	25	150	150	150	150
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.000,00	400	400	400	400	400
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	650,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 42410200 Wasser	1.300,00	2.200	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 42410300 Strom	8.500,00	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	450	100	100	100	100
	- • 42711100 Gastspiele / Leistungsvergütung an Unternehmen	6.500,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	20.000,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	20.000,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	300,00	250	250	250	250	250
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	300,00	250	250	250	250	250

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	56.023,01	51.418	61.566	64.395	62.233	65.079
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	14.126,99	14.782	11.884	9.055	11.217	8.371
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	36.576,00	85.359	78.700	80.070	81.654	83.278
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.576,00	85.359	78.700	80.070	81.654	83.278
23	- kalkulatorische Kosten	6.356,00	7.122	6.777	6.777	6.777	6.777
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)	6.356,00	7.122	6.777	6.777	6.777	6.777
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 42.932,00	- 92.481	-85.477	-86.847	-88.431	-90.055
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 28.805,01	- 77.699	-73.593	-77.792	-77.214	-81.684

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500,00	3.650	2.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	500,00	3.650	2.500	1.500	1.500	1.500
17	- Transferaufwendungen	400,00	1.000	750	1.000	1.000	1.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	400,00	1.000	750	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	650,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	50,00	400	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)	1.550,00	5.650	4.350	3.600	3.600	3.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.550,00	- 5.650	-4.350	-3.600	-3.600	-3.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.061,00	2.067	1.905	1.939	1.977	2.016
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.061,00	2.067	1.905	1.939	1.977	2.016
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 1.061,00	- 2.067	-1.905	-1.939	-1.977	-2.016
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 2.611,00	- 7.717	-6.255	-5.539	-5.577	-5.616

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	24.900	0	0	0
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	22.000	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	2.900	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	61.430,00	34.500	61.000	61.000	61.000	61.000
	+ • 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	54.430,00	27.500	54.000	54.000	54.000	54.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	61.430,00	34.500	85.900	61.000	61.000	61.000
12	- Personalaufwendungen	3.051,86	3.458	2.680	2.747	2.816	2.886
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	2.080,26	2.431	1.724	1.767	1.811	1.856
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	866,70	923	853	874	896	918
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	104,90	104	104	107	109	112
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.250,00	26.365	40.655	40.655	40.655	40.655
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.350,00	7.350	7.350	7.350	7.350	7.350
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	290	80	80	80	80
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	225	225	225	225	225
	- • 42710800 Holzfällung und -Aufbereitung	25.000,00	9.500	22.000	22.000	22.000	22.000
	- • 42710900 Waldkulturkosten	10.900,00	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.045,00	19.895	19.975	19.975	19.975	19.975
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	25,00	25	25	25	25	25
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	450,00	400	400	400	400	400
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	20,00	20	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	7.050,00	6.550	6.550	6.550	6.550	6.550
	- • 44510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	8.500,00	12.900	13.000	13.000	13.000	13.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	62.346,86	49.718	63.310	63.377	63.446	63.516
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 916,86	- 15.218	22.590	-2.377	-2.446	-2.516
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.201,00	1.883	1.736	1.766	1.801	1.837
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.201,00	1.883	1.736	1.766	1.801	1.837

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0000 Forstwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 1.201,00	- 1.883	-1.736	-1.766	-1.801	-1.837
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 2.117,86	- 17.101	20.854	-4.143	-4.247	-4.353

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.200,00	0	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.200,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.620	3.320	3.320	3.320	3.320
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	420	420	420	420	420
	- • 44570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00	2.200	2.900	2.900	2.900	2.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.200,00	2.620	3.320	3.320	3.320	3.320
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.200,00	- 2.620	-3.320	-3.320	-3.320	-3.320
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 2.200,00	- 2.620	-3.320	-3.320	-3.320	-3.320

Gemeinde Altdorf
Landkreis Böblingen

Teilhaushalt 6

2021

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 6 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.535.786,00	5.568.805	5.168.686	5.308.337	5.539.562	5.797.422
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.051.713,00	2.031.790	1.960.024	2.244.526	2.291.531	2.200.560
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	100,00	420	350	350	350	350
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	7.587.599,00	7.601.015	7.129.060	7.553.213	7.831.443	7.998.332
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	49.771,11	30.290	38.796	72.621	81.590	91.900
17	- Transferaufwendungen	3.313.335,00	3.464.654	3.395.271	3.497.461	3.402.305	3.631.644
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.363.106,11	3.494.944	3.434.067	3.570.082	3.483.895	3.723.544
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	4.224.492,89	4.106.071	3.694.993	3.983.131	4.347.548	4.274.788
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	4.224.492,89	4.106.071	3.694.993	3.983.131	4.347.548	4.274.788

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; Investitionszuschüsse, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen
-------------------------	--

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.535.786,00	5.568.805	5.168.686	5.308.337	5.539.562	5.797.422
	+ • 30110000 Grundsteuer A	14.400,00	16.500	16.000	16.000	16.000	16.000
	+ • 30120000 Grundsteuer B	646.000,00	645.000	650.000	650.000	650.000	650.000
	+ • 30130000 Gewerbesteuer	560.000,00	560.000	550.000	560.000	570.000	580.000
	+ • 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.916.765,00	3.932.470	3.557.819	3.679.165	3.891.245	4.131.203
	+ • 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	90.160,00	95.726	89.072	79.449	80.941	82.284
	+ • 30320000 Hundesteuer	21.000,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	+ • 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	287.461,00	297.109	283.795	301.723	309.376	315.935
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.051.713,00	2.031.790	1.960.024	2.244.526	2.291.531	2.200.560
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.051.713,00	2.031.790	1.960.024	2.244.526	2.291.531	2.200.560
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	7.587.499,00	7.600.595	7.128.710	7.552.863	7.831.093	7.997.982
17	- Transferaufwendungen	3.313.335,00	3.458.354	3.388.071	3.489.561	3.393.905	3.623.244
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage	102.400,00	56.000	55.000	56.000	57.000	58.000
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	1.316.377,00	1.423.252	1.423.349	1.427.394	1.384.536	1.484.438
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	1.870.518,00	1.953.977	1.884.772	1.980.717	1.926.419	2.054.356
	- • 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	24.040,00	25.125	24.950	25.450	25.950	26.450
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.313.335,00	3.458.354	3.388.071	3.489.561	3.393.905	3.623.244
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	4.274.164,00	4.142.241	3.740.639	4.063.302	4.437.188	4.374.738
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	4.274.164,00	4.142.241	3.740.639	4.063.302	4.437.188	4.374.738

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	100,00	420	350	350	350	350
	+ • 36110000 Zinserträge vom Land	20,00	0	0	0	0	0
	+ • 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	80,00	20	0	0	0	0
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge	0,00	400	350	350	350	350
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	100,00	420	350	350	350	350
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	49.771,11	30.290	38.796	72.621	81.590	91.900
	- • 45130000 Zinsaufwendungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	8.000,00	0	0	0	0	0
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	41.771,11	29.890	38.446	72.271	81.240	91.550
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	400	350	350	350	350
17	- Transferaufwendungen	0,00	6.300	7.200	7.900	8.400	8.400
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	0,00	6.300	7.200	7.900	8.400	8.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	49.771,11	36.590	45.996	80.521	89.990	100.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 49.671,11	- 36.170	-45.646	-80.171	-89.640	-99.950
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 49.671,11	- 36.170	-45.646	-80.171	-89.640	-99.950

Gemeinde Altdorf
Landkreis Böblingen

Investitionsprogramm

2021

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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
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	15.000	30.000	0	0	0	0	-30.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	15.000	30.000	0	0	0	0	-30.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	-30.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 30.000	-30.000	0	0	0	0	30.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	30.000	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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.20.0000-EDV												
Maßnahme: 001-EDV (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	20.500,00	25.000	10.000	0	0	0	0	-10.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	20.500,00	25.000	10.000	0	0	0	0	-10.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	5.300,00	40.000	30.000	0	0	0	0	-30.000
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	5.300,00	40.000	30.000	0	0	0	0	-30.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	25.800,00	65.000	40.000	0	0	0	0	-40.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 25.800,00	- 65.000	-40.000	0	0	0	0	40.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	25.800,00	65.000	40.000	0	0	0	0	-40.000

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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.21.0000-Personalwesen												
Maßnahme: 001-Personalwesen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.500,00	3.100	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	3.500,00	3.100	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	7.500,00	14.800	3.000	0	0	0	0	-3.000
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	7.500,00	14.800	3.000	0	0	0	0	-3.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	11.000,00	17.900	3.000	0	0	0	0	-3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 11.000,00	- 17.900	-3.000	0	0	0	0	3.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	11.000,00	17.900	3.000	0	0	0	0	-3.000

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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.24.0000-Gebäudemanagement Rathaus												
Maßnahme: 001-Gebäudemanagement Rathaus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	25.500	83.500	0	590.000	295.000	0	-968.500
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0,00	0	7.000	0	0	0	0	-7.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	25.500	76.500	0	510.000	255.000	0	-841.500
	• 68110100 Ausgleichstock vom Land	0	0	0	0,00	0	0	0	80.000	40.000	0	-120.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	25.500	83.500	0	590.000	295.000	0	-968.500
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000	150.000	0	1.000.000	500.000	0	-1.650.000
	- • 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	1.000.000	500.000	0	-1.500.000
	- • 78710100 Planung von Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000	150.000	0	0	0	0	-150.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	-20.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	-20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	50.000	170.000	0	1.000.000	500.000	0	-1.670.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 24.500	-86.500	0	-410.000	-205.000	0	701.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	50.000	170.000	0	1.000.000	500.000	0	-1.670.000

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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.25.0000-Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge												
Maßnahme: 001-Gemeindebauhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	18.000,00	0	264.300	0	0	0	0	-264.300
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	18.000,00	0	264.300	0	0	0	0	-264.300
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	18.000,00	0	264.300	0	0	0	0	-264.300
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 18.000,00	0	-264.300	0	0	0	0	264.300
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	18.000,00	0	264.300	0	0	0	0	-264.300

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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement												
Maßnahme: 001-Grundvermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	200.000,00	800.000	920.000	0	0	0	0	-920.000
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	200.000,00	800.000	920.000	0	0	0	0	-920.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	200.000,00	800.000	920.000	0	0	0	0	-920.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	500.000,00	200.000	150.000	0	50.000	50.000	50.000	-300.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	500.000,00	200.000	150.000	0	50.000	50.000	50.000	-300.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	500.000,00	200.000	150.000	0	50.000	50.000	50.000	-300.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 300.000,00	600.000	770.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-620.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	500.000,00	200.000	150.000	0	50.000	50.000	50.000	-300.000

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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 12.10.0000-Statistiken und Wahlen												
Maßnahme: 001-Statistiken und Wahlen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	2.000	0	0	0	0	-2.000
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	0	2.000	0	0	0	0	-2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	2.000	0	0	0	0	-2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	2.000	0	0	0	0	-2.000

212

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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 12.20.0000-Ordnungswesen												
Maßnahme: 001-Ordnungswesen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.000	0	0	0	0	-2.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	0	2.000	0	0	0	0	-2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	2.000	0	0	0	0	-2.000

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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	2.000	0	0	0	0	-2.000

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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12

Produkt: 12.21.0000-Verkehrswesen
Maßnahme: 001-Verkehrswesen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	7.000,00	8.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	7.000,00	8.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	7.000,00	8.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 7.000,00	- 8.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	7.000,00	8.000	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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz												
Maßnahme: 001-Brandschutz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	43.000	65.880	0	66.000	0	0	-131.880
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	43.000	65.880	0	66.000	0	0	-131.880
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	43.000	65.880	0	66.000	0	0	-131.880
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	20.000,00	280.000	760.000	0	0	0	0	-760.000
	- • 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	200.000	660.000	0	0	0	0	-660.000
	- • 78710100 Planung von Hochbaumaßnahmen	0	0	0	20.000,00	80.000	100.000	0	0	0	0	-100.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	25.500,00	63.730	140.500	335.000	335.000	0	0	-475.500
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	25.500,00	63.730	140.500	335.000	335.000	0	0	-475.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	45.500,00	343.730	900.500	335.000	335.000	0	0	-1.235.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 45.500,00	- 300.730	-834.620	-335.000	-269.000	0	0	1.103.620
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	45.500,00	343.730	900.500	335.000	335.000	0	0	-1.235.500

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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.0100-Grundschule												
Maßnahme: 001-Adolf-Rehn-Schule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	20.000	24.800	0	16.500	0	0	-41.300
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	20.000	24.800	0	16.500	0	0	-41.300
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	20.000	24.800	0	16.500	0	0	-41.300
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	3.500	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	3.500	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.000,00	25.000	46.000	0	32.000	0	0	-78.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	2.000,00	25.000	46.000	0	32.000	0	0	-78.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	5.000,00	5.000	7.500	0	0	0	0	-7.500
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	5.000,00	5.000	7.500	0	0	0	0	-7.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	7.000,00	33.500	53.500	0	32.000	0	0	-85.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 7.000,00	- 13.500	-28.700	0	-15.500	0	0	44.200
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	7.000,00	33.500	53.500	0	32.000	0	0	-85.500

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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.0100-Grundschule												
Maßnahme: 002-Kernzeitbetreuung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 8.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	8.000	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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
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	0,00	0	0	0	70.200	0	0	-70.200
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0	0	0	70.200	0	0	-70.200
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	0	0	70.200	0	0	-70.200
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78710100 Planung von Hochbaumaßnahmen	0	0	0	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000	100.000	100.000	0	0	-150.000
	- • 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0	0	0	0,00	0	50.000	100.000	100.000	0	0	-150.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	30.000,00	0	50.000	100.000	100.000	0	0	-150.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 30.000,00	0	-50.000	-100.000	-29.800	0	0	79.800
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	30.000,00	0	50.000	100.000	100.000	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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
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	40.000,00	350.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	20.000,00	350.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78710100 Planung von Hochbaumaßnahmen	0	0	0	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	42.000,00	350.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 42.000,00	- 350.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	42.000,00	350.000	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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
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	0,00	430.000	500.000	0	285.000	0	0	-785.000
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0,00	0	100.000	0	65.000	0	0	-165.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	330.000	400.000	0	220.000	0	0	-620.000
	• 68110100 Ausgleichstock vom Land	0	0	0	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	430.000	500.000	0	285.000	0	0	-785.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	1.200.000	1.100.000	720.000	720.000	0	0	-1.820.000
	- • 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	1.000.000	900.000	630.000	630.000	0	0	-1.530.000
	- • 78710100 Planung von Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	200.000	200.000	90.000	90.000	0	0	-290.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	1.203.000	1.100.000	720.000	720.000	0	0	-1.820.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 773.000	-600.000	-720.000	-435.000	0	0	1.035.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	1.203.000	1.100.000	720.000	720.000	0	0	-1.820.000

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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige												
Maßnahme: 002-Kindergarten Bühlstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	-5.000
	• 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	-5.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	-5.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000	20.000	0	0	0	0	-20.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	3.000	20.000	0	0	0	0	-20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	4.500	20.000	0	0	0	0	-20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 4.500	-15.000	0	0	0	0	15.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	4.500	20.000	0	0	0	0	-20.000

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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige												
Maßnahme: 003-Kinderhaus Erlachau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0
	• 68110100 Ausgleichstock vom Land	0	0	0	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	20.000,00	25.000	25.000	0	0	0	0	-25.000
	- • 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	20.000,00	25.000	25.000	0	0	0	0	-25.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	20.000,00	28.000	25.000	0	0	0	0	-25.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 20.000,00	52.000	-25.000	0	0	0	0	25.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	20.000,00	28.000	25.000	0	0	0	0	-25.000

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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
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	0,00	50.000	60.000	0	0	0	0	-60.000
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	0,00	50.000	60.000	0	0	0	0	-60.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	50.000	60.000	0	0	0	0	-60.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 50.000	-60.000	0	0	0	0	60.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	50.000	60.000	0	0	0	0	-60.000

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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 52.20.0000-Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung												
Maßnahme: 001-Lärmschutzprogramm/Wohnungsbauförderung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	2.000,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	-4.000
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	2.000,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	-4.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.000,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	-4.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.000,00	- 2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	4.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.000,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	-4.000

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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 52.20.1000-Gemeindeeigener Wohnungsbau und Mietwohnungen												
Maßnahme: 010-Wohnhaus Kirchplatz 4/1 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0	-30.000
	- • 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0	-30.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0	-30.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	30.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung												
Maßnahme: 001-Wasserversorgung allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 2.500	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	2.500	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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung												
Maßnahme: 010-Seeweg -Wasserversorgung- (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	280.900,00	60.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	272.000,00	60.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78720100 Planung von Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	8.900,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	280.900,00	60.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 280.900,00	- 60.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	280.900,00	60.000	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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung												
Maßnahme: 013-Riedwiesenweg -Wasserversorgung- (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	25.240	25.500	0	180.500	0	0	-206.000
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	180.500	0	0	-180.500
	- • 78720100 Planung von Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	25.240	25.500	0	0	0	0	-25.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	25.240	25.500	0	180.500	0	0	-206.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 25.240	-25.500	0	-180.500	0	0	206.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	25.240	25.500	0	180.500	0	0	-206.000

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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung												
Maßnahme: 014-Ringstraße/Furtweg -Wasserversorgung- (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	376.457	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	330.225	0	0	0	0	0	0
	- • 78720100 Planung von Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	46.232	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	376.457	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 376.457	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	376.457	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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung												
Maßnahme: 015-Lerchenstraße -Wasserversorgung- (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	115.847	0	0	0	0	116.000	-116.000
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	98.175	0	0	0	0	98.000	-98.000
	- • 78720100 Planung von Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	17.672	0	0	0	0	18.000	-18.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	115.847	0	0	0	0	116.000	-116.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 115.847	0	0	0	0	-116.000	116.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	115.847	0	0	0	0	116.000	-116.000

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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung												
Maßnahme: 016-Laienstraße -Wasserversorgung- (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	23.750	0	23.750	168.750	0	-216.250
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	168.750	0	-168.750
	- • 78720100 Planung von Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	23.750	0	23.750	0	0	-47.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	23.750	0	23.750	168.750	0	-216.250
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-23.750	0	-23.750	-168.750	0	216.250
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	23.750	0	23.750	168.750	0	-216.250

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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung												
Maßnahme: 017-Hildrizhauser Straße -Wasserversorgung- (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	35.000	125.000	-160.000
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	125.000	-125.000
	- • 78720100 Planung von Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	35.000	0	-35.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	35.000	125.000	-160.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	-35.000	-125.000	160.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	35.000	125.000	-160.000

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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 001-Abwasserbeseitigung allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	200.000	185.000	0	0	0	0	-185.000
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	180.000	180.000	0	0	0	0	-180.000
	- • 78720100 Planung von Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000	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	200.000	185.000	0	0	0	0	-185.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 200.000	-185.000	0	0	0	0	185.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	200.000	185.000	0	0	0	0	-185.000

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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 002-Klärwerk Würmursprung -Abwasserbeseitigung- (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	185.100,00	197.800	28.300	0	28.300	28.300	28.300	-113.200
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0	0	0	0,00	197.800	28.300	0	28.300	28.300	28.300	-113.200
	- • 78130100 Investitionsumlage	0	0	0	112.200,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78130200 Tilgungsumlage	0	0	0	72.900,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	185.100,00	197.800	28.300	0	28.300	28.300	28.300	-113.200
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 185.100,00	- 197.800	-28.300	0	-28.300	-28.300	-28.300	113.200
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	185.100,00	197.800	28.300	0	28.300	28.300	28.300	-113.200

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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 010-Seeweg -Abwasserbeseitigung- (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	672.900,00	60.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	663.000,00	60.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78720100 Planung von Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	9.900,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	672.900,00	60.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 672.900,00	- 60.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	672.900,00	60.000	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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 013-Riedwiesenweg -Abwasserbeseitigung- (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	41.317	41.500	0	295.500	0	0	-337.000
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	295.500	0	0	-295.500
	- • 78720100 Planung von Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	41.317	41.500	0	0	0	0	-41.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	41.317	41.500	0	295.500	0	0	-337.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 41.317	-41.500	0	-295.500	0	0	337.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	41.317	41.500	0	295.500	0	0	-337.000

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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 016-Laienstraße -Abwasserbeseitigung- (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	42.750	0	42.750	304.750	0	-390.250
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	304.750	0	-304.750
	- • 78720100 Planung von Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	42.750	0	42.750	0	0	-85.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	42.750	0	42.750	304.750	0	-390.250
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-42.750	0	-42.750	-304.750	0	390.250
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	42.750	0	42.750	304.750	0	-390.250

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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 017-Hildrizhauser Straße -Abwasserbeseitigung- (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	163.000	581.000	-744.000
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	581.000	-581.000
	- • 78720100 Planung von Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	163.000	0	-163.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	163.000	581.000	-744.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	-163.000	-581.000	744.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	163.000	581.000	-744.000

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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen												
Maßnahme: 001-Straßen, Wege und Plätze allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	14.675,00	81.000	182.500	0	1.077.500	125.000	125.000	-1.510.000
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0,00	0	0	0	125.000	125.000	125.000	-375.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	81.000	182.500	0	952.500	0	0	-1.135.000
	• 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	14.675,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	14.675,00	81.000	182.500	0	1.077.500	125.000	125.000	-1.510.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	225.000,00	405.000	364.000	0	1.500.000	200.000	200.000	-2.264.000
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	225.000,00	405.000	190.000	0	1.500.000	200.000	200.000	-2.090.000
	- • 78720100 Planung von Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	174.000	0	0	0	0	-174.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	225.000,00	405.000	364.000	0	1.500.000	200.000	200.000	-2.264.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 210.325,00	- 324.000	-181.500	0	-422.500	-75.000	-75.000	754.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	225.000,00	405.000	364.000	0	1.500.000	200.000	200.000	-2.264.000

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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen												
Maßnahme: 010-Seeweg -Straße- (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	162.000,00	105.000	25.000	0	0	0	0	-25.000
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	152.000,00	105.000	25.000	0	0	0	0	-25.000
	- • 78720100 Planung von Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	162.000,00	105.000	25.000	0	0	0	0	-25.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 162.000,00	- 105.000	-25.000	0	0	0	0	25.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	162.000,00	105.000	25.000	0	0	0	0	-25.000

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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen												
Maßnahme: 013-Riedwiesenweg -Straße- (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	30.000	9.500	0	67.000	0	0	-76.500
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	30.000	9.500	0	67.000	0	0	-76.500
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	30.000	9.500	0	67.000	0	0	-76.500
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000	26.500	0	187.000	0	0	-213.500
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	187.000	0	0	-187.000
	- • 78720100 Planung von Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000	26.500	0	0	0	0	-26.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	50.000	26.500	0	187.000	0	0	-213.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 20.000	-17.000	0	-120.000	0	0	137.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	50.000	26.500	0	187.000	0	0	-213.500

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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen												
Maßnahme: 014-Ringstraße/Furtweg -Straße- (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	126.378	45.000	0	0	0	0	-45.000
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	107.100	40.000	0	0	0	0	-40.000
	- • 78720100 Planung von Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	19.278	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	126.378	45.000	0	0	0	0	-45.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 126.378	-45.000	0	0	0	0	45.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	126.378	45.000	0	0	0	0	-45.000

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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen												
Maßnahme: 015-Lerchenstraße -Straße- (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	87.282	0	0	0	0	87.500	-87.500
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	73.780	0	0	0	0	74.000	-74.000
	- • 78720100 Planung von Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	13.502	0	0	0	0	13.500	-13.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	87.282	0	0	0	0	87.500	-87.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 87.282	0	0	0	0	-87.500	87.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	87.282	0	0	0	0	87.500	-87.500

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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen												
Maßnahme: 016-Laienstraße -Straße- (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	21.000	0	21.000	150.000	0	-192.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0	21.000	0	21.000	150.000	0	-192.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	21.000	0	21.000	150.000	0	-192.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	58.500	0	58.500	416.500	0	-533.500
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	416.500	0	-416.500
	- • 78720100 Planung von Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	58.500	0	58.500	0	0	-117.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	58.500	0	58.500	416.500	0	-533.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-37.500	0	-37.500	-266.500	0	341.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	58.500	0	58.500	416.500	0	-533.500

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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen												
Maßnahme: 017-Hildrizhauser Straße -Straße- (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	21.000	74.500	-95.500
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	74.500	-74.500
	- • 78720100 Planung von Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	21.000	0	-21.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	21.000	74.500	-95.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	-21.000	-74.500	95.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	21.000	74.500	-95.500

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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0200-Verkehrsausstattung												
Maßnahme: 002-Straßenbeleuchtung allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	7.500,00	7.000	0	0	0	0	0	0
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	7.500,00	7.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	7.500,00	7.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	30.000,00	54.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	30.000,00	54.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	30.000,00	54.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 22.500,00	- 47.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	30.000,00	54.000	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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.60.0000-Parkierungseinrichtungen												
Maßnahme: 001-Parkierungseinrichtungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	-10.000
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	-10.000

239

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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.10.0000-Öffentliches Grün/ Landschaftsbau												
Maßnahme: 001-Spielplätze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 4.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	4.000	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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.10.0000-Öffentliches Grün/ Landschaftsbau												
Maßnahme: 010-Spielplatz Seewiesen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	91.000	46.000	0	0	0	0	-46.000
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0,00	0	38.300	0	0	0	0	-38.300
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	91.000	7.700	0	0	0	0	-7.700
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	91.000	46.000	0	0	0	0	-46.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	130.000	90.000	0	0	0	0	-90.000
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	130.000	90.000	0	0	0	0	-90.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	130.000	90.000	0	0	0	0	-90.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 39.000	-44.000	0	0	0	0	44.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	130.000	90.000	0	0	0	0	-90.000

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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.20.0000-Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen												
Maßnahme: 010-Erlachdole (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	526.500,00	60.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	517.800,00	60.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78720100 Planung von Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	8.700,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	526.500,00	60.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 526.500,00	- 60.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	526.500,00	60.000	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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.20.0000-Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen												
Maßnahme: 011-Naturnahe Gewässerentwicklung - Renaturierung Würm (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	296.000,00	296.000	92.000	0	0	0	0	-92.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	296.000,00	296.000	92.000	0	0	0	0	-92.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	296.000,00	296.000	92.000	0	0	0	0	-92.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	400.000,00	400.000	50.000	0	0	0	0	-50.000
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	350.000,00	340.000	30.000	0	0	0	0	-30.000
	- • 78720100 Planung von Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	50.000,00	60.000	20.000	0	0	0	0	-20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	400.000,00	400.000	50.000	0	0	0	0	-50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 104.000,00	- 104.000	42.000	0	0	0	0	-42.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	400.000,00	400.000	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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.20.0000-Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen												
Maßnahme: 012-Außengebietsentwässerung Benz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	30.000,00	50.000	40.000	0	175.000	175.000	0	-390.000
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	175.000	175.000	0	-350.000
	- • 78720100 Planung von Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	30.000,00	50.000	40.000	0	0	0	0	-40.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	30.000,00	50.000	40.000	0	175.000	175.000	0	-390.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 30.000,00	- 50.000	-40.000	0	-175.000	-175.000	0	390.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	30.000,00	50.000	40.000	0	175.000	175.000	0	-390.000

243

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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.20.0000-Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen												
Maßnahme: 013-Außengebietsentwässerung Riedwiesenweg/Laienstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	27.656	28.000	0	198.000	0	0	-226.000
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	198.000	0	0	-198.000
	- • 78720100 Planung von Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	27.656	28.000	0	0	0	0	-28.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	27.656	28.000	0	198.000	0	0	-226.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 27.656	-28.000	0	-198.000	0	0	226.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	27.656	28.000	0	198.000	0	0	-226.000

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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.20.0000-Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen												
Maßnahme: 014-Regenwasserkanal Büh/Benz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	20.000	220.000	-240.000
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	200.000	-200.000
	- • 78720100 Planung von Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	20.000	20.000	-40.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	20.000	220.000	-240.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	-20.000	-220.000	240.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	20.000	220.000	-240.000

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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
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	0,00	3.287	2.550	0	2.550	2.550	2.550	-10.200
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0	0	0	0,00	3.287	2.550	0	2.550	2.550	2.550	-10.200
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	3.287	2.550	0	2.550	2.550	2.550	-10.200
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 3.287	-2.550	0	-2.550	-2.550	-2.550	10.200
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	3.287	2.550	0	2.550	2.550	2.550	-10.200

245

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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 61.20.0000-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft												
Maßnahme: 001-Finanzwirtschaft (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	73.500	73.500	0	73.500	73.500	73.500	-294.000
	- • 78530000 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	0	0	0	0,00	73.500	73.500	0	73.500	73.500	73.500	-294.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	73.500	73.500	0	73.500	73.500	73.500	-294.000

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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 73.500	-73.500	0	-73.500	-73.500	-73.500	294.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	73.500	73.500	0	73.500	73.500	73.500	-294.000

Gemeinde Altdorf
Landkreis Böblingen

Teilfinanzhaushalt

2021

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	14.980	39.900	10.875	10.875	10.875	10.875
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.346.255	1.450.194	1.488.389	1.452.246	1.458.593	1.483.870
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 1.331.275	- 1.410.294	-1.477.514	-1.441.371	-1.447.718	-1.472.995
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	25.500	83.500	590.000	295.000	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	200.000	800.000	920.000	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	200.000	825.500	1.003.500	590.000	295.000	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	500.000	200.000	150.000	50.000	50.000	50.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	150.000	1.000.000	500.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	42.000	43.100	324.300	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	12.800	69.800	33.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	554.800	362.900	657.300	1.050.000	550.000	50.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 354.800	462.600	346.200	-460.000	-255.000	-50.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 1.686.075	- 947.694	-1.131.314	-1.901.371	-1.702.718	-1.522.995

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	48.995	50.090	52.800	49.300	49.300	52.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	231.429	233.885	266.640	232.219	235.297	239.453
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 182.434	- 183.795	-213.840	-182.919	-185.997	-186.653
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	43.000	65.880	66.000	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0	43.000	65.880	66.000	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	280.000	760.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	32.500	71.730	142.500	335.000	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	2.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	52.500	351.730	904.500	335.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 52.500	- 308.730	-838.620	-269.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 234.934	- 492.525	-1.052.460	-451.919	-185.997	-186.653

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 3 Erziehung, Bildung und Soziale Hilfen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.464.481	1.678.984	1.819.380	1.727.642	1.624.369	1.589.046
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.003.922	3.141.916	3.482.592	3.326.651	3.355.864	3.401.718
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 1.539.441	- 1.462.932	-1.663.212	-1.599.009	-1.731.495	-1.812.672
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	530.000	529.800	371.700	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0	530.000	529.800	371.700	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.000	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000	1.580.000	1.125.000	720.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000	42.000	66.000	32.000	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	50.000	100.000	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.000	5.000	7.500	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	99.000	1.627.000	1.248.500	852.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 99.000	- 1.097.000	-718.700	-480.300	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 1.638.441	- 2.559.932	-2.381.912	-2.079.309	-1.731.495	-1.812.672

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 4 Kultur, Gesundheit und Sport

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	43.065	34.920	47.275	32.525	33.275	32.525
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	227.282	264.806	321.717	245.131	241.827	239.857
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 184.217	- 229.886	-274.442	-212.606	-208.552	-207.332
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	50.000	60.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0	50.000	60.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0	- 50.000	-60.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 184.217	- 279.886	-334.442	-212.606	-208.552	-207.332

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 5 Planung, Bauen, Infrastruktur und Umwelt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.496.380	1.527.760	1.633.283	1.430.483	1.430.483	1.430.483
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.232.683	1.366.823	1.526.870	1.147.951	1.111.734	1.121.522
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	263.697	160.937	106.413	282.532	318.749	308.961
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	318.175	505.000	351.000	1.165.500	275.000	125.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	318.175	505.000	351.000	1.165.500	275.000	125.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.327.300	2.374.177	1.085.500	2.661.000	1.504.000	1.404.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	6.500	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	187.100	199.800	29.300	29.300	29.300	29.300
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	2.514.400	2.580.477	1.114.800	2.690.300	1.533.300	1.433.300
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 2.196.225	- 2.075.477	-763.800	-1.524.800	-1.258.300	-1.308.300
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 1.932.528	- 1.914.540	-657.387	-1.242.268	-939.551	-999.339

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 6 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	7.587.599	7.601.015	7.129.060	7.553.213	7.831.443	7.998.332
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.363.106	3.494.944	3.434.067	3.570.082	3.483.895	3.723.544
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	4.224.493	4.106.071	3.694.993	3.983.131	4.347.548	4.274.788
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	73.500	73.500	73.500	73.500	73.500
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	3.287	2.550	2.550	2.550	2.550
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0	76.787	76.050	76.050	76.050	76.050
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0	- 76.787	-76.050	-76.050	-76.050	-76.050
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	4.224.493	4.029.284	3.618.943	3.907.081	4.271.498	4.198.738

D

Gemeinde Altdorf
Landkreis Böblingen

Stellenplan

für die
Beamten und Beschäftigten
für das Haushaltsjahr 2021

nach § 57 Gemo

Stellenplan der Gemeinde Altdorf für das Haushaltsjahr 2021

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2021				Stellen 2020	Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigungen)
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister Beigeordnete	A 16	1,00				1,00	1,00	
Höherer Dienst (A 16 - A 13)	A 16 A 15 A 14 A 13							
Gehobener Dienst (A13 - A 9)	A 13 A 12 A 11 A 10 A 9	1,00 1,00 2,00 0,00 0,00				1,00 1,00 2,00 0,00 0,00	1,00 1,00 1,00 1,00 0,00	Gemeindeoberamtsrätin Gemeindeamtsrat Gemeindeamtsfrau/-mann Gemeindeoberinspektor/-in Gemeindeinspektor
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 2021				Stellen 2020	Nachrichtlich	
		Insgesamt					Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigungen)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Beschäftigte TVöD								
TVöD VKA	EG 13 EG 12 EG 11 EG 10 EG 09 EG 08 EG 07 EG 06 EG 05 EG 04 EG 03 EG 02 frei	1,00 1,00 0,70 6,00 3,00 0,57				1,00 1,00 0,70 5,89 2,50 0,57	1,00 1,00 0,00 3,89 1,50 0,57	1,00 für Rückkehr aus EZ 1,00 für Rückkehr aus EZ
Insgesamt B I		12,27				11,66	7,96	

II. Beschäftigte Sozial- und Erziehungsdienst							
TVöD SuE	S 18						
	S 17						
	S 16						
	S 15	2,00				2,00	2,00
	S 14						
	S 13	1,00				1,00	1,00
	S 12						
	S 11 b						
	S 11a						
	S 10	0,50				0,00	0,00
	S 09						
	S 08b						
	S 08a	32,71				28,44	23,42
	S 07						
	S 04	3,90				4,10	3,85
	S 03	1,49				0,69	0,69
	S 02	0,90				0,90	0,90
	frei						
Insgesamt B II		42,49				37,13	31,86
III. Beschäftigte Festgehälter/Stundenlöhne							
Festgehalt/Stundenlohn		15,14				15,75	15,02
Insgesamt B III		15,14				15,75	15,02
Insgesamt (B I, B II und B III)		69,90				64,54	54,84
Beschäftigte insgesamt (A + B)							
ohne A II		74,90				69,54	59,84
mit A II		74,90				69,54	59,84

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

I. Beamte

Produktgruppe	Gliederungsplan	Bürgermeister	Höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst	einfacher Dienst	Vermerke, Erläuterungen	Summe der PG
			A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 - A 5	A 5 - A 1		
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					0,15	0,61	0,76							1,52
11.14	Zentrale Funktionen	0,20						0,03							0,23
11.20	Organisation und EDV							0,13							0,13
11.21	Personalwesen					0,10		0,40							0,50
11.22	Finanzverwaltung, Kasse							0,25							0,25
11.23	Versicherungen							0,08							0,08
11.24	Gebäudemanagement Rathaus							0,04							0,04
11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge														0,00
11.26	Zentrale Dienstleistungen							0,03							0,03
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					0,10									0,10
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							0,02							0,02
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
Teilhaushalt 4: Kultur, Gesundheit, Sport und allgemeine Einrichtungen															
25	Museen, Archiv														
25.20	Kommunale Museen														0,00
25.21.	Archiv														0,00
26	Theater, Konzerte, Musikschulen														
26.20	Musikpflege														0,00
27	Volkshochschulen, Bibliotheken														
27.10	Volkshochschulen														0,00
27.20	Bibliotheken														0,00
28	Sonstige Kulturpflege														
28.10	Sonstige Kulturpflege														0,00
29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften														
29.10	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften														0,00

Teilhaushalt 5: Planung, Bauen , Infrastruktur und Umwelt																														
51	Räumliche Planung und Entwicklung																													
51.10	Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung																											0,00		
51.11	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen						0,02																					0,02		
52	Bauen und Wohnen																													
52.10	Bauordnung																											0,37		
52.20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsverordnung																											0,00		
53	Versorgung und Entsorgung																													
53.10	Elektrizitätsversorgung																											0,00		
53.20	Gasversorgung																											0,00		
53.30	Wasserversorgung																											0,20		
53.60	Telekommunikationseinrichtungen																											1,00		
53.80	Abwasserbeseitigung																											1,20		
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV																													
54.10	Gemeindestraßen																											0,00		
54.50	Straßenreinigung und Winterdienst																											0,00		
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen																													
55.10	Öffentliches Grün/Landschaftsbau																											0,00		
55.20	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen																											0,00		
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen																											0,28		
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege																											0,28		
55.50	Forstwirtschaft																											0,00		
55.51	Landwirtschaft																											0,00		
Teilhaushalt 6: Allgemeine Finanzwirtschaft																														
61	Allgemeine Finanzwirtschaft																													
61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen																											0,00		
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft																											0,00		
61.30	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre																											0,00		
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,70	6,00	3,00	0,00	0,00	0,57	0,00	2,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	32,71	0,00	3,90	1,49	0,90	15,14	69,90

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl der Stellen 2021	vorgesehen im Jahr 2020	beschäftigt am 30.06.2020	Erläuterungen
Bürgermeister					
Ortsvorsteher					
Insgesamt					

II. Beamte auf Widerruf

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2021	vorgesehen im Jahr 2020	beschäftigt am 30.06.2020	Erläuterungen
Assessoren					
Inspektoren auf Probe					
Insgesamt					

III. Sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen 2021	vorgesehen im Jahr 2020	beschäftigt am 30.06.2020	Erläuterungen
Referendare	Anwärterbezüge				
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge				
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge				
Azubi Verw. Angestellter	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	1,00	
Lehrlinge	Ausbildungsvergütung				
Praktikanten	fester Satz	7,00	5,00	1,00	Kindergarten: PIA und AJ
Bundesfreiwilligendienst	fester Satz	4,00	4,00	0,00	
Insgesamt		12,00	10,00	2,00	

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 2021
- Anlage 12:** Zusammenstellung der Grundstücke der Gemeinde

Anlage Nr. 1
zum Haushaltsplan 2021

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	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	1.759.187,73				
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	1.759.187,73				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0,00				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [5]	0,00				
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00				
8	+/- Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO) [6]	247.338,20	-1.487.854	-277.173	-28.596	7.706
9	= Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	2.006.525,93	518.672	241.499	212.903	220.609
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0	0	0	0
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	2.006.525,93	518.672	241.499	212.903	220.609
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) [7]	191.882,00	194.976	199.183	202.981	202.545

- 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.
8) Auf den Druck der Spalte kann im Haushaltsplan verzichtet werden.

Berechnung des Mindestbestands an liquiden Mitteln im Haushaltsjahr 2021

§ 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 2020 (HPL)	9.952.568 €		
HJ 2019 (HPL)	9.404.677 €		
HJ 2018 (RE)	9.889.169 €		
Summe	29.246.414 €		
3-Jahres-Schnitt	9.748.805 €	Der Mindestbestand an liquiden Mitteln beträgt im Haushaltsjahr 2021	194.976 €

Bearbeitungshinweise:

Für die Jahre 2019 und 2020 wird auf die Zahlen aus der Haushaltsplanung zurückgegriffen. Grund hierfür ist, dass für beide Jahre noch keine Jahresrechnung erstellt werden konnte, da bislang noch keine Eröffnungsbilanz vorliegt.

Aufgrund der Umstellung auf das NKHR wurden die Ausgaben des kameralen Verwaltungshaushalts aus dem Jahr 2018 um die kalkulatorischen Kosten verringert, da es sich hierbei nicht um Auszahlungen handelt.

	HJ 2018 (RE)
Ausgaben VerwHH	12.165.119 €
Innere Verrechnungen	1.121.545 €
Abschreibungen	662.147 €
Verzinsung des Anlagekapitals	262.941 €
<u>Auflösungsbeträge</u>	<u>229.317 €</u>
	9.889.169 €

Anlage Nr. 2
zum Haushaltsplan 2021

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					
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
2021	1.155.000	1.155.000	0	0	0	0	0
2020	435.000	435.000	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0
Summe:		1.590.000	0	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		1.900.000	700.000	800.000			

[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 2021

Stand der Rücklagen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rücklagen
für das Haushaltsjahr 2021

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	211.522	-585.429
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	211.522	-585.429

Anlage Nr. 4
zum Haushaltsplan 2021

Rückstellungen

Übersicht über den voraussichtlichen
Stand der Rückstellungen
für das Haushaltsjahr 2021

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 2021

Verschuldung

Übersicht über den voraussichtlichen
Stand der Schulden
für das Haushaltsjahr 2021

Gemeinde Altdorf
Landkreis Böblingen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		EUR	
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	937.599	1.388.317
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	937.599	1.388.317
3.3	Kassenkredite	0	0
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
	Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	937.599	1.388.317
	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
3.	Konsolidierte Gesamtschulden	937.599	1.388.317

[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 2021

Darlehen vom Kreditmarkt

Landesbank Baden-Württemberg (ehemals Südwestdeutsche Landesbank)

Darlehensgeber und Nummer	Ursprungsbetrag	Laufzeit	Aufnahme	Restlaufzeit	Zinsbindung	Zinssatz	Schuldenst. 01.01.2021	Zinsen	Tilgungen	Schuldenst. 31.12.2021
607089571 LBBW	652.000,00	25 Jahre	15.12.2005	10 Jahre	30.12.2030	3,790%	260.800,00	9.513,66	26.080,00	234.720,00
611676508 LBBW	673.194,06	20 Jahre	30.09.2011	10,5 Jahre	30.06.2031	4,090%	357.891,16	14.114,94	34.086,80	323.804,36
Zwischensumme Darlehen vom Kreditmarkt (LBBW)							618.691,16	23.628,60	60.166,80	558.524,36

DZ HYP AG (WL Bank und DG HYP fusionierten zur DZ HYP)

Darlehensgeber und Nummer	Ursprungsbetrag	Laufzeit	Aufnahme	Restlaufzeit	Zinsbindung	Zinssatz	Schuldenst. 01.01.2021	Zinsen	Tilgungen	Schuldenst. 31.12.2021
3220009901 DZ HYP AG	230.100,00	18 Jahre	29.12.2006	4 Jahre	30.12.2024	4,290%	50.900,00	1.977,69	12.800,00	38.100,00
3307821300 DZ HYP AG umgeschuldet von KSK BB 609 682 92	94.400,00	10 Jahre	30.12.2013	3 Jahre	31.12.2023	2,100%	28.320,00	520,38	9.440,00	18.880,00
Zwischensumme Darlehen vom Kreditmarkt (DZ HYP AG)							79.220,00	2.498,07	22.240,00	56.980,00

Kreissparkasse Böblingen

Darlehensgeber und Nummer	Ursprungsbetrag	Laufzeit	Aufnahme	Restlaufzeit	Zinsbindung	Zinssatz	Schuldenst. 01.01.2021	Zinsen	Tilgungen	Schuldenst. 31.12.2021
6001284393 Kreissparkasse	368.750,00	10 Jahre	01.06.2017	6,5 Jahre	variabel*	0,241%	239.687,36	544,32	36.875,04	202.812,32
Zwischensumme Darlehen vom Kreditmarkt (Kreissparkasse Böblingen)							239.687,36	544,32	36.875,04	202.812,32

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

Kreditneuaufnahme 2021

Darlehensgeber und Nummer	Ursprungsbetrag	Laufzeit	Aufnahme	Restlaufzeit	Zinsbindung	Zinssatz	Schuldenst. 01.01.2021	Zinsen	Tilgungen	Schuldenst. 31.12.2021
	600.000,00	20 Jahre		20 Jahre		2,000%		11.775,00	30.000,00	570.000,00
Zwischensumme Darlehen vom Kreditmarkt							0,00	11.775,00	30.000,00	570.000,00

Gesamtsumme aller Darlehen

Schuldenst. 01.01.2021	Zinsen	Tilgungen	Schuldenst. 31.12.2021
937.598,52	38.445,99	149.281,84	1.388.316,68

Aufteilung auf die Produktsachkonten

Zinsen Kredite Kreditmarkt	61.20.0000-45170000	38.445,99 €
Tilgung Kredite Kreditmarkt	61.20.0000.001-79273000	149.281,84 €

Verschuldung

Die Verschuldung beträgt zum 01.01.2021 insgesamt	937.598,52 €
bezogen auf die Bevölkerung von Altdorf ergibt dies eine Verschuldung von:	
Verschuldung zum 01.01.2021	937.598,52 €
Einwohnerzahl zum 30.06.2020	4.649 Einwohner
Verschuldung pro Einwohner	201,68 €
Unter Bezugnahme der Kreditemächtigung 2021 beträgt die Verschuldung bezogen auf die Bevölkerung zum Jahresende :	
Verschuldung zum 31.12.2021 (geplant)	1.388.316,68 €
Einwohnerzahl zum 30.06.2021 (geschätzt)	4.650 Einwohner
Verschuldung pro Einwohner	298,56 €

Anlage Nr. 6
zum Haushaltsplan 2021

Kennzahlen

Übersicht über die
verbindlich vorgegebenen Kennzahlen
für das Haushaltsjahr 2021

Gemeinde Altdorf
Landkreis Böblingen

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. Ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	2.064.453,76	10.365	- 796.951	- 139.090	123.687	- 64.751
Betrag je Einwohner	€/EW	445,79	2	- 171	- 30	27	- 14
Aufwandsdeckungsgrad	%	122,63	100	93	99	101	99
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	4.388.368,13	4.142.241	3.740.639	4.063.302	4.437.188	4.374.738
Betrag je Einwohner	€/EW	947,61	888	805	874	954	941
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	48,10	37	32	36	40	38
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	2.321.367,32	4.129.276	4.534.590	4.199.392	4.310.501	4.436.489
Betrag je Einwohner	€/EW	501,27	886	975	903	927	954
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	25,44	37	38	37	38	39
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0,00	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	2.064.453,76	10.365	- 796.951	- 139.090	123.687	- 64.751
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	1.568.581,46	980.101	172.398	829.759	1.092.536	904.098
Betrag je Einwohner	€/EW	338,71	210	37	178	235	194
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	122.481,84	119.282	149.282	196.782	231.782	262.042
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	1.446.099,62	860.819	23.116	632.977	860.754	642.056
Betrag je Einwohner	€/EW	312,27	185	5	136	185	138
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	180.466,37	191.882	194.976	199.183	202.981	202.545
8. (voraussichtliche) liquide Mittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	0,00	2.006.526	518.672	241.499	212.903	220.609
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	%	78,41					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	1.056.880,36					
Betrag je Einwohner	€/EW	228,22					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	- 122.481,84	660.718	450.718	1.703.218	468.218	537.958

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

Anlage Nr. 7
zum Haushaltsplan 2021

Budgets

Übersicht über die
Budgets
für das Haushaltsjahr 2021

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. Schneider)

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. Schneider	
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. Schneider		
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
Budget 202 Brandschutz		
Verantwortlicher: Hr. Schneider		
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. Schneider	
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. Schneider	
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)
52.10.0000	Bauordnung
52.20.0000	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

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

Budget 504 Versorgung und Entsorgung	
Verantwortlicher: Hr. Schneider	
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. Schneider	
55.30.0000	Friedhofs- und Bestattungswesen

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

**Teilhaushalt 6
Allgemeine
Finanzwirtschaft**



Produktgruppe	Budgetverantwortlicher
Budget 601 Allgemeine Finanzwirtschaft	
Verantwortlicher: Hr. Schneider	
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 2021

interne Leistungsverrechnung

Übersicht über die
internen Leistungsverrechnungen
für das Haushaltsjahr 2021

Gemeinde Altdorf
Landkreis Böblingen

Aufteilung der Internen Leistungsverrechnung im Haushaltsjahr 2021

Produkt	Kostenstelle	Sonstige Interne Leistungsverrechnung						
		Creuzberger- Halle 42.41	Bachläufe 55.20	Abwasser 53.80	Bauhof 11.25	Wasser- versorgung 53.30	Summe Ansatz 2021	
11.24.0000	Gebäudemanagement Rathaus				4.634	86	4.720	
11.25.0000	Grünanlagen, Werkstätten u. Fahrzeuge				0	329	329	
11.33.0000	Grundstücksmanagement				9.019	57	9.077	
12.10.0000	Wahlen und Statistiken				225	0	225	
12.60.0000	Brandschutz	912600100 Feuerwehr	1.000	1.100	1.105	14	3.219	
21.10.0100	Grundschule	921100100 Grundschule	16.300		27.994	0	44.294	
21.10.0100	Grundschule	921100200 Kernzeitbetreuung			631	0	631	
25.20.0000	Kommunale Museen				4.510	0	4.510	
27.10.0000	Volkshochschule		2.100				2.100	
27.20.0000	Bibliotheken				0	0	0	
28.10.0000	Sonstige Kulturpflege		350		5.908	21	6.279	
29.10.0000	Förderung v. Kirchengemeinden		0				0	
31.40.0500	sozial. Einrichtungen für Wohnungslose	931400100 Gemeindeeig. Einrichtungen			4.510	0	4.510	
31.40.0700	sozial. Einrichtungen für Flüchtlinge	931400100 Gemeindeeig. Einrichtungen			4.510	0	4.510	
31.40.0700	sozial. Einrichtungen für Flüchtlinge	931400200 Angemietete Einrichtungen			4.510	0	4.510	
36.20.0100	Kinder- u. Jugendarbeit				0	0	0	
36.20.0400	Einrichtungen d. Jugendarbeit	936200100 Jugendreferat	0		767	0	767	
36.20.0400	Einrichtungen d. Jugendarbeit	936200200 Canape			1.725	0	1.725	
36.50.0101	Förderung v. Kindern in Gruppen f. 0-6	936500110 Kiga Buchenweg	1.050		23.518	7	24.575	
36.50.0101	Förderung v. Kindern in Gruppen f. 0-6	936500120 Kiga Bühlnstraße	1.050		19.888	21	20.959	
36.50.0101	Förderung v. Kindern in Gruppen f. 0-6	936500130 Kiga Erlachau	1.050		36.078	50	37.178	
42.10.0000	Förderung des Sports		22.000				22.000	
42.41.0000	Sportstätten	942410100 Peter-Creuzberger-Halle			1.996	0	1.996	
42.41.0000	Sportstätten	942410200 Sportanlage			13.022	1.015	14.037	
52.20.1000	Gemeindeeigener Wohnungsbau	952200100 Wohnhaus Kirchplatz 4/1			3.608	0	3.608	
52.20.1000	Gemeindeeigener Wohnungsbau	952200200 Wohnhaus Schulstr. 15			3.608	0	3.608	
52.20.1000	Gemeindeeigener Wohnungsbau	952200300 Wohnhaus Bühlnstr. 14			3.608	0	3.608	
52.20.1000	Gemeindeeigener Wohnungsbau	952200400 Garagen Birkenstraße			3.608	0	3.608	
52.20.1000	Gemeindeeigener Wohnungsbau	952200500 Sonstige Gebäude/Lagerflächen			3.608	0	3.608	
53.30.0000	Wasserversorgung				11.094	0	11.094	
53.80.0000	Abwasserbeseitigung				6.235	5.292	11.527	
54.10.0000	Gemeindestraßen			85.837	55.605	0	141.442	
54.10.0200	Verkehrsausstattung				6.753	0	6.753	
54.50.0000	Straßenreinigung und Winterdienst				65.391	0	65.391	
55.10.0000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau				13.225	0	13.225	
55.20.0000	Gewässerschutz / öffentl. Gewässer				13.529	0	13.529	
55.30.0000	Friedhofs- u. Bestattungswesen				78.650	50	78.700	
55.40.0000	Naturschutz und Landschaftspflege				1.905	0	1.905	
55.50.0000	Forstwirtschaft				1.736	0	1.736	
57.30.0000	allg. Einrichtungen u. Unternehmen	957300700 Märkte u. Veranstaltungen			1.251	0	1.251	
57.30.0000	allg. Einrichtungen u. Unternehmen	957300400 Waaghaus (außer Betrieb)			11.274	0	11.274	
57.30.0000	allg. Einrichtungen u. Unternehmen	957300200 Bürgerhaus			406	0	406	
57.30.0000	allg. Einrichtungen u. Unternehmen	957300800 Festhalle			879	0	879	
57.30.0000	allg. Einrichtungen u. Unternehmen	957300110 Backhaus Holzgerl.Str. 13			225	0	225	
57.30.0000	allg. Einrichtungen u. Unternehmen	957300120 Backhaus Kirchplatz 12			225	0	225	
57.30.0000	allg. Einrichtungen u. Unternehmen	957300310 Jagdhaus			0	0	0	
57.30.0000	allg. Einrichtungen u. Unternehmen	957300320 Jagdschuppen			0	0	0	
57.30.0000	allg. Einrichtungen u. Unternehmen	957300500 Wasserturm (außer Betrieb)			0	0	0	
57.30.0000	allg. Einrichtungen u. Unternehmen	957300600 Wasserwerk Ried (a.B.)			0	0	0	
	Summen		44.900	1.100	85.837	450.974	6.944	589.755

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 2021

(Grünanlagen, Werkstätten u. Fahrzeuge)

Aufzulösende Bauhofkosten :

450.974,00 €

Produkt	Kostenstelle	%-Satz der Bauhofarbeit	Haushaltsplanansatz 2021
11.24.0000 Gebäudemanagement Rathaus		1,03%	4.633,76 €
11.25.0000 Grünanlagen, Werkstätten u. Fahrzeuge			
11.33.0000 Grundstücksmanagement		2,00%	9.019,48 €
12.10.0000 Wahlen und Statistiken		0,05%	225,49 €
12.60.0000 Brandschutz	912600100 Feuerwehr	0,25%	1.104,89 €
21.10.0100 Grundschule	921100100 Grundschule	6,21%	27.994,21 €
21.10.0100 Grundschule	921100200 Kernzeitbetreuung	0,14%	631,36 €
25.20.0000 Kommunale Museen		1,00%	4.509,74 €
27.20.0000 Bibliotheken		0,00%	- €
28.10.0000 Sonstige Kulturpflege		1,31%	5.907,76 €
31.40.0500 sozial. Einrichtungen für Wohnungslose	931400100 Gemeindeeig. Einrichtungen	1,00%	4.509,74 €
31.40.0700 sozial. Einrichtungen für Flüchtlinge	931400100 Gemeindeeig. Einrichtungen	1,00%	4.509,74 €
31.40.0700 sozial. Einrichtungen für Flüchtlinge	931400200 Angemietete Einrichtungen	1,00%	4.509,74 €
36.20.0100 Kinder- u. Jugendarbeit		0,00%	- €
36.20.0400 Einrichtungen d. Jugendarbeit	936200100 Jugendreferat	0,17%	766,66 €
36.20.0400 Einrichtungen d. Jugendarbeit	936200200 Canape	0,38%	1.724,98 €
36.50.0101 Förderung v. Kindern in Gruppen f. 0-6-Jährige	936500110 Kiga Buchenweg	5,22%	23.518,29 €
36.50.0101 Förderung v. Kindern in Gruppen f. 0-6-Jährige	936500120 Kiga Bühlstraße	4,41%	19.887,95 €
36.50.0101 Förderung v. Kindern in Gruppen f. 0-6-Jährige	936500130 Kiga Erlachau	8,00%	36.077,92 €
42.41.0000 Sportstätten	942410100 Peter-Creuzberger-Halle	0,44%	1.995,56 €
42.41.0000 Sportstätten	942410200 Sportanlage	2,89%	13.021,87 €
52.20.1000 Gemeindeeigener Wohnungsbau	952200100 Wohnhaus Kirchplatz 4/1	0,80%	3.607,79 €
52.20.1000 Gemeindeeigener Wohnungsbau	952200200 Wohnhaus Schulstr. 15	0,80%	3.607,79 €
52.20.1000 Gemeindeeigener Wohnungsbau	952200300 Wohnhaus Bühlstr. 14	0,80%	3.607,79 €
52.20.1000 Gemeindeeigener Wohnungsbau	952200400 Garagen Birkenstraße	0,80%	3.607,79 €
52.20.1000 Gemeindeeigener Wohnungsbau	952200500 Sonstige Gebäude/Lagerfläche	0,80%	3.607,79 €
53.30.0000 Wasserversorgung		2,46%	11.093,96 €
53.80.0000 Abwasserbeseitigung		1,38%	6.234,72 €
54.10.0000 Gemeindestraßen		12,33%	55.605,09 €
54.10.0200 Verkehrsausstattung		1,50%	6.753,34 €
54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst		14,50%	65.391,23 €
55.10.0000 Öffentliches Grün/Landschaftsbau		2,93%	13.224,81 €
55.20.0000 Gewässerschutz / öffentl. Gewässer		3,00%	13.529,22 €
55.30.0000 Friedhofs- u. Bestattungswesen		17,44%	78.649,87 €
55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege		0,42%	1.905,37 €
55.50.0000 Forstwirtschaft		0,39%	1.736,25 €
57.30.0000 allg. Einrichtungen u. Unternehmen	957300700 Märkte u. Veranstaltungen	0,28%	1.251,45 €
57.30.0000 allg. Einrichtungen u. Unternehmen	957300400 Waaghaus (außer Betrieb)	2,50%	11.274,35 €
57.30.0000 allg. Einrichtungen u. Unternehmen	957300200 Bürgerhaus	0,09%	405,88 €
57.30.0000 allg. Einrichtungen u. Unternehmen	957300800 Festhalle	0,20%	879,40 €
57.30.0000 allg. Einrichtungen u. Unternehmen	957300110 Backhaus Holzgerl.Str. 13	0,05%	225,49 €
57.30.0000 allg. Einrichtungen u. Unternehmen	957300120 Backhaus Kirchplatz 12	0,05%	225,49 €
57.30.0000 allg. Einrichtungen u. Unternehmen	957300310 Jagdhaus	0,00%	- €
57.30.0000 allg. Einrichtungen u. Unternehmen	957300320 Jagdschuppen	0,00%	- €
57.30.0000 allg. Einrichtungen u. Unternehmen	957300500 Wasserturm (außer Betrieb)	0,00%	- €
57.30.0000 allg. Einrichtungen u. Unternehmen	957300600 Wasserwerk Ried (a.B.)	0,00%	- €
Summe		100,0%	450.974,00 €

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 2021

Aufzulösende Wassermeisterkosten :

71.513,00 €

Produkt	Kostenstelle	%-Satz des Wassermeister	Haushaltsplanansatz 2021
11.24.0000 Gebäudemanagement Rathaus		0,12%	85,82 €
11.25.0000 Grünanlagen, Werkstätten u. Fahrzeuge		0,46%	328,96 €
11.33.0000 Grundstücksmanagement		0,08%	57,21 €
12.10.0000 Wahlen und Statistiken		0,00%	- €
12.60.0000 Brandschutz	912600100 Feuerwehr	0,02%	14,30 €
21.10.0100 Grundschule	921100100 Grundschule	0,00%	- €
21.10.0100 Grundschule	921100200 Kernzeitbetreuung	0,00%	- €
25.20.0000 Kommunale Museen		0,00%	- €
27.20.0000 Bibliotheken		0,00%	- €
28.10.0000 Sonstige Kulturpflege		0,03%	21,45 €
31.40.0500 sozial. Einrichtungen für Wohnungslose	931400100 Gemeindeeig. Einrichtungen	0,00%	- €
31.40.0700 sozial. Einrichtungen für Flüchtlinge	931400100 Gemeindeeig. Einrichtungen	0,00%	- €
31.40.0700 sozial. Einrichtungen für Flüchtlinge	931400200 Angemietete Einrichtungen	0,00%	- €
36.20.0100 Kinder- u. Jugendarbeit		0,00%	- €
36.20.0400 Einrichtungen d. Jugendarbeit	936200100 Jugendreferat	0,00%	- €
36.20.0400 Einrichtungen d. Jugendarbeit	936200200 Canape	0,00%	- €
36.50.0101 Förderung v. Kindern in Gruppen f. 0-6-Jährige	936500110 Kiga Buchenweg	0,01%	7,15 €
36.50.0101 Förderung v. Kindern in Gruppen f. 0-6-Jährige	936500120 Kiga Bühlnstraße	0,03%	21,45 €
36.50.0101 Förderung v. Kindern in Gruppen f. 0-6-Jährige	936500130 Kiga Erlachau	0,07%	50,06 €
42.41.0000 Sportstätten	942410100 Peter-Creuzberger-Halle	0,00%	- €
42.41.0000 Sportstätten	942410200 Sportanlage	1,42%	1.015,48 €
52.20.1000 Gemeindeeigener Wohnungsbau	952200100 Wohnhaus Kirchplatz 4/1	0,00%	- €
52.20.1000 Gemeindeeigener Wohnungsbau	952200200 Wohnhaus Schulstr. 15	0,00%	- €
52.20.1000 Gemeindeeigener Wohnungsbau	952200300 Wohnhaus Bühlnstr. 14	0,00%	- €
52.20.1000 Gemeindeeigener Wohnungsbau	952200400 Garagen Birkenstraße	0,00%	- €
52.20.1000 Gemeindeeigener Wohnungsbau	952200500 Sonstige Gebäude/Lagerflächen	0,00%	- €
53.30.0000 Wasserversorgung			
53.80.0000 Abwasserbeseitigung		7,40%	5.291,96 €
54.10.0000 Gemeindestraßen		0,00%	- €
54.10.0200 Verkehrsausstattung		0,00%	- €
54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst		0,00%	- €
55.10.0000 Öffentliches Grün/Landschaftsbau		0,00%	- €
55.20.0000 Gewässerschutz / öffentl. Gewässer		0,00%	- €
55.30.0000 Friedhofs- u. Bestattungswesen		0,07%	50,06 €
55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege		0,00%	- €
55.50.0000 Forstwirtschaft		0,00%	- €
57.30.0000 allg. Einrichtungen u. Unternehmen	957300700 Märkte u. Veranstaltungen	0,00%	- €
57.30.0000 allg. Einrichtungen u. Unternehmen	957300400 Waaghaus (außer Betrieb)	0,00%	- €
57.30.0000 allg. Einrichtungen u. Unternehmen	957300200 Bürgerhaus	0,00%	- €
57.30.0000 allg. Einrichtungen u. Unternehmen	957300800 Festhalle	0,00%	- €
57.30.0000 allg. Einrichtungen u. Unternehmen	957300110 Backhaus Holzgerl.Str. 13	0,00%	- €
57.30.0000 allg. Einrichtungen u. Unternehmen	957300120 Backhaus Kirchplatz 12	0,00%	- €
57.30.0000 allg. Einrichtungen u. Unternehmen	957300310 Jagdhaus	0,00%	- €
57.30.0000 allg. Einrichtungen u. Unternehmen	957300320 Jagdschuppen	0,00%	- €
57.30.0000 allg. Einrichtungen u. Unternehmen	957300500 Wasserturm (außer Betrieb)	0,00%	- €
57.30.0000 allg. Einrichtungen u. Unternehmen	957300600 Wasserwerk Ried (a.B.)	0,00%	- €
Summe		9,71%	6.943,91 €

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 2021
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 Bühlstraße	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 2021 herangezogen.

Anlage Nr. 9
zum Haushaltsplan 2021

Verzinsung

Übersicht über die
Verzinsung des Anlagekapitals
für das Haushaltsjahr 2021

Gemeinde Altdorf
Landkreis Böblingen

Verzinsung des Anlagekapitals im Rechnungsjahr 2021

berechnet zum 31.12.2020

festgelegter Zinssatz 2,5%

PLAN 2021	Restbuchwert zum 31.12.2020	noch nicht aufgelöste Ertrags- zuschüsse	erhaltene Kapital- zuschüsse	verzinsbares Kapital	Zinsbetrag	Produktsachkonto
Feuerwehr	190.141 €	45.002 €		145.139 €	3.628 €	12.60.0000-49999999
Kinderbücherei	572.583,39	184.120,09		388.463 €	9.712 €	27.20.0000-49999999
Kindergarten Buchenweg	154.498 €	0 €		154.498 €	3.862 €	36.50.0101-49999999
Kindergarten Bühlnstraße	341.928 €	0 €		341.928 €	8.548 €	36.50.0101-49999999
Kinderhaus Erlachaue	2.130.032 €	549.944 €		1.580.088 €	39.502 €	36.50.0101-49999999
Creuzberger-Halle	1.892.494 €	558.529 €		1.333.965 €	33.349 €	42.41.0000-49999999
Abwasserbeseitigung	5.441.995 €	989.877 €	0 €	4.452.118 €	111.303 €	53.80.0000-49999999
Bestattungswesen	341.625 €	70.556 €		271.069 €	6.777 €	55.30.0000-49999999
Bürgerhaus	1.229.305 €	408.620 €		820.686 €	20.517 €	57.30.0000-49999999
Festhalle	746.844 €	70.592 €		676.252 €	16.906 €	57.30.0000-49999999
Gemeindebauhof	141.668 €	11.341 €		130.327 €	3.258 €	11.25.0000-49999999
Wasserversorgung	1.704.412 €	654.464 €	0 €	1.049.948 €	26.249 €	53.30.0000-49999999
	14.887.527 €	3.543.045 €	0 €	11.344.482 €	283.611 €	

Aufgrund des derzeit sehr niedrigen Zinsniveaus wurde der Zinssatz bei 2,5 % belassen.

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 2021

Berechnung der Finanz-
zuweisungen und Umlagen

für das Haushaltsjahr 2021

Gemeinde Altdorf
Landkreis Böblingen

Finanzzuweisungen und Umlagen im Haushaltsjahr 2021

I. Maßgebende Einwohnerzahl

Stand am 30.06.2020 4.649

II. Berechnung der Steuerkraftmesszahl (§6 FAG)

	Haushaltsjahr 2019		Anrechnungs- Hebesatz	Anrechnungs- beträge
	Ist-Aufkommen	Hebesatz		
Grundsteuer A	15.560	330	195	9.194 €
Grundsteuer B	648.931	340	185	353.095 €
Gewerbsteuer	498.662	350	290	413.177 €
	Summe Anrechnungsbeträge			775.467 €
	abzügl. Gewerbesteuerumlage 2019			91.184 €
	Zwischensumme			684.283 €
+ Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2019			6.808.333.614 €	
	Schlüsselzahl HH-Jahr 2021		0,0005466	3.721.435 €
+ Leistungen aus d. Fam.-Leist.-Ausgleich 2019			504.909.568 €	
	Schlüsselzahl HH-Jahr 2021		0,0005466	275.984 €
+ Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2019			89.573 €	
	Ausschüttungsquote		80%	71.658 €
Steuerkraftmesszahl				4.753.360 €

III. Bedarfsmesszahl und Sockelgarantie (§ 5 und § 7 FAG)

Bedarfsmesszahl A - Einwohnerzahl (§ 7 Abs. 3 FAG)

Einwohnerzahl		Kopfbetrag A 2021	
		Anzahl Einwohner	Grundkopfbetrag
am 30.06.2020	4.649	3.000	1.406,00 €
erhöhte Einw.zahl	61	10.000	1.546,60 €
Gesamt	4.710		
	Differenz	7.000,00	140,60 €
	je Einwohner		0,0201
	Mehreinwohner	1.710	
	Erhöhter Kopfbetrag	1.440,35 €	
	Gerundeter Kopfbetrag	1.440,40 €	
Bedarfsmesszahl A		6.784.284,00 €	

Bedarfsmesszahl B - Flächenfaktor (§ 7 Abs. 4 FAG)

Einwohnerdichte		Kopfbetrag B 2021	
		Fläche/ Einwohner	Grundkopfbetrag
Fläche in qm	17.453.338	4.000 m² je EW	35,15 €
erhöhte Einw.zahl	4.710		
= Flächenfaktor	3.705,59		
Bedarfsmesszahl B		165.556,50 €	

Bedarfsmesszahl	6.949.841 €
------------------------	--------------------

Sockelgarantie

60 % der Bedarfsmesszahl	4.169.904 €
Steuerkraftmesszahl	4.753.360 €
Unterschiedsbetrag	- €

IV. Schlüsselzuweisungen

nach der mangelnden Steuerkraft (§ 5 FAG)		
Ausschüttungsquote	70%	
Schlüsselzahl (Bedarfsmesszahl ./ Steuerkraftmesszahl)	2.196.481 €	1.537.537 €
Mehrzuweisung		
Ausschüttungsquote	30%	
Unterschiedsbetrag	- €	- €
Summe Schlüsselzuweisungen		1.537.537 €

V. Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)

Einwohnerzahl	4.649	
Steuerkraftmesszahl	4.753.359,61 €	
Schlüsselzuweisungen §5 II FAG 2019	1.550.225,00 €	
Steuerkraftsumme	6.303.584,61 €	
je Einwohner	1.355,90 €	
Landesdurchschnitt	1.698,25 €	Anteil in % 79,84
Multiplikationsfaktor Einwohner	115%	erhöhte EW-Zahl 5.417
Investitionspauschale/Einwohner	78,00 €	
Kommunale Investitionspauschale		422.487 €

VI. Familienleistungsausgleich

Zum Ausgleich der durch die Systemumstellung bei der Kindergeldauszahlung entstehenden Mindereinnahmen werden den Gemeinden voraussichtlich

519.200.000,00 €

zufließen. Der Betrag wird nach den Schlüsselzahlen zur Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer aufgeteilt.

Schlüsselzahl 0,0005466

Familienleistungsausgleich 283.795 €

VII. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (§ 1 GFRG)

geschätzter Landesanteil 6.509.000.000 €
Schlüsselzahl 0,0005466

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 3.557.819 €

VIII. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

geschätzter Landesanteil an der Umsatzsteuer 1.194.000.000 €
Schlüsselzahl 0,0000746

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 89.072 €

IX. Finanzausgleichsumlage (§ 1a FAG)

Bemessungsgrundlage ist die Steuerkraftsumme 6.303.585 €
Umlagesatz 22,58%

Finanzausgleichsumlage 1.423.349 €

X. Kreisumlage (§ 35 FAG)

Bemessungsgrundlage ist die Steuerkraftsumme 6.303.585 €
Umlagesatz 29,9%

Kreisumlage 1.884.772 €

XI. Regionalumlage

geschätzter Pro-Kopf-Satz 5,30 €
Einwohnerzahl 30.06.2019 4.710

Umlage Ergebnishaushalt 24.950 €

Umlage Finanzhaushalt 2.550 €

XII. Gewerbesteuerumlage (§ 6 GFRG)

geschätztes Gewerbesteuer-Ist-Aufkommen im Jahr 2021	550.000 €
Hebesatz 2021	350%
Vervielfältiger	35,0%

Gewerbesteuerumlage 55.000 €

XIII. Verkehrslastenausgleich (§ 27 FAG)

Gemeindefläche am 30.06.2020	1.745 ha
Zuweisung/ha	8,40 €

Zuweisung Verkehrslastenausgleich 14.658 €

XIV. Kindergartenförderung (§ 29 b FAG)

Verteilung nach der Anzahl der betreuten Kinder

Zuweisungsbetrag	895.600.000,00 €	
gewichtete Kinderzahl insgesamt	250.570,70	
Zuweisung je Kind		3.574,24 €

Anzahl der Kinder in den Einrichtungen		
bis zu 29 Stunden (Faktor 0,4)		2
mehr als 29 bis 34 Stunden (Faktor 0,6)		47
mehr als 34 bis 39 Stunden (Faktor 0,8)		103
mehr als 39 bis 44 Stunden (Faktor 0,9)		10
mehr als 44 Stunden (Faktor 1)		11
Gewichtete Kinderzahl		131,4

Kindergartenförderung	469.655 €
------------------------------	------------------

XV. Kleinkindbetreuung (§ 29 c FAG)

Zuweisungsbetrag	1.160.000.000,00 €	
gewichtete Kinderzahl insgesamt	70.804,10	
Zuweisung je Kind		16.383,23 €

Anzahl der Kinder in den Einrichtungen		
bis zu 15 Stunden (Faktor 0,3)		6
mehr als 15 bis 29 Stunden (Faktor 0,5)		3
mehr als 29 bis 34 Stunden (Faktor 0,7)		0
mehr als 34 bis 39 Stunden (Faktor 0,8)		24
mehr als 39 bis 44 Stunden (Faktor 0,9)		2
mehr als 44 Stunden (Faktor 1)		2
Gewichtete Kinderzahl		26,3

Zuweisung zu den Betriebskosten Kleinkindbetreuung	430.879 €
---	------------------

XVI. Förderung der pädagogischen Leitungszeit (§ 29 e FAG)

Basisdaten Land

Masse für die Leitungszeit	147.300.000,00 €
nach Gruppenzahl gewichtete Tageseinrichtungen insgesamt	2.741,26
Zuweisung für pädagogische Leitungszeit	53.734,41 €

Basisdaten Gemeinde

Tageseinrichtungen mit Gruppenstärke	
eins (Faktor 0,19)	0
zwei (Faktor 0,25)	1
drei (Faktor 0,31)	0
vier (Faktor 0,38)	1
fünf (Faktor 0,44)	0
sechs (Faktor 0,50)	1
sieben (Faktor 0,56)	0
acht (Faktor 0,63)	0
neun (Faktor 0,69)	0
zehn (Faktor 0,75)	0
elf (0,81)	0
zwölf (0,88)	0
dreizehn (0,94)	0
vierzehn (1,00)	0
fünfzehn (1,06)	0
sechzehn (1,13)	0
Gewichtete Tageseinrichtungen	1,13

Förderung der pädagogischen Leitungszeit	60.720 €
---	-----------------

Gegenüberstellung Zuweisungen <--> Umlagen

Zuweisungen

	Planjahr	Vorjahr (Plan)
Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft	1.537.537 €	1.574.389 €
Mehrzuweisung im Rahmen der Sockelgarantie	- €	- €
Kommunale Investitionspauschale	422.487 €	457.401 €
Familienleistungsausgleich	283.795 €	297.109 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.557.819 €	3.932.470 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	89.072 €	95.726 €
Zuweisungen zum Straßenbau/ÖPNV	14.658 €	14.675 €
Kindergartenförderung	469.655 €	448.620 €
Zuweisung zu den Betriebskosten Kleinkindbetreuung	430.879 €	438.051 €
Förderung pädagogischer Leitungszeit	60.720 €	0 €
Summe Zuweisungen	6.866.622 €	7.258.441 €

Umlagen

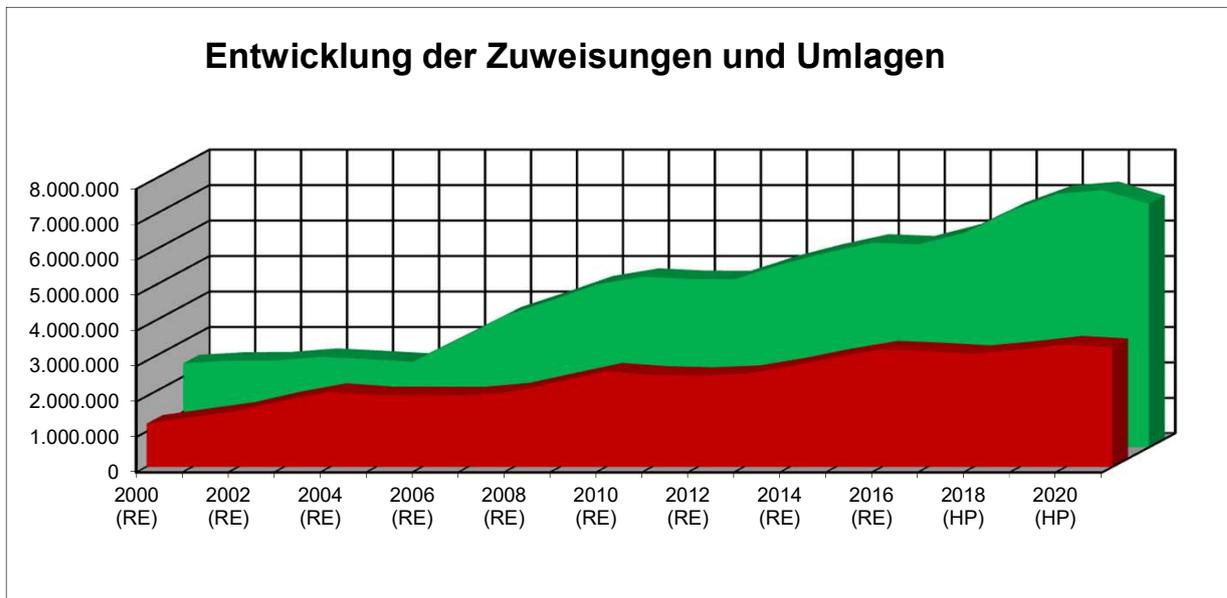
	Planjahr	Vorjahr (Plan)
Finanzausgleichsumlage	1.423.349 €	1.423.252 €
Kreisumlage	1.884.772 €	1.953.977 €
Regionalumlage (Umlage Ergebnis- & Finanzhaushalt)	27.500 €	28.412 €
Gewerbesteuerumlage	55.000 €	56.000 €
Summe Umlagen	3.390.621 €	3.461.641 €

Differenzbetrag	3.476.001 €	3.796.800 €
------------------------	--------------------	--------------------

Veränderung zum Vorjahr	- 320.799 €
--------------------------------	--------------------

Entwicklung der Zuweisungen und Umlagen

Jahr	Zuweisg. St.'anteile	Umlagen	verbleib. Teil	Änderung Vorjahr
2000 (RE)	2.374.828	1.225.972	1.148.856	
2001 (RE)	2.448.857	1.410.390	1.038.467	-110.389
2002 (RE)	2.453.857	1.590.385	863.472	-174.995
2003 (RE)	2.555.812	1.885.832	669.980	-193.492
2004 (RE)	2.490.275	2.123.475	366.800	-303.180
2005 (RE)	2.418.601	2.033.189	385.412	18.612
2006 (RE)	3.062.635	2.029.378	1.033.257	647.845
2007 (RE)	3.719.984	2.022.960	1.697.024	663.767
2008 (RE)	4.145.785	2.138.084	2.007.702	310.678
2009 (RE)	4.597.146	2.422.732	2.174.414	166.712
2010 (RE)	4.814.192	2.698.047	2.116.145	-58.269
2011 (RE)	4.750.942	2.606.238	2.144.704	28.559
2012 (RE)	4.742.692	2.574.737	2.167.955	23.251
2013 (RE)	5.160.757	2.629.880	2.530.877	362.922
2014 (RE)	5.495.117	2.845.020	2.650.097	119.220
2015 (RE)	5.774.729	3.105.894	2.668.835	18.738
2016 (RE)	5.725.891	3.321.370	2.404.521	-264.314
2017 (HP)	6.057.958	3.267.589	2.790.369	385.848
2018 (HP)	6.680.246	3.193.987	3.486.259	695.890
2019 (HP)	7.152.302	3.313.335	3.838.967	352.708
2020 (HP)	7.258.441	3.461.641	3.796.800	-42.167
2021 (HP)	6.866.622	3.390.621	3.476.001	-320.799



Anlage Nr. 11
zum Haushaltsplan 2021

Übersicht über die wichtigsten
Gebühren- und Steuersätze
2021

Gemeinde Altdorf
Landkreis Böblingen

Übersicht über die wichtigsten Gebühren- und Steuersätze 2021

Gebühren

Wasser und Abwasser	
Abwasser (je cbm)	2,68 €
Wasservers. (je cbm) netto	2,23 €
Wasservers. (je cbm) brutto	2,39 €
Niederschlagswasser (je m ²)	0,57 €
Bauwasser (je cbm) netto	2,23 €
Zählergebühr (normal)	1,28 €

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 €
Rasenvahlgrab	3.280,00 €

Hallengebühren	
<i>Festhalle</i>	
Halle mit Nebenanlagen/Tag (5 h)	300,00 €
jede weiter angefangene Stunde	40,00 €
Bühne	25,00 €
Küche	120,00 €
Scheinwerfer	25,00 €
Lautsprecher	15,00 €
Beamer/Leinwand	50,00 €
Reinigungspauschale	
Saal	130,00 €
Küche	50,00 €
Müllentsorgung je 100l Müllsack	15,00 €

<i>Peter-Creuzberger-Halle</i>	
pro Drittel im Übungsbetrieb	10,00 €
pro Drittel b. Verantst. o.Entgelt	12,00 €
pro Drittel b. Verantst. m.Entgelt	14,00 €
Halle/Tag b. Verantst. o.Entgelt	250,00 €
Halle/Tag b. Verantst. 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	
Miete für 2 Stunden Dauer inkl.	
0,5 Stunden je Auf- und Abbau	90,00 €
Miete für 5 Stunden Dauer inkl.	
4 Stunden je Auf- und Abbau	150,00 €
jede weiter angefangene Stunde	20,00 €
Medientechnik	20,00 €
Benutzung des Klaviers	20,00 €

Kindergärten	
(monatlicher Elternbeitrag)	ab 01.09.2019
1 Kind in der Fam.	117,00 €
2 Kinder - für jedes K.	90,00 €
3 Kinder - für jedes K.	60,00 €
ab 4 Kinder - für jedes K.	20,00 €

Beiträge für Kinder unter 3 Jahren	
<i>Für Einjährige Kinder</i>	ab 01.09.2019
1 Kind in der Fam.	345,00 €
2 Kinder - für jedes K.	256,00 €
3 Kinder - für jedes K.	174,00 €
ab 4 Kinder - für jedes K.	69,00 €
<i>(Alleinerziehende nur 50 %)</i>	

Ganztagesbetreuung 7 - 17 Uhr		pro Kind / Monat
Kindergarten Schillerstraße		ab 01.09.2019
1 x wöchentlich		50,00 €
2 x wöchentlich		95,00 €
3 x wöchentlich		137,00 €
4 x wöchentlich		174,00 €

Ganztagesbetreuung 7.30 - 17 Uhr		pro Kind / Monat
Kindergarten Buchenweg		ab 01.09.2019
1 x wöchentlich		49,00 €
2 x wöchentlich		90,00 €
3 x wöchentlich		131,00 €
4 x wöchentlich		166,00 €

Ferienbetreuung		pro Tag	pro Woche
1 Kind		9,00 €	42,00 €
1 Kind (Alleinerziehende/r)		8,00 €	30,00 €
2. Kind der Familie und jedes weitere		8,00 €	30,00 €

Kernzeit			
<i>Angebot</i>		Tage	pro Monat
Frühbetreuung 7.00-8.30 Uhr		5	28,00 €
Spätbetr. Bis 13 Uhr		5	28,00 €
Spätbetr. Bis 14 Uhr		5	76,00 €
Spätbetr. Bis 14 Uhr		3	46,00 €
Spätbetr. Bis 14 Uhr		2	30,00 €
kompl. Angebot Früh- & Spätbetr. bis 14 Uhr		5	104,00 €
Spätbetr. Bis 17 Uhr		5	224,00 €
Spätbetr. Bis 17 Uhr		3	135,00 €
Spätbetr. Bis 17 Uhr		2	90,00 €
kompl. Angebot Früh- & Spätbetr. bis 17 Uhr		5	252,00 €

Steuern		Realsteuerhebesätze	
Hundsteuer		Grundsteuer A	330 v. H.
Hundsteuer / Jahr	102,00 €	Grundsteuer B	340 v. H.
ab 2. und jedem weiteren Hund	204,00 €	Gewerbesteuer	350 v. H.
Zwingersteuer	306,00 €		

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

Anlage Nr. 12
zum Haushaltsplan 2021

Zusammenstellung der
Grundstücke der Gemeinde

Finanzierungspotential des
Finanzhaushalts in 2021
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 :

Bachstraße / Stützenstraße 1.231 qm

Gesamtsumme 1.231 qm

mögliche Bewertung der Grundstücke :		Gesamtsumme
Bachstraße / Stützenstraße	750,00 € / qm	923.250,00 €
Gesamtsumme		923.250,00 €

F

Gemeinde Altdorf
Landkreis Böblingen

Schnellübersicht Investitionsmaßnahmen

2021 bis 2024

Kurzübersicht

Schnellübersicht: Investitionsmaßnahmen 2021 bis 2024

Einzahlungen in €				Beschreibung	Auszahlungen in €							
2021	2022	2023	2024		Einzahlungen	Auszahlungen	2021	2022	2023	2024		
				11.10.0000.001 Steuerung								
				78312000 Erwerb bewegliches AV			30.000	0	0			0
				11.20.0000.001 EDV								
				78311000 Erwerb immaterielles AV			30.000	0	0			0
				78312000 Erwerb bewegliches AV			10.000	0	0			0
				11.21.0000.001 Personalwesen								
				78311000 Erwerb immaterielles AV			3.000	0	0			0
				78312000 Erwerb bewegliches AV			0	0	0			0
				11.24.0000.001 Gebäudemanagement Rathaus								
7.000	0	0	0	68100000 Zuweisungen Bund	78312000 Erwerb bewegliches AV		20.000	0	0			0
76.500	510.000	255.000	0	68110000 Zuweisungen Land	78710100 Planung Hochbaumaß.		150.000	0	0			0
0	80.000	40.000	0	68110100 Ausgleichstock	78710000 Hochbaumaßnahmen		0	1.000.000	500.000			0
				11.25.0000.001 Gemeindebauhof								
				78312000 Erwerb bewegliches AV			264.300	0	0			0
				11.33.0000.001 Grundvermögen								
920.000	0	0	0	68210000 Veräußerung Grdst.	78210000 Erwerb Grdst.		150.000	50.000	50.000			50.000
				12.10.0000.001 Statistiken und Wahlen								
				78311000 Erwerb immaterielles AV			2.000	0	0			0
				12.20.0000.001 Ordnungswesen								
				78312000 Erwerb bewegliches AV			2.000	0	0			0
				12.60.0000.001 Brandschutz								
				78312000 Erwerb bewegliches AV			140.500	335.000	0			0
				78710100 Planung Hochbaumaß.			100.000	0	0			0
65.880	66.000	0	0	68110000 Zuweisungen Land	78710000 Hochbaumaßnahmen		660.000	0	0			0
				21.10.0100.001 Adolf-Rehn-Schule								
				78311000 Erwerb immaterielles AV			7.500	0	0			0
24.800	16.500	0	0	68110000 Zuweisungen Land	78312000 Erwerb bewegliches AV		46.000	32.000	0			0
				29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden								
				78180000 Zuweisungen übr. Ber.			60.000	0	0			0
				31.40.0200.010 Pflegeheim								
0	70.200	0	0	68110000 Zuweisungen Land	78170000 Zuweisungen priv. Unterneh		50.000	100.000	0			0
				31.40.0700.011 Flüchtlingsunterkunft								
				78710000 Hochbaumaßnahmen			0	0	0			0
				36.50.0101.001 Kinderhaus Buchenweg								
100.000	65.000	0	0	68100000 Zuweisungen Bund								
400.000	220.000	0	0	68110000 Zuweisungen Land	78710100 Planung Hochbaumaß.		200.000	90.000	0			0
0	0	0	0	68110100 Ausgleichstock	78710000 Hochbaumaßnahmen		900.000	630.000	0			0
				36.50.0101.002 Kindergarten Bühlstraße								
5.000	0	0	0	68180000 Zuweisungen übr. Ber.	78312000 Erwerb bewegliches AV		20.000	0	0			0
				36.50.0101.003 Kinderhaus Erlachau								
				78710000 Hochbaumaßnahmen			25.000	0	0			0
				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								
				78710000 Hochbaumaßnahmen			30.000	0	0			0
				53.30.0000.013 Riedwiesenweg -Wasserversorgung-								
				78720100 Planung Tiefbaumaß.			25.500	0	0			0
				78720000 Tiefbaumaßnahmen			0	180.500	0			0
				53.30.0000.015 Lerchenstraße -Wasserversorgung-								
				78720100 Planung Tiefbaumaß.			0	0	0			18.000
				78720000 Tiefbaumaßnahmen			0	0	0			98.000
				53.30.0000.016 Laienstraße -Wasserversorgung-								
				78720100 Planung Tiefbaumaß.			23.750	23.750	0			0
				78720000 Tiefbaumaßnahmen			0	0	168.750			0
				53.30.0000.017 Hildrizhauser Straße -Wasserversorgung-								
				78720100 Planung Tiefbaumaß.			0	0	35.000			0
				78720000 Tiefbaumaßnahmen			0	0	0			125.000
				53.80.0000.001 Abwasserbeseitigung allgemein								
				78720100 Planung Tiefbaumaß.			5.000	0	0			0
				78720000 Tiefbaumaßnahmen			180.000	0	0			0
				53.80.0000.002 Klärwerk Würmursprung								
				78130000 Zuweisungen ZV			28.300	28.300	28.300			28.300
				53.80.0000.013 Riedwiesenweg -Abwasserbeseitigung-								
				78720100 Planung Tiefbaumaß.			41.500	0	0			0
				78720000 Tiefbaumaßnahmen			0	295.500	0			0
				53.80.0000.016 Laienstraße -Abwasserbeseitigung-								
				78720100 Planung Tiefbaumaß.			42.750	42.750	0			0
				78720000 Tiefbaumaßnahmen			0	0	304.750			0
				53.80.0000.017 Hildrizhauser Straße -Abwasserbeseitigung-								
				78720100 Planung Tiefbaumaß.			0	0	163.000			0
				78720000 Tiefbaumaßnahmen			0	0	0			581.000

Einzahlungen in €				Beschreibung		Auszahlungen in €			
2021	2022	2023	2024	Einzahlungen	Auszahlungen	2021	2022	2023	2024
				54.10.0000.001 Straßen, Wege, Plätze allgemein					
0	125.000	125.000	125.000	68100000 Zuweisungen Bund	78720100 Planung Tiefbaumaß.	174.000	0	0	0
182.500	952.500	0	0	68110000 Zuweisungen Land	78720000 Tiefbaumaßnahmen	190.000	1.500.000	200.000	200.000
				54.10.0000.010 Seeweg -Straße-					
					78720000 Tiefbaumaßnahmen	25.000	0	0	0
				54.10.0000.013 Riedwiesenweg -Straße-					
					78720100 Planung Tiefbaumaß.	26.500	0	0	0
9.500	67.000	0	0	68110000 Zuweisungen Land	78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	187.000	0	0
				54.10.0000.014 Ringstraße/Furtweg -Straße-					
					78720100 Planung Tiefbaumaß.	5.000	0	0	0
					78720000 Tiefbaumaßnahmen	40.000	0	0	0
				54.10.0000.015 Lerchenstraße -Straße-					
					78720100 Planung Tiefbaumaß.	0	0	0	13.500
					78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	74.000
				54.10.0000.016 Laienstraße -Straße-					
					78720100 Planung Tiefbaumaß.	58.500	58.500	0	0
21.000	21.000	150.000	0	68110000 Zuweisungen Land	78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	416.500	0
				54.10.0000.017 Hildrizhauser Straße -Straße-					
					78720100 Planung Tiefbaumaß.	0	0	21.000	0
					78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	74.500
				54.60.0000.001 Parkierungseinrichtungen					
					78720000 Tiefbaumaßnahmen	10.000	0	0	0
				55.10.0000.010 Spielplatz Seewiesen					
38.300	0	0	0	68100000 Zuweisungen Bund					
7.700	0	0	0	68110000 Zuweisungen Land	78720000 Tiefbaumaßnahmen	90.000	0	0	0
				55.20.0000.011 Naturnahe Gewässerentwicklung - Renaturierung Würm					
					78720100 Planung Tiefbaumaß.	20.000	0	0	0
92.000	0	0	0	68110000 Zuweisungen Land	78720000 Tiefbaumaßnahmen	30.000	0	0	0
				55.20.0000.012 Außengebietsentwässerung Benz					
					78720100 Planung Tiefbaumaß.	40.000	0	0	0
					78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	175.000	175.000	0
				55.20.0000.013 Außengebietsentwässerung Riedwiesenweg/Laienstraße					
					78720100 Planung Tiefbaumaß.	28.000	0	0	0
					78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	198.000	0	0
				55.20.0000.014 Regenwasserkanal Büh/Benz					
					78720100 Planung Tiefbaumaß.	0	0	20.000	20.000
					78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	200.000
				61.10.0000.001 Verband Region Stuttgart					
					78130000 Zuweisungen ZV	2.550	2.550	2.550	2.550
				61.20.0000.001 Finanzwirtschaft					
					78530000 Beteiligungen ZV	73.500	73.500	73.500	73.500
600.000	1.900.000	700.000	800.000	69273000 Kredite v. Kreditmarkt	79273000 Tilgung Kreditmarkt	149.282	196.782	231.782	262.042
10.692.673	10.804.038	10.979.745	11.114.061	Ein- & Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		10.520.275	9.974.279	9.887.209	10.209.963
				Summe Einzahlungen ErgebnisHH	Summe Auszahlungen ErgebnisHH				
13.242.853	14.897.238	12.249.745	12.039.061	Summen	Summen	14.730.707	15.174.411	12.278.341	12.031.355