

Gemeinde Altdorf
Landkreis Böblingen



**Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
des Jahres
2023**



Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung und Bekanntmachung für das Haushaltsjahr 2023	1
Zahlen der Gemeinde zum Haushaltsjahr 2023	3
Haushalt 2023 im Überblick	4
A Vorbericht	5
❖ Das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) mit Bezug auf die wichtigsten Eckdaten des Haushalts 2023	6
❖ Detaillierte Erläuterungen zum Haushaltsplan 2023	17
B Gesamthaushalt mit Finanzplan	
❖ Gesamtergebnishaushalt & Gesamtfinanzhaushalt – Kurzform	39
❖ Gesamtfinanzhaushalt & Gesamtfinanzhaushalt – Langform	42
❖ Haushaltsquerschnitt des Ergebnis- und Finanzhaushalts	52
C Teilhaushalte mit Finanzplan und Investitionsprogramm	71
❖ Teilhaushaltsstruktur der Gemeinde Altdorf	72
❖ Zuordnung der Produktbereiche & Produktgruppen zu den Teilhaushalten	74
❖ Teilergebnishaushalt (nach Produkten & Kostenstellen)	83
○ Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung	84
○ Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung	108
○ Teilhaushalt 3 Erziehung, Bildung und Soziales	122
○ Teilhaushalt 4 Kultur, Gesundheit, Sport und Allg. Einrichtungen	146
○ Teilhaushalt 5 Planung, Bauen, Infrastruktur und Umwelt	174
○ Teilhaushalt 6 Allgemeine Finanzwirtschaft	204
❖ Investitionsprogramm	209
❖ Teilfinanzhaushalt (nach Teilhaushalten)	251
D Stellenplan	259
E Anlagen	267
1. Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	268
2. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	271
3. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	273
4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	275
5. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	277
6. Übersicht über die verbindlich vorgegebenen Kennzahlen	281
7. Übersicht über die Budgets	283
8. Übersicht über die internen Leistungsverrechnungen	287
9. Übersicht über die Verzinsung des Anlagekapitals	292
10. Berechnung der Finanzzuweisungen und Umlagen (FAG)	294
11. Übersicht über die wichtigsten Gebühren- und Steuersätze 2023	301
12. Zusammenstellung der Grundstücke der Gemeinde	303
13. Übersicht über die übernommenen Bürgschaften	305
F Schnellübersicht Investitionsmaßnahmen 2023 bis 2026	307

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Altdorf für das Haushaltsjahr 2023

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 07.02.2023 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	12.690.572
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	13.681.070
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-990.499
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	-990.499

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	12.250.237
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	12.202.142
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	48.094
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.453.715
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	5.074.990
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-1.621.275
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-1.573.181
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	500.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	144.282
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	355.718
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-1.217.462

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 500.000 EUR,
davon für die Ablösung von inneren Darlehen auf 0 EUR.

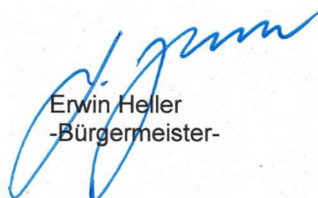
§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 1.922.500 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.400.000 EUR.

Altdorf, den 08.02.2023



Erwin Heller
-Bürgermeister-

Nachrichtlich: Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) wurden festgesetzt

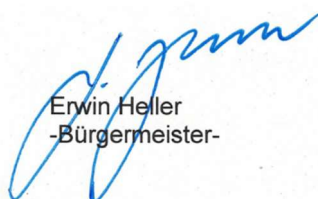
1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 360 v. H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 370 v. H.
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 370 v. H.
der Steuermessbeträge.

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die vom Gemeinderat beschlossene Haushaltssatzung mit ihren Anlagen wurde gemäß § 81 Absatz 2 GemO der Rechtsaufsichtsbehörde am _____.2023 vorgelegt. Die genehmigungspflichtigen Bestandteile der Haushaltssatzung wurden vom Landratsamt Böblingen am _____.2023 genehmigt.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom _____.2023 bis _____.2023 im Rathaus, Zimmer 9 öffentlich aus.

Altdorf, den _____.2023



Erwin Heller
-Bürgermeister-

**Zahlen der Gemeinde
zum Haushaltsjahr 2023**

Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Gemeinde Altdorf

a) nach dem Zensus am 09.05.2011	4.542
b) nach der Fortschreibung zum 30.06.2021	4.617
c) nach der Fortschreibung zum 30.06.2022	4.698

Gesamtfläche des Gemeindegebietes	1.745 ha
--	----------

Schlüsselzuweisungen 2023

a) Bedarfsmesszahl	7.986.496 €
b) Steuerkraftmesszahl	5.084.095 €
c) Schlüsselzahl	2.902.401 €
d) Sockelgarantiebetrug	0 €

Steuerkraftsumme der Gemeinde für 2023

a) insgesamt	6.846.217 €
b) je Einwohner (siehe Anlage 10 - FAG)	1.457,26 €

Haushalt 2023 im Überblick

Haushaltseckdaten		
Ordentliche Erträge	12.690.572 €	
Ordentliche Aufwendungen	13.681.070 €	
Ordentliches Ergebnis	-990.499 €	

Gewerbsteuer		
	gesamt	750.000 € ↗
	Hebesatz	370%

Abschreibungen & Auflösungen		
	Abschreibungen	1.478.928 € ↗
	Auflösungen	440.335 € ↗

Grundsteuer A		
	gesamt	17.000 € ~
	Hebesatz	360%

Personalkosten		
		4.544.671 € ↗

Grundsteuer B		
	gesamt	725.000 € ↗
	Hebesatz	370%

Liquide Mittel Ende 2023		
		769.286 €
	Mindestliquidität:	210.725 €

Hundesteuer		
	gesamt	30.000 € ↗
	1. Hund	120 €
	2. Hund	240 €

Investitionstätigkeit		
	Auszahlungen	5.074.990 € ↗
	Zuwendungen	3.453.715 € ↗

Kinderbetreuungsbeiträge		
	gesamt	323.000 € ↗
	1. Kind	132 €
	2. Kind	102 €

Finanzierungstätigkeit		
	Kreditneuaufnahme	500.000 € ~
	Tilgung	144.282 € ~

Bestattungsgebühren		
	gesamt	61.000 € ↗

Einwohner		
		4.698 ↗

Wasser		
	gesamt	500.083 € ↗
	pro Kubikmeter	2,23 € netto

Schuldenstand Ende 2023		
	gesamt	1.054.753 €
	pro Kopf	223 €

Abwasser / Niederschlagswasser		
	gesamt	667.100 € ↗
	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

2023

Inhaltsverzeichnis

- 1.) Das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) mit Bezug auf die wichtigsten Eckdaten des Haushalts 2023**
- 2.) Detaillierte Erläuterungen zum Haushaltsplan 2023**
 - a) laufende Verwaltungstätigkeit
 - b) Investitionstätigkeit

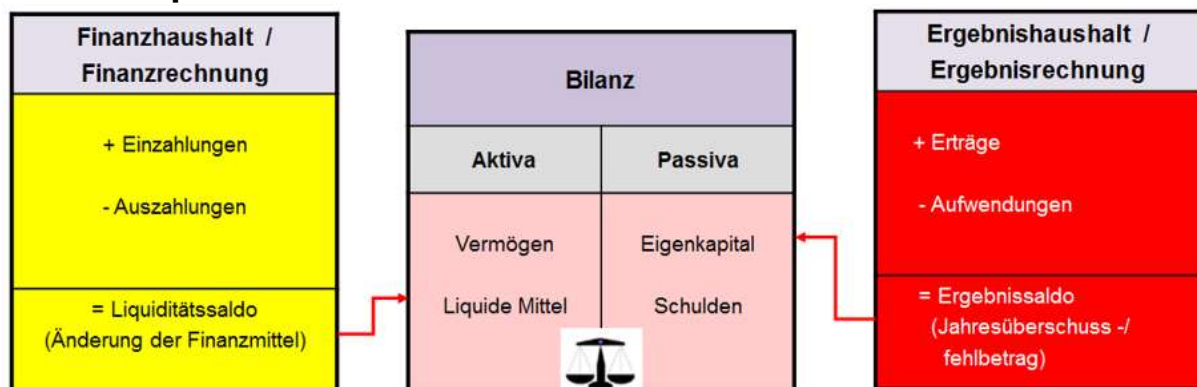
1. Das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) mit Bezug auf die wichtigsten Eckdaten des Haushalts 2023

Gesetzliche Regelungen

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

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

Drei-Komponenten-Modell



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

➤ Ergebnishaushalt bzw. die Ergebnisrechnung:

Darstellung des gesamten Ressourcenverbrauchs- und aufkommen

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

➤ Finanzhaushalt bzw. die Finanzrechnung:

Darstellung des Geldverbrauchs (Liquiditätssicht)

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

➤ **Bilanz/Vermögensrechnung:**

Darstellung sämtlichen Vermögens und aller Schulden

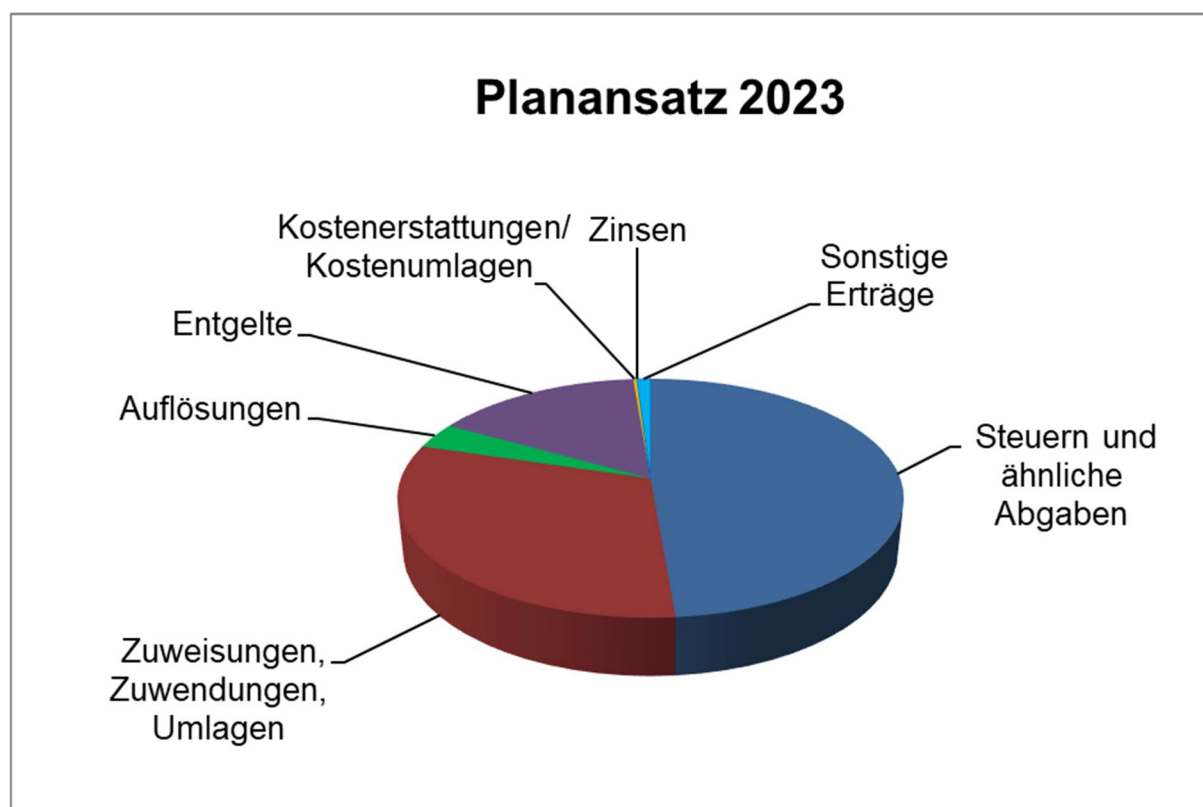
In der kommunalen Bilanz erfolgt die Bewertung des gesamten Vermögens und aller Verbindlichkeiten der Gemeinde zum Stichtag am 01.01. eines Jahres. Die kommunale Bilanz gibt Auskunft darüber, wie sich die Vermögenssituation der Gemeinde zum Bilanzstichtag darstellt und wie sich das eingesetzte Kapital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

Aufgrund der Vorbereitungen für die Umsetzung des neuen Umsatzsteuerrechts (§ 2b UStG), der Anwendung der Neuregelung bezüglich der Verzinsung von Steuernachforderungen bzw. -erstattungen (§ 233a AO i.V.m. § 238 I AO) sowie den notwendigen Vorarbeiten für die Grundsteuerreform war es der Verwaltung nicht möglich, die Eröffnungsbilanz im Jahr 2022 fertigzustellen. Die Bewertung des Vermögens konnte dennoch in wesentlichem Umfang fortgeführt werden, sodass die Arbeiten für die Eröffnungsbilanz im Frühjahr 2023 final abgeschlossen werden.

Die wichtigsten Erträge/ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Haushaltsjahr 2023

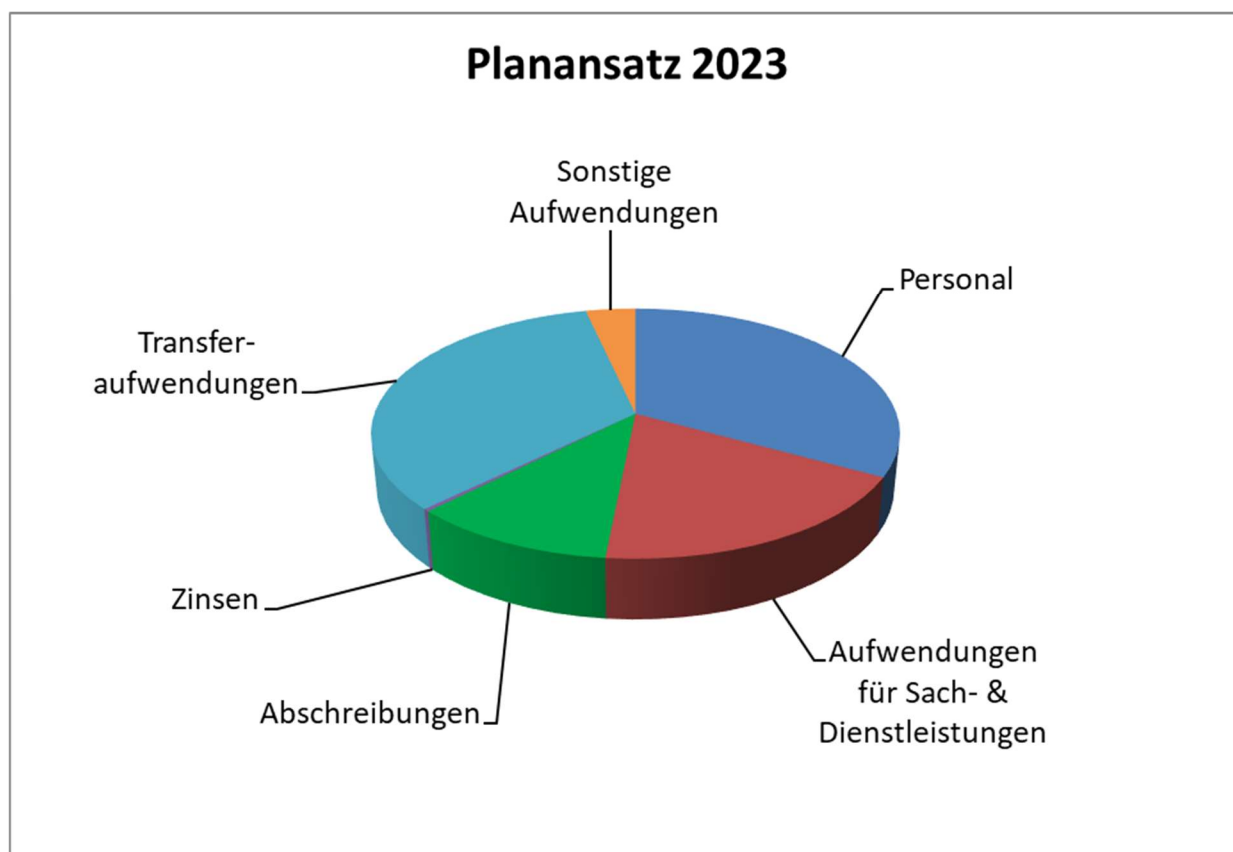
Um einen groben Anhaltspunkt für die neuen Planzahlen 2023 zu bekommen, werden auch die Vorjahreszahlen (Plan) abgebildet.

Ertragsarten		Planansatz 2022	Planansatz 2023
Steuern und ähnliche Abgaben	Grundsteuer	676.000 €	742.000 €
	Gewerbesteuer	640.000 €	750.000 €
	Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.875.394 €	4.240.523 €
	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	80.643 €	84.596 €
	Familienleistungsausgleich	307.626 €	327.687 €
	Hundesteuer	26.500 €	30.000 €
Zuweisungen, Zuwendungen, Umlagen	Schlüsselzuweis./ Investitionspauschale	2.411.331 €	2.638.754 €
	Zuweisungen/ Zuschüsse vom Land	1.220.970 €	1.233.989 €
	Sonstige	62.085 €	61.685 €
Auflösungen	Aufgelöste Zuwendungen/ Beiträge	406.885 €	440.335 €
Entgelte	Öffentliche-rechtlichl. Entgelte	1.626.817 €	1.785.508 €
	Privatrechtl. Leistungsentgelte	157.170 €	191.950 €
Kostenerstattungen/ -umlagen	Erstattungen Bund/ Land/ Sozialversicher.	89.290 €	32.250 €
Zinsen und ähnliche Erträge	Zinsen	325 €	260 €
Sonstige ordentliche Erträge	Sonstige Erträge/ Einzahlungen	113.180 €	131.035 €
		11.694.216 €	12.690.572 €



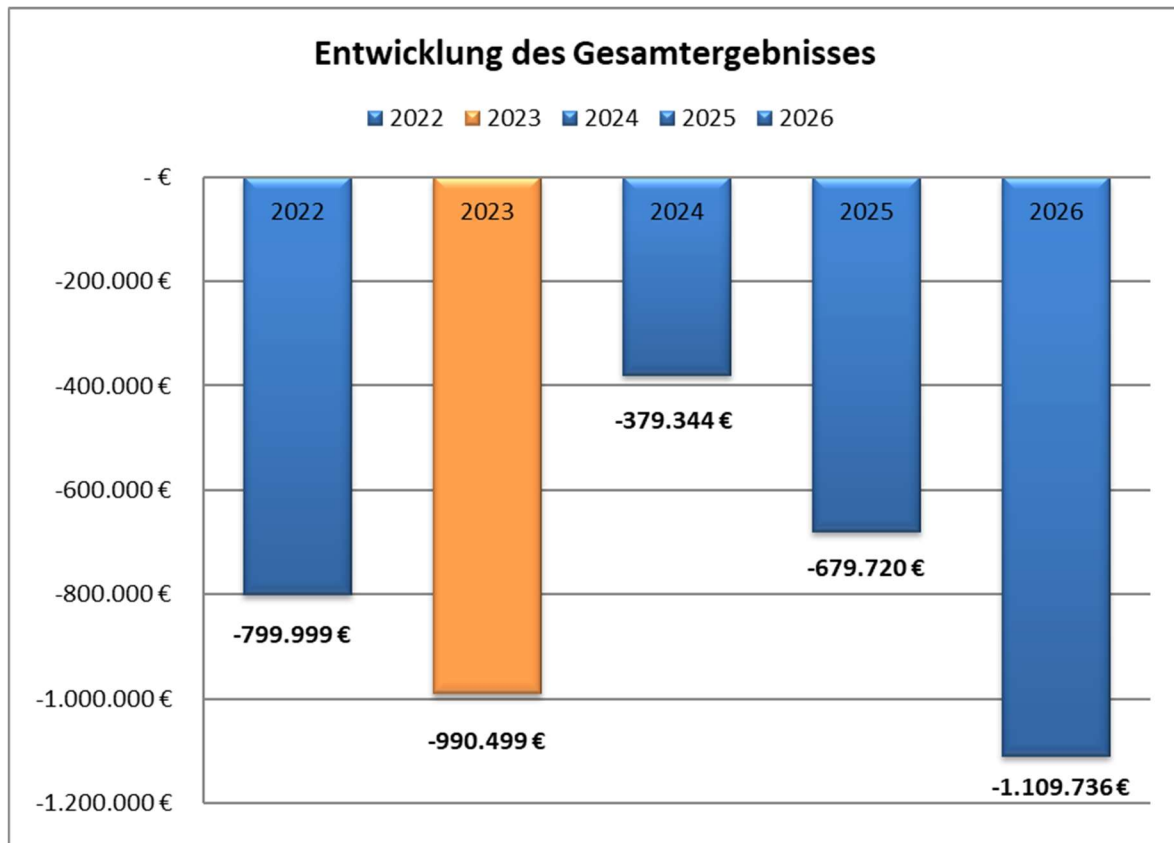
Die wichtigsten Aufwendungen/ Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Haushaltsjahr 2023

Aufwandsarten		Planansatz 2022	Planansatz 2023
Personalaufwendungen	Personalaufwendungen	4.176.798 €	4.544.671 €
Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	Unterhaltung unbewegl. Vermögen	954.450 €	1.110.650 €
	Erwerb/ Unterhaltung bewegl. Vermögen	110.175 €	147.600 €
	Mieten/ Pachten/ Leasing	61.895 €	98.045 €
	Gebäude- & Grundstücksbewirtschaftung	488.655 €	545.735 €
	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	646.815 €	592.920 €
Abschreibungen	Abschreibungen	1.358.378 €	1.478.928 €
Zinsen	Zinsen, Aufwand des Geldverkehrs	31.255 €	47.587 €
Transferaufwendungen	Gewerbesteuerumlage	60.541 €	70.946 €
	Finanzausgleichsumlage	1.463.226 €	1.525.337 €
	Kreisumlage	1.925.642 €	2.190.789 €
	Regionalumlage	25.467 €	31.285 €
	Sonstige Transferaufwendungen	679.940 €	811.016 €
Sonstige Aufwendungen	z.B. Steuern, Versicherungen, etc.	510.979 €	485.561 €
		12.494.216 €	13.681.070 €



Gesamtergebnis (Pos. 24)

Stellt man nun den Erträgen die Aufwendungen gegenüber, ergibt sich das Gesamtergebnis. Das Gesamtergebnis ist im Gesamtergebnishaushalt bei Position 24 dargestellt. Im Finanzplanungszeitraum bis zum Jahr 2026 entwickelt sich das Gesamtergebnis wie folgt:



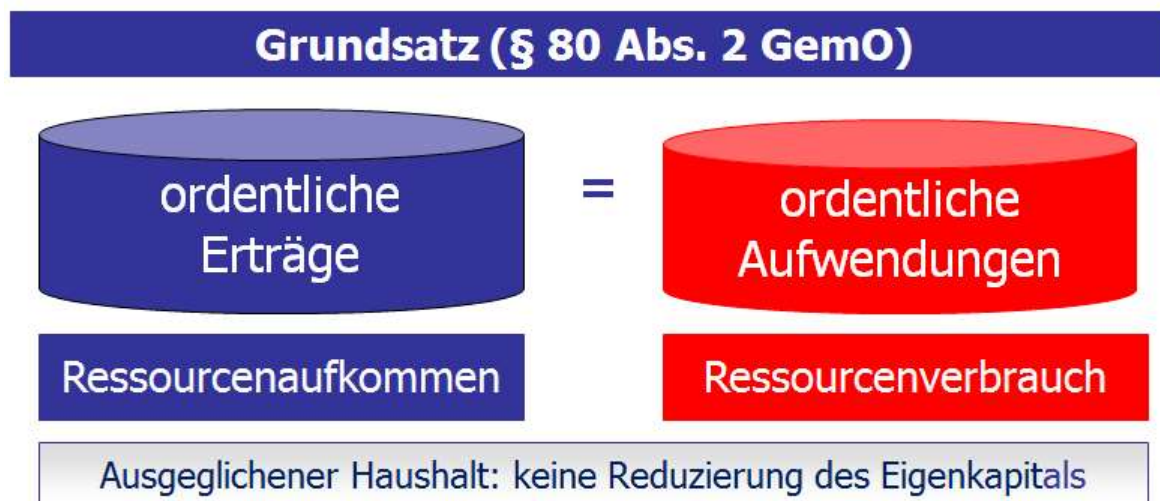
Das geplante **Gesamtergebnis** im Jahr 2023 mit einem **negativen Saldo** in Höhe von ca. **990.000 €** hängt mit verschiedenen Faktoren zusammen. Aufgrund der in diesem Jahr anstehenden Tarifverhandlungen wird mit steigenden Personalkosten für die Beschäftigten gerechnet. Zudem sind insbesondere im Kindergartenbereich zusätzliche Stellen zu besetzen, welche den Ansatz für die Personalaufwendungen ebenfalls erhöhen. Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen machen sich die steigenden Energiekosten bemerkbar, zusätzlich verteuert die hohe Inflationsrate Beschaffungen. Aufgrund der vielen Investitionen, die die Gemeinde tätigt und zum Abschluss bringt, steigen auch die Abschreibungen kontinuierlich an und belasten so den Ergebnishaushalt. Auch die Umlagen u.a. an den Kreis, den Zweckverband Klärwerk Würmursprung und die Finanzausgleichsumlage wachsen weiterhin an, sodass sich dies in erhöhten Transferaufwendungen bemerkbar macht. Insgesamt ergibt sich im Vergleich zum Planjahr 2022 ein **Mehraufwand** von ca. **1.186.900 €**.

Zwar entwickelt sich auch die Ertragsseite positiv. So rechnet die Verwaltung bei den gemeindeeigenen Steuern mit Mehrerträgen in Höhe von knapp 180.000 €, die insbesondere auf Hebesatzerhöhungen zurückzuführen sind. Auch die Gemeindeanteile an Einkommens- und Umsatzsteuer, die Schlüsselzuweisungen mit der Kommunalen Investitionspauschale und die Zahlungen aus dem Familienleistungsausgleich steigen an. Insgesamt ergeben sich im Vergleich zum Vorjahr so **Mehrerträge** in Höhe von ca. **996.400 €**.

Da die **Mehraufwendungen insgesamt um knapp 200.000 € höher liegen als die Mehrerträge**, verschlechtert sich das ordentliche Ergebnis im Vergleich zum Planjahr 2022 in entsprechender Höhe.

Haushaltsausgleich

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



Die Gemeinde Altdorf erreicht im Haushaltsjahr **2023** voraussichtlich ein **negatives ordentliches Ergebnis in Höhe von 990.499 €**. Damit kann der Ressourcenverbrauch nicht über das Ressourcenaufkommen des laufenden Jahres gedeckt werden.

Im Jahr 2019 konnte anstatt des anvisierten positiven ordentlichen Ergebnisses in Höhe von ca. 200.000 € erfreulicherweise ein Überschuss in Höhe von etwa 725.000 € erzielt werden. Im Jahr 2020 wurde anstatt dem geplanten Plus von ca. 10.000 € ein positives ordentliches Ergebnis in Höhe von ca. 650.000 € erreicht. Und auch im Jahr 2021 konnte entgegen des erwarteten negativen ordentlichen Ergebnisses von 796.951 € voraussichtlich ein positives ordentliches Ergebnis in Höhe von ca. 400.000 € erzielt werden. Das Jahr 2022 kann entgegen des Planansatzes in Höhe von -799.999 € voraussichtlich mit einem neutralen Ergebnis abgeschlossen werden. Ein Ausgleich des Ergebnishaushalts 2023 über einen Rückgriff auf die Rücklagen aus den Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses der Vorjahre 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.

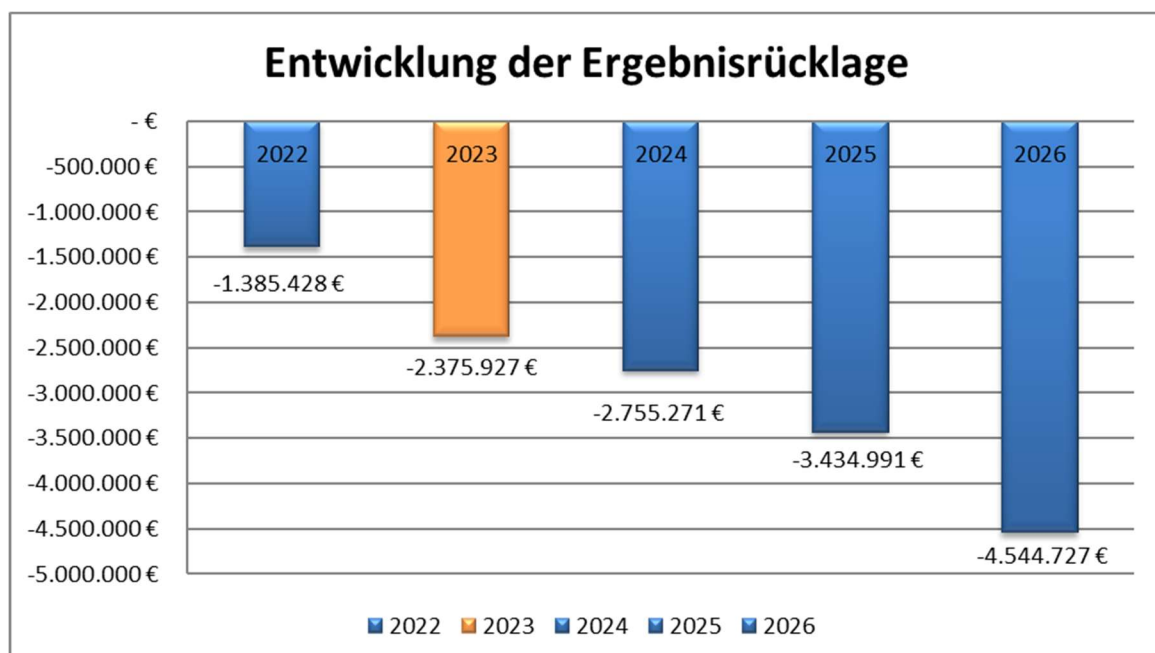
Der Ergebnisrücklage in der Kommunalen Doppik wird der Überschuss des ordentlichen Ergebnisses zugeführt. Dies bedeutet, dass hier alle Erträge und Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, unabhängig davon, ob sie zahlungswirksam sind oder **nicht** (z.B. Abschreibungen), berücksichtigt werden.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

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

Wie bereits erläutert, stellt sich das ordentliche Ergebnis der Jahre 2019 bis 2021 positiver da als angenommen, sodass sich der Bestand der Ergebnisrücklage in diesem Zeitraum erhöht. Das Jahr 2022 weist vermutlich ein neutrales Ergebnis auf. Zum 31.12.2022 bzw. 01.01.2023 ergibt sich dementsprechend keine Veränderung bei der Höhe der Ergebnisrücklage.

Folgt man den Planwerten, wäre die Ergebnisrücklage im Jahr 2023 nicht nur vollständig aufgebraucht, es würde sich sogar ein Minus von ca. 2.376.000 € ergeben. Bis zum Jahr 2026 würde sich dieses Minus auf einen Wert von ca. 4.545.000 € erhöhen. Voraussichtlich wird die Ergebnisrücklage auf Basis der vorläufigen Ergebnisse 2019 bis 2022 zum Ende des aktuellen Planjahrs jedoch einen **positiven Wert** von **ca. 785.000 €** aufweisen. Bis zum Jahr 2026 wird sich der Wert auf Grundlage der aktuellen Planzahlen jedoch auf ein Minus von ca. 2.109.000 € entwickeln.

Da die nachfolgende Grafik mit Planzahlen arbeitet, spiegelt sie **nicht** die **tatsächlichen Verhältnisse** wieder.



Abschreibungen und Auflösungen

Abschreibungen erfassen den Werteverzehr von Vermögensgegenständen. Sonderposten werden für erhaltene Investitionszuschüsse gebildet und entsprechend der Nutzungsdauer des bezuschussten Anlageguts aufgelöst. Wird im Ergebnishaushalt ein ausgeglichenes ordentliches Ergebnis erzielt, so sind die Abschreibungen innerhalb eines Haushaltsjahres in voller Höhe erwirtschaftet worden.

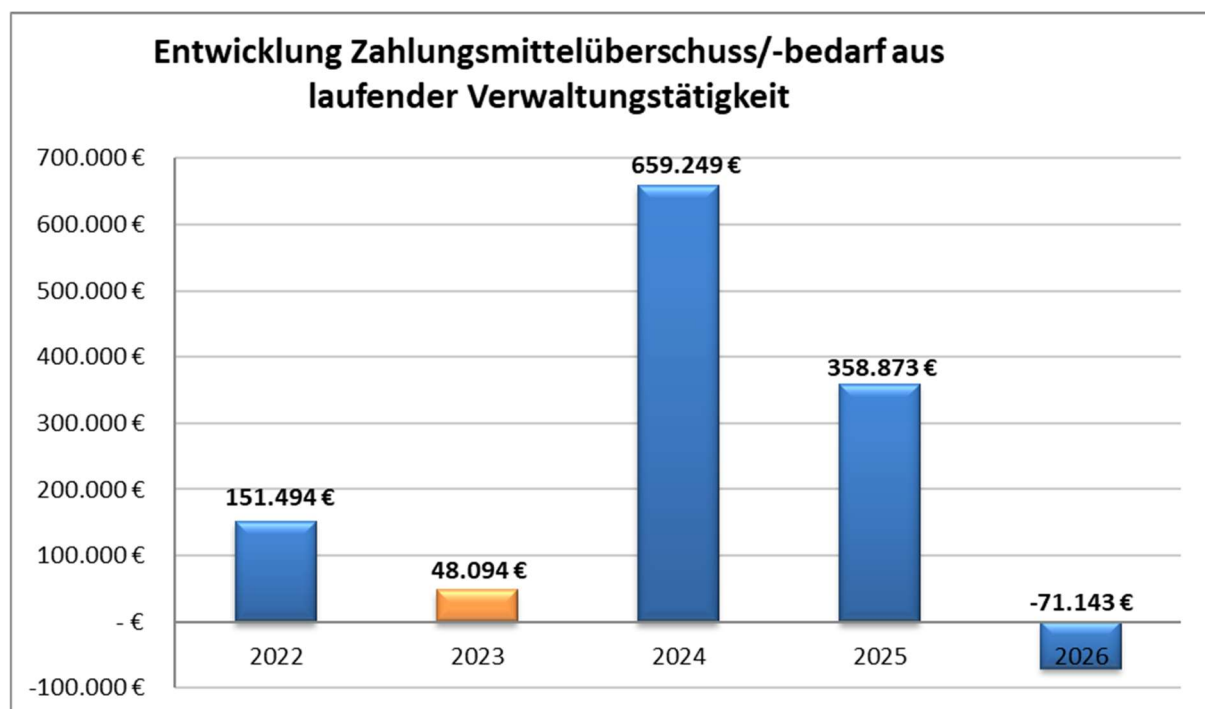
Liquidität

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 Gesamtfinanzhaushaltes aus. Es werden die Einzahlungen und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit gegenübergestellt. Im Prinzip dieselben Positionen wie bei der Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen aus dem Gesamtergebnishaushalt, lediglich ohne die Auflösungen und Abschreibungen, da diese nicht zahlungswirksam sind bzw. kein tatsächlicher Geldfluss vorliegt.

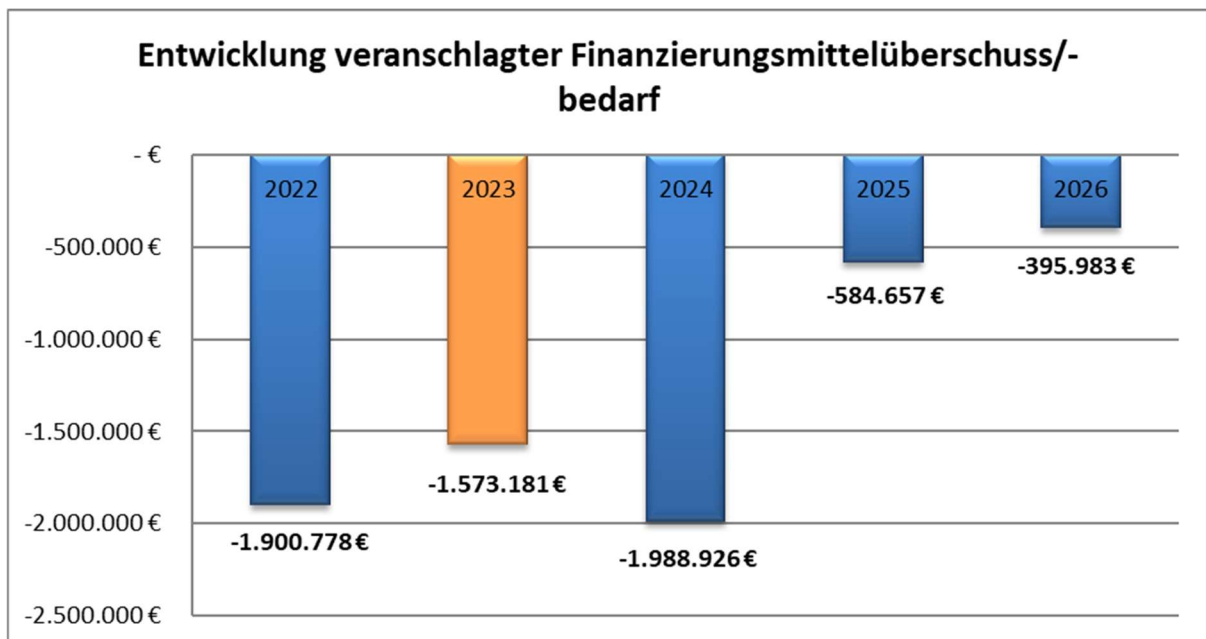
Wie das nachfolgende Schaubild zeigt, stehen im Jahr 2023 für die Finanzierung von Investitionen Zahlungsmittel in Höhe von ca. 48.100 € zur Verfügung.



Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Pos. 32)

Die Investitionstätigkeit der Gemeinde beläuft sich auf Einzahlungen durch Zuschüsse und Veräußerungserlöse in Höhe von 3.453.715 € (Pos. 23). Demgegenüber stehen Auszahlungen in Höhe von 5.074.990 € (Pos. 30).

Verrechnet man diese Posten nun miteinander, beträgt der Finanzierungsmittelbedarf im Haushaltsjahr 2023 1.573.181 €. Dies bedeutet, dass es nicht gelingt, die geplanten Investitionen mit den im Haushaltsjahr 2023 erwirtschafteten Mitteln zu finanzieren. Aus der folgenden Grafik ist zu entnehmen, dass dies in den Folgejahren 2024 bis 2026 ebenso der Fall sein wird.

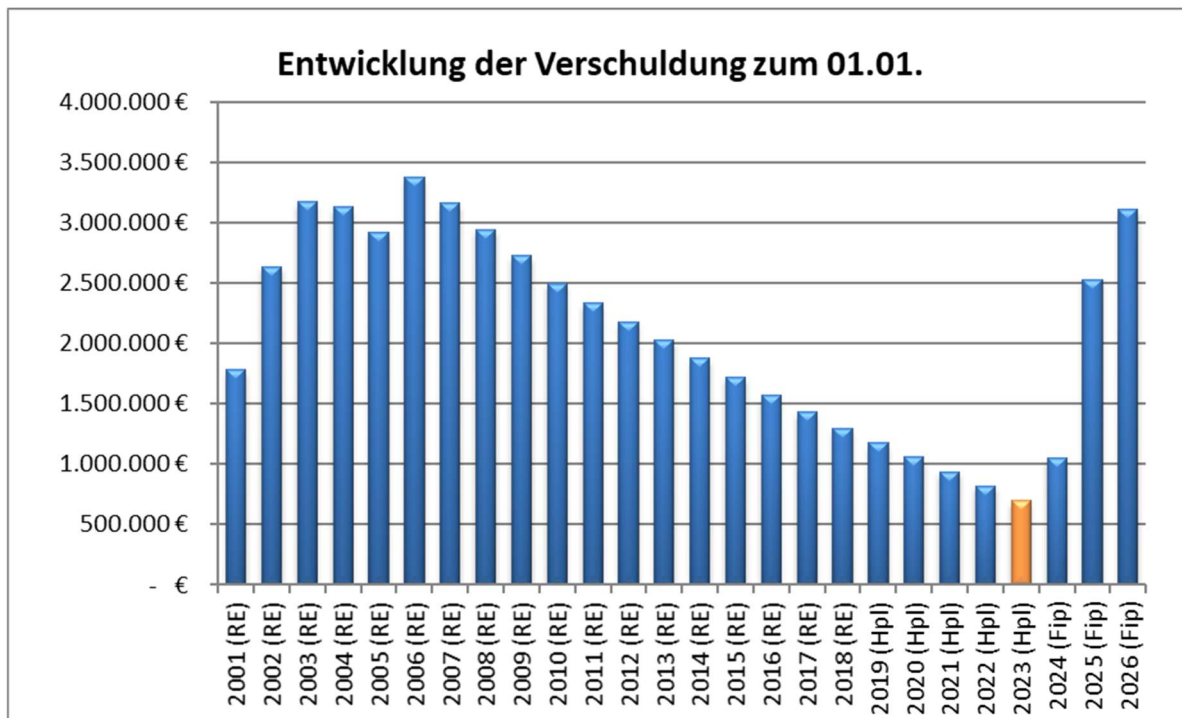


Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Pos. 36)

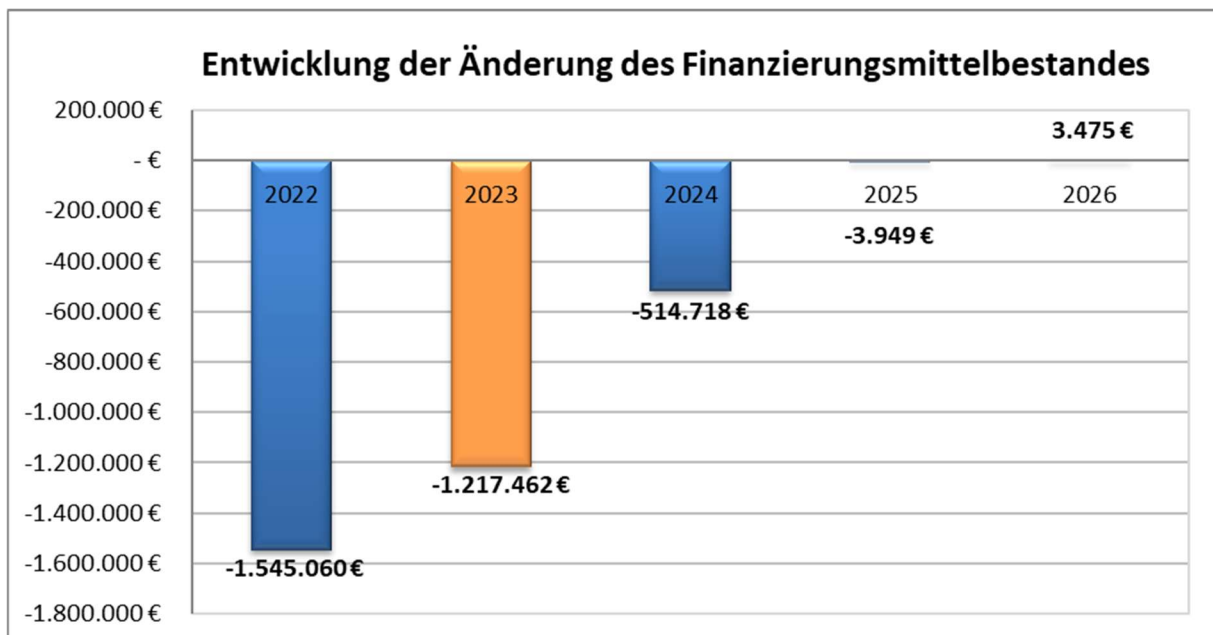
Um zu erkennen, wie sich die Liquidität der Gemeinde zum Ende des Haushaltsjahres verändern wird, werden alle Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgung und Kreditaufnahme) 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 500.000 € im Haushaltsjahr 2023 ein. Auch in den darauffolgenden Jahren werden aufgrund des hohen Investitionsvolumens vermutlich weitere Kreditaufnahmen in Höhe von 1.650.000 € im Jahr 2024, 775.000 € im Jahr 2025 und 625.000 € im Jahr 2026 notwendig sein. Dementsprechend würde sich auch die Verschuldung der Gemeinde in den kommenden Jahren sprunghaft nach oben entwickeln:

Von einem Schuldenstand in Höhe von ca. 699.000 € zum 01.01.2023 zu einem Wert von ca. 3.509.100 € zum 31.12.2026. Parallel dazu steigt auch die Höhe der Kredittilgung kontinuierlich und wird von ca. 144.300 € im Jahr 2023 auf 225.500 € im Jahr 2026 anwachsen.



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



Trotz Berücksichtigung der Kreditneuaufnahme verringert sich der Finanzierungsmittelbestand im Jahr 2023 voraussichtlich um ca. 1.217.500 €.

Aufgrund des Bestands an liquiden Mitteln (**vgl. *kamerale Rücklage***), der sich zum Ende des Haushaltsjahres 2023 voraussichtlich auf 769.286 € beläuft, ist dies für die Gemeinde möglich ohne die Mindestliquidität nach § 22 Abs. 2 GemHVO in Höhe von 210.725 € zu unterschreiten. Die Berechnung der Mindestliquidität wird in der Anlage „Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität“ abgebildet.

Kassenkredite

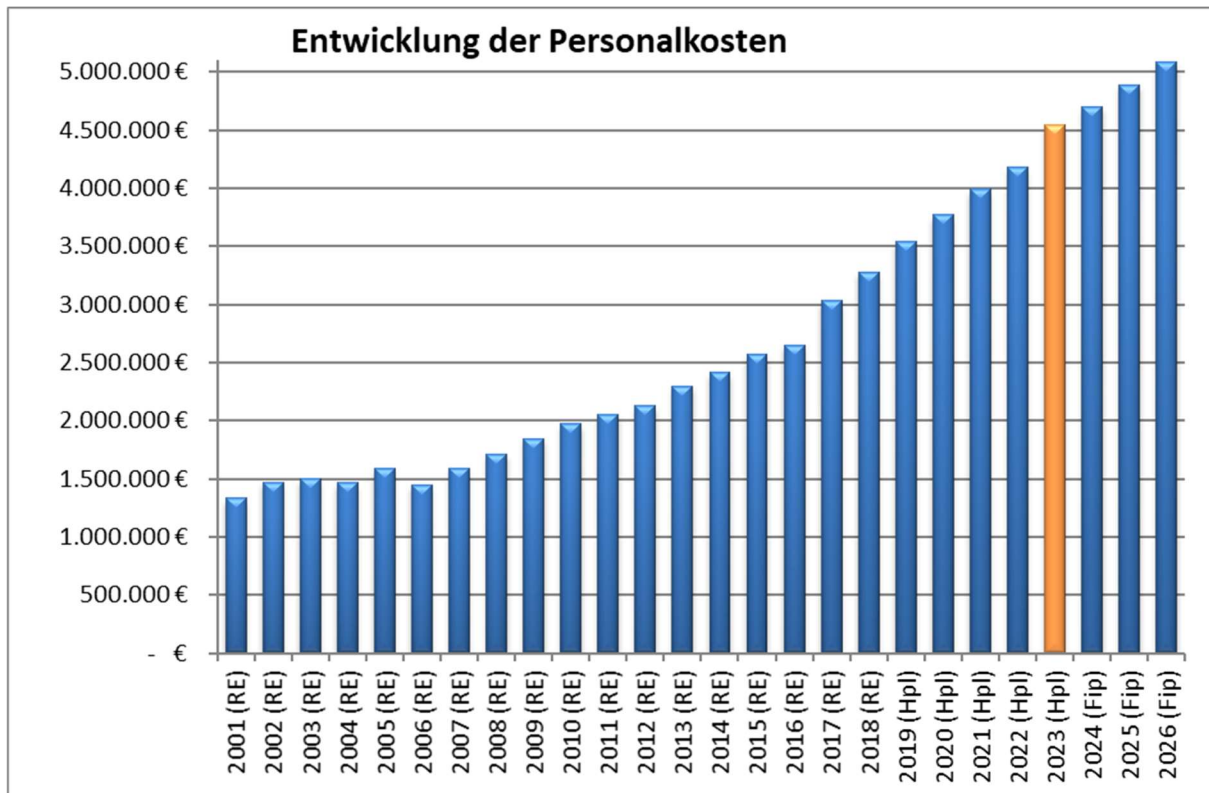
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 1.400.000 € festgesetzt. Demnach bedarf dieser keiner Genehmigung durch die Rechtsaufsichtsbehörde, da er ein Fünftel der im Ergebnishaushalt veranschlagten ordentlichen Aufwendungen nicht übersteigt gemäß § 89 Abs. 3 GemO.

2. Detaillierte Erläuterungen zum Haushaltsplan 2023

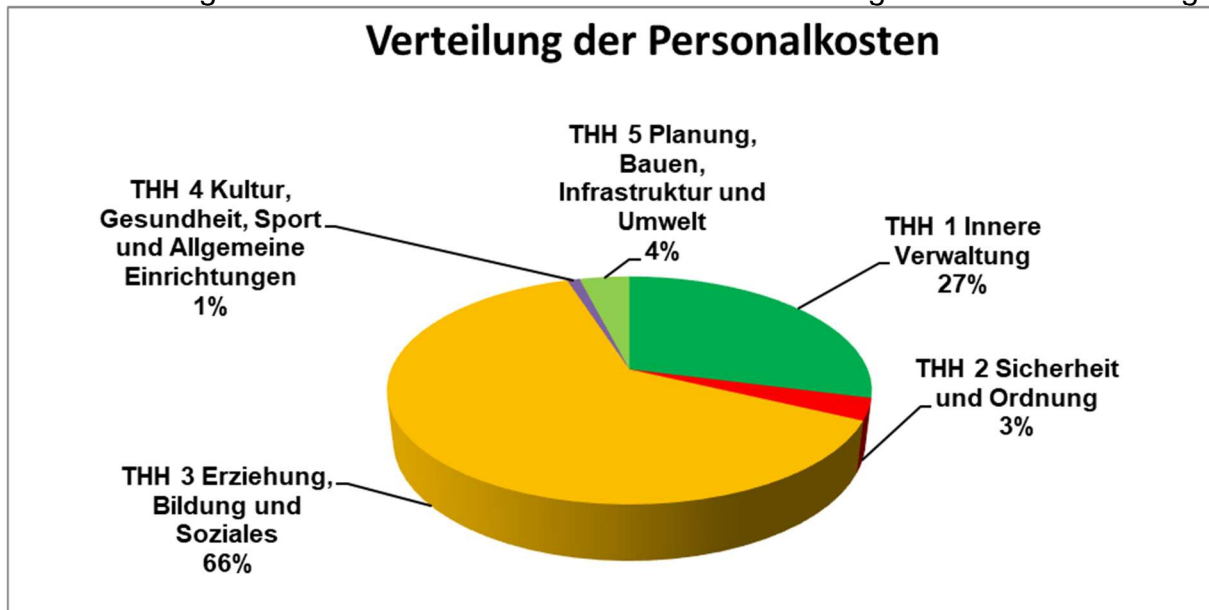
a) Laufende Verwaltungstätigkeit

Personalkosten

Bei der Hochrechnung der Personalkosten wurde aufgrund der im Jahr 2023 anstehenden Tarifverhandlungen eine Gehaltserhöhung von 5% einkalkuliert. Die Gesamtsumme der erwarteten Personalaufwendungen für das Jahr 2023 beträgt ca. 4.545.000 €.



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



Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

11 Innere Verwaltung

11.20 EDV

Seit September 2022 besteht im EDV-Bereich eine Kooperation zwischen der Stadt Holzgerlingen und der Gemeinde Altdorf. Die Stadt Holzgerlingen ist seither für Wartung, Support und Administration der Informationstechnik der Gemeinde verantwortlich. Hierfür stellt die Stadt Holzgerlingen eine IT-Fachkraft mit einem Stellenumfang von 50% (20 Stunden/ Woche) bereit, wofür anteilige Kosten in Höhe von 45.000 € entstehen. Für die Anschaffung eines zweiten Bildschirms für die Rathausmitarbeiter*innen werden 12.000 € bereitgestellt. Um die Digitalisierung der Verwaltung voranzutreiben, wird ein Ansatz in Höhe von 10.000 € vorgehalten. Softwarepflegeverträge verursachen Lizenzgebühren in Höhe von ca. 10.000 €, der Erwerb von Lizenzen (Virenschutz, Softwareverteilung, PDF-Bearbeitung) verursacht weitere Aufwendungen in Höhe von 8.700 €. Für die Nutzung von Software, welche über das Rechenzentrum Komm.One bezogen oder gehostet wird, fallen aufgrund einer Preissteigerung voraussichtlich Kosten in Höhe von 95.000 € an. Davon sind 14.000 € dem Produkt 11.20.0000 zuzuordnen, die weiteren Produktionsleistungen werden ab diesem Jahr direkt dem entsprechenden Fachprodukt zugeordnet. Für das Leasing von Druckern, PCs und Laptops entstehen Aufwendungen in Höhe von 10.000 €.

11.21 Personalwesen

Für die Produktionsleistungen von Komm.One (KM-Personal, Personalabrechnungsservice, SAP Benutzerlizenz) fallen Kosten in Höhe von 30.500 € an.

11.23 Versicherungen

An Beiträgen für die Unfallkasse Baden-Württemberg sowie die Württembergische Gemeinde-Versicherung fallen im Jahr 2023 knapp 115.000 € an. Diese werden entsprechend der vorliegenden Versicherungspolizen auf die einzelnen Einrichtungen verteilt, sodass in der Folge nur noch ca. 55.000 € auf dieses Produkt entfallen.

11.24 Gebäudemanagement Rathaus

Für die Bewirtschaftung des Rathauses werden 6.000 € eingeplant, für Strom- und Heizkosten jeweils 9.000 €.

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

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

Die Fahrzeughaltung verursacht voraussichtlich Aufwendungen in Höhe von 35.000 €. Für die Beschaffung von Split sowie weiteren Verbrauchs- und Betriebsmitteln werden 10.000 € eingeplant. Die Einrichtung „Gemeindebauhof“ wird voraussichtlich mit Erträgen und Aufwendungen von etwa 540.475 € zu Buche schlagen.

11.33 Grundstücksmanagement

Für Unterhaltungsmaßnahmen an gemeindeeigenen Grundstücken wird ein Ansatz in Höhe von 150.000 € gebildet. Dieser dient im Wesentlichen der Altlastenentsorgung beim gemeindeeigenen Pflegeheimgrundstück (120.000 €), Nachpflanzungen nach der Baumkontrolle (14.000 €) sowie der Neugestaltung des Nanteuiler Platzes (10.000 €).

Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

12 Sicherheit und Ordnung

12.22 Einwohnerwesen

Für die Ausstellung von Pässen wird mit Erträgen in Höhe von 35.000 € kalkuliert. Demgegenüber stehen allerdings Aufwendungen in Höhe von 26.000 € an die Bundesdruckerei für den Druck der Ausweisdokumente. Die zur Verfügungstellung der erforderlichen EDV-Programme durch das Rechenzentrum Komm.One schlägt mit 13.250 € zu buche.

12.60 Brandschutz

Die pauschale Zuweisung für 45 aktive Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr beträgt 4.050 € und 800 € für 20 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 15.000 € im Haushalt vorgesehen. Für die Aus- und Fortbildung der aktiven Feuerwehrangehörigen sowie der Jugendfeuerwehr werden insgesamt 15.500 € und für neue Dienst- und Schutzkleidung ca. 15.000 € eingeplant. Für Unterhaltungsmaßnahmen am Feuerwehrgerätehaus werden knapp 28.500 € bereitgestellt. Diese umfassen u.a. den Umbau der Werkstatt sowie der Montagegrube für jeweils 10.000 €.

12.80 Katastrophenschutz

Für die Einrichtung eines Notfalltreffpunkts im Katastrophenfall werden 5.000 € eingestellt.

Teilhaushalt 3: Erziehung, Bildung und Soziales

21 Schulträgeraufgaben

21.10 Allgemeinbildende Schulen

21.10.0100 Grundschule

Kostenstelle: Grundschule

Die Bewirtschaftung des Schulgebäudes (u.a. Reinigung, Versicherungen) verursacht voraussichtlich Kosten in Höhe von 45.000 €. Für die Gebäudeunterhaltung ist ein Ansatz von 40.000 € eingestellt. Hiermit sollen vor allem Maßnahmen im Bereich des Brandschutzes im und am Gebäude umgesetzt werden. Aufgrund rechtlicher Vorgaben werden beispielsweise der Einbau von Feuerschutztüren im Erdgeschoss

sowie weitere Brandschutzmaßnahmen im Obergeschoss erforderlich.

Der Ansatz für Lehr- und Unterrichtsmittel sowie für Lernmittel liegt bei insgesamt 20.000 €. Im EDV-Bereich entstehen für Servicevertrag- und Supportdienstleistungen voraussichtlich Kosten in Höhe von 10.000 €. Zudem fallen Lizenzgebühren in Höhe von 2.500 € an.

Die Gemeinde Altdorf hat sich freiwillig verpflichtet, sich an den Kosten für Ganztagesbetreuungsangebote an auswärtigen Schulen zu beteiligen. Im Jahr 2023 werden hierfür 4.800 € vorgehalten. Im Gegenzug rechnet die Gemeinde mit Zuweisungen für auswärtige Schüler/-innen an der Adolf-Rehn-Schule in Höhe von 3.000 €.

21.10.0100 Grundschule

Kostenstelle: Kernzeitbetreuung/ Verlässliche Grundschule

Für den Bereich der verlässlichen Grundschule wird mit Erträgen aus Gebühren in Höhe von 60.000 € gerechnet. Für Personalkosten wird ein Ansatz von rund 136.000 € gebildet.

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

31 Soziale Hilfen

31.40 Soziale Einrichtungen

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

Die Gemeinde rechnet 2023 mit Mieterträgen in Höhe von 38.000 € für die Wohnungen im Dr. Siemonsen-Haus.

31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber

Aufgrund der Folgen des Angriffskriegs auf die Ukraine bleibt die Schaffung von Wohnraum zur Unterbringung von Flüchtlingen auch im Jahr 2023 ein zentrales Thema. Der Ansatz für Mietkosten wird im Vergleich zum Vorjahr daher von 30.000 € auf 60.000 € verdoppelt. Gleichzeitig wird mit Nutzungsentschädigungen durch das Landratsamt in Höhe von 95.000 € gerechnet. Dies beinhaltet sowohl die Nutzungsentschädigung für die Unterbringung von Flüchtlingen in gemeindeeigenen Gebäuden als auch in angemieteten Gebäuden. Für die Unterhaltung und die Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Einrichtungen wird insgesamt ein Ansatz in Höhe von 15.000 € gebildet.

31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

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

Am 01.12.2022 bzw. 01.01.2023 haben zwei neue Integrationsfachkräfte ihren Dienst bei der Gemeinde angetreten. Jürgen Kröber und Olga Hurlin bilden die Nachfolge für Christine Henck. Für die beiden 50%-Stellen werden Personalkosten in Höhe von knapp 76.700 € eingeplant. Über den „Pakt für Integration“ (§ 29d FAG) erhält die Gemeinde Zuweisungen in Höhe von 25.500 €.

Seit 2020 erhielt die Gemeinde von der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen des Projekts „Integration durch Bildung plus“ Mittel in Höhe von insgesamt 25.000 €. Dieses Jahr werden weitere Mittel in Höhe von 20.000 € abgerufen. Davon wurden in

2022 bereits Mittel verausgabt, sodass ein Restbetrag in Höhe von knapp 15.700 € verfügbar ist. Im vergangenen Jahr waren vom Landratsamt Böblingen zudem Spendengelder in Höhe von 4.700 € für die Ukrainehilfe überwiesen worden. Hiervon stehen noch Mittel in Höhe von 2.500 € 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 41.000 € an. Für verschiedene Aufführungen bzw. Veranstaltungen sind Mittel in Höhe von 1.800 € eingeplant.

36.50 Tageseinrichtungen für Kinder- und Kindertagespflege

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

Für die 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.

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

Das **Kinderhaus Buchenweg** erhält im Rahmen der Kindergartenförderung (§ 29b FAG), der Kleinkindförderung (§ 29c FAG) und der bis 2023 befristeten Förderung der pädagogischen Leitungszeit (§ 29e FAG) ca. 352.000 € Zuweisungen vom Land. Fördermittel in Höhe von 4.400 € können über die Sprachförderung Kolibri vereinbart werden. An Benutzungsgebühren werden Erträge in Höhe von 103.000 € erwartet.

Für die allgemeine Gebäudeunterhaltung und Unterhaltungsmaßnahmen an der Fassade des Bestandsgebäudes werden Mittel in Höhe von 22.000 € bereitgestellt. Die Gebäudebewirtschaftung verursacht voraussichtlich Aufwendungen in Höhe von 40.000 €. Für Neuanschaffungen wurde ein Ansatz in Höhe von 27.000 € gebildet. Diese Mittel dienen primär der Ausstattung des Kindergartens mit neuen Möbeln für den U3-Bereich und einen PC für den Neubau. Über Gelder in Höhe von 4.800 € kann das Kinderhaus frei verfügen und entsprechend der eigenen Bedürfnisse verwenden (sogenanntes Gruppengeld).

Der **Kindergarten Bühlstraße** erhält im Rahmen der Kindergartenförderung (§ 29b) und der Förderung der pädagogischen Leitungszeit (§ 29e FAG) voraussichtlich Zuweisungen in Höhe von knapp 124.600 €. Über die Sprachförderung Kolibri erhält der Kindergarten weitere Mittel in Höhe von 4.400 €. Die Benutzungsgebühren belaufen sich voraussichtlich auf 44.000 €.

Der Ansatz für Unterhaltungsmaßnahmen beträgt 4.500 €. Neben der allgemeinen Gebäudeunterhaltung dienen die Mittel der Anschaffung neuer Rollladenmotoren. An kleineren Anschaffungen wünscht sich der Kindergarten u.a. eine Gitarre, eine Kamera, ein Spielpferd, Materialien zum Experimentieren, Nachschub für das Bällebad und Zubehör für den Kaufladen. Das Budget hierfür beträgt 4.000 €.

Die Gebäudebewirtschaftung schlägt voraussichtlich mit Kosten in Höhe von 7.500 €

zu Buche. Das Gruppengeld beträgt 2.500 €.

Das **Kinderhaus Erlachaue** erhält im Rahmen der Kindergartenförderung (§ 29b FAG), der Kleinkindförderung (§ 29c FAG) und der Förderung der pädagogischen Leitungszeit (§ 29e FAG) Zuweisungen in Höhe von ca. 517.400 € vom Land. Die Kindergartenbenutzungsgebühren belaufen sich voraussichtlich auf 166.000 €. An Unterhaltungsmaßnahmen sind u.a. Lärmschutzmaßnahmen und Elektromotoren für die Dachflächenfenster geplant. Der Ansatz beträgt insgesamt 8.000 €. Für die Gebäudebewirtschaftung fallen voraussichtlich Kosten in Höhe von 50.000 € an. Für Neuanschaffungen steht dem Kinderhaus ein Budget von 7.000 € zu. Auch der Kindergarten Erlachaue möchte sich hiervon u.a. eine Kamera und ein Spielpferd sowie Möbel für die Puppenecke und ein Kindersofa mit Sessel kaufen. Das Gruppengeld beträgt 4.800 €.

Die Gemeinde ist gemäß § 8a des Kindertagesbetreuungsgesetzes (KiTaG) verpflichtet, Kostenersätze für die gemeindefremde Kinderbetreuung (Altdorfer Kinder in auswärtigen Betreuungseinrichtungen) zu bezahlen. Hierfür wird mit Kosten von ca. 20.000 € (inkl. Kleinkindbetreuung) gerechnet. Gleichzeitig ist geplant Erträge in gleicher Höhe für die Betreuung auswärtiger Kinder zu erzielen.

Die Personalkosten für die Erzieherinnen und Erzieher aller drei Kindergärten belaufen sich voraussichtlich auf ca. 2.633.000 €.

Teilhaushalt 4: Kultur, Gesundheit, Sport und Allgemeine Einrichtungen

25 Museen, Archiv

25.20 Kommunale Museen

Für Unterhaltungsarbeiten am Heimatmuseum sind 1.000 € im Haushaltsplan eingestellt.

25.21 Archiv

Für die Aufarbeitung und Restaurierung des Archivbestands durch einen Buchrestaurator werden Mittel in Höhe von 5.000 € bereitgestellt. In gleicher Höhe werden Fördermittel vom Bund für das Projekt "Restaurierung des Archivguts" erwartet.

26 Theater, Konzerte, Musikschulen

26.20 Musikpflege

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

27 Volkshochschulen, Bibliotheken

27.10 Volkshochschule

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

27.20 Bibliothek

In den Aufwendungsansätzen der Bücherei im Bürgerhaus sind ein Drittel der Personalkosten für den Hausmeister sowie die Putzkraft des Bürgerhauses enthalten. Die Aufwendungen belaufen sich auf 8.650 €.

Für das 10-jährige Jubiläum der Bibliothek werden 7.000 € bereitgestellt, für das Sommerfest und die Weihnachtsfeier des ehrenamtlichen Teams weitere 1.000 €.

Für den stetigen Ausbau des Medienbestandes wird ein Ansatz von 3.750 € vorgehalten. Für weitere kleinere Beschaffungen wird ein Ansatz von Höhe 500 € eingestellt. Für Veranstaltungen, Lesungen und Gastspiele werden 2.500 € eingeplant. Auf der Ertragsseite wird mit Einnahmen in Höhe von 2.500 € durch Eintrittsgelder im Rahmen der Aktivitäten zum 10-jährigen Jubiläum geplant, sowie mit Spenden in Höhe von 800 € gerechnet.

41 Gesundheitsdienste

41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege

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

42 Sport

42.10 Förderung des Sports

Die „Vereinszuschüsse“ für den Bereich Sport teilen sich in direkt ausbezahlte Vereinsförderbeiträge in Höhe von 2.900 € und in die Inneren Verrechnungen (ca. 22.000 €) auf. Unter Inneren Verrechnungen sind die Kosten zu verstehen, die der Gemeinde für die kostenfreie Nutzung des Jugendsports in der Peter-Creuzberger-Halle entstehen. Diese werden beim Produkt 42.41.0000 Kostenstelle „Peter-Creuzberger-Halle“ auf der Ertragsseite verbucht.

42.41 Sportstätten

42.41.0000 Sportstätten / Kostenstelle: Peter-Creuzberger-Halle

Im Jahr 2023 sind verschiedenste Unterhaltungsmaßnahmen und Wartungsarbeiten an und in der Peter-Creuzberger-Halle geplant. So sind 100.000 € für den Austausch der Beleuchtung und Malerarbeiten an Innenwänden und der Fassade vorgesehen.

Auf der Ertragsseite wird mit Benutzungsgebühren in Höhe von 12.000 € gerechnet. Die internen Leistungsverrechnungen aus den Bereichen Vereine, Schule, Kindergärten haben einen Anteil von 44.900 €. Zudem wurde beim Land ein Förderantrag für den Austausch der Beleuchtung und die Sanierung der Fassade gestellt. Bei Bewilligung werden hierüber Mittel in Höhe von 54.000 € eingehen.

42.41.0000 Sportstätten/ Kostenstelle: Stadien und Sportplätze

Für notwendige Unterhaltungsarbeiten an den Sportplätzen sind 18.000 € eingestellt. Davon sind 11.000 € für die Unterhaltungspflege des Rasenspielfelds und 7.000 € für die Nachfüllung des Granulats beim Kunstrasenspielfeld vorgesehen.

57 Wirtschaft und Tourismus

57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

57.30.0000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen /

Kostenstelle: Bürgerhaus (957300200)

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

Für Unterhaltungsmaßnahmen wird ein Ansatz von 10.000 € gebildet. Davon sind 4.000 € für die Erneuerung der Blechabdeckungen und Abdichtungsarbeiten im Treppenhaus vorgesehen. Ebenfalls umfasst sind die Wartung der Lüftungs- und Brandmeldeanlage sowie die Wartungsverträge für den Aufzug und den elektronischen Türöffner.

Im Gegenzug wird mit Benutzungsgebühren in Höhe von 7.000 € gerechnet.

57.30.0000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen /

Kostenstelle: Festhalle (957300800)

Bei der Festhalle wird mit Benutzungsgebühren in Höhe von 4.000 € gerechnet. Für Wartungs- und Unterhaltungsmaßnahmen, den Einbau neuer Fluchttüren sowie eine Einspeisevorrichtung für die Notstromversorgung werden voraussichtlich Aufwendungen in Höhe von ca. 23.000 € entstehen. Die Leasingkosten für den Beamer inkl. Servicevertrag betragen 7.200 €.

Teilhaushalt 5: Planung, Bauen, Infrastruktur und Umwelt

51 Räumliche Planung und Entwicklung

51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung

Für Bebauungspläne der kleinen Neubaugebiete und die Rahmenplanung der Ortsentwicklung werden 50.000 €, für die Vermessung sowie Abmarkung 1.000 € eingestellt.

Landessanierungsprogramm „Ortsmitte III“

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

Für Neuordnungsmaßnahmen wird im Zuge der Ortskernsanierung (Zuschüsse für private Modernisierungen) ein Auszahlungsansatz in Höhe von 30.000 € eingeplant. An Vergütungen für den Sanierungsbetreuer sind ebenfalls 30.000 € vorgesehen. Des Weiteren sind 5.000 € für die Öffentlichkeitsarbeit bezüglich des Sanierungsgebietes angedacht.

An Refinanzierungsmitteln in Form von Zuschüssen rechnet die Gemeinde mit Mitteln in Höhe von 10.800 € für die Neuordnungsmaßnahmen, weiteren 10.800 € für den Sanierungsbetreuer sowie 1.800 € für die Öffentlichkeitsarbeit.

51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

51.11.0000 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Die Aufwendungen im EDV-Bereich betragen insgesamt ca. 10.000 €. Davon entfallen Mittel in Höhe von 5.600 € auf den laufenden Betrieb des Geoinformationssystems.

51.11.1100 Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)

Für die Fortschreibung der Bodenrichtwerte und die laufenden Kosten des gemeinsamen Gutachterausschusses werden 27.300 € bereitgestellt.

51.12 Flurneuordnung

Im Rahmen des Flurbereinigungsverfahrens Hildrizhausen/Altdorf hat die Gemeinde Altdorf anteilig Verfahrenskosten in Höhe von 10.000 € zu tragen.

52 Bauen und Wohnen

52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

52.20.1000 Gemeindeeigener Wohnungsbau und Mietwohnungen

Wohn- und Geschäftsgebäude

Der Planansatz für Erträge aus der Vermietung und Verpachtung von Wohnungen oder Grundstücken liegt bei 30.000 €. Da das Wohnhaus Kirchplatz 4/1 aufgrund des Eigenbedarfs für den Zeitraum der Rathaussanierung derzeit nicht mehr vermietet wird, reduziert sich der Ansatz im Vergleich zu den Vorjahren entsprechend.

Für Umbaumaßnahmen im Zuge der Rathaussanierung werden für das Wohnhaus Kirchplatz 4/1 Mittel in Höhe von 180.000 € erforderlich. Bei den Wohnungen in der Schulstraße 19 ist der Rückbau eines Kernzeitbetreuungsraums geplant. Hierbei entstehen voraussichtlich Aufwendungen in Höhe von 30.000 €.

53 Versorgung und Entsorgung

53.10 Elektrizitätsversorgung

An Erträgen aus der Konzessionsabgabe erwartet die Gemeinde 105.000 €.

53.20 Gasversorgung

Die Konzessionsabgabe im Bereich Gas liegt bei voraussichtlich 7.500 €.

53.30 Wasserversorgung

Für die Materialbeschaffung für Unterhaltungsmaßnahmen, die Behebung von Wasserrohrbrüchen und die Schachtregulierung werden 25.000 € vorgehalten.

Für den Erwerb von Wasserzählern stehen Mittel in Höhe von 3.500 € zur Verfügung. Im Jahr 2023 wird die Gemeinde voraussichtlich für 291.000 € Wasser bei der Ammertal-Schönbuch-Gruppe (ASG) einkaufen müssen. Für Bereitschaftsdienstleistungen der ASG werden zudem Aufwendungen in Höhe von 6.000 € fällig. Die externe Beauftragung der Gebührenkalkulation wird mit 3.500 € veranschlagt. Bei den Wassergebühren wird mit Erträgen in Höhe von 500.000 € kalkuliert. An Kostenersätzen für Wasserhausanschlüsse werden Erträge in Höhe von 10.000 € erwartet.

53.60. Telekommunikationseinrichtungen

Für die am Wasserturm angebrachten Mobilfunkanlagen erhält die Gemeinde Mieterträge von 9.200 €.

53.80 Abwasserbeseitigung

Für die Kanalunterhaltung werden 84.000 € eingestellt. Hiervon entfallen 50.000 € auf die Kanalinspektion und 25.000 € auf erforderliche Reparaturen. Zudem werden 5.000 € für die Schachtregulierung vorgehalten und weitere 4.000 € dienen der Gefährdungsbeurteilung der Regenüberlaufbecken. Die Betriebskostenumlage an den Abwasserzweckverband Klärwerk Würmursprung wird bei 246.500 € , die Zinsumlage aufgrund der steigenden Zinsen bei 32.700 € und die „neue“ Abschreibungsumlage bei 59.500 € liegen. Gleichzeitig wird durch die Abwasserbenutzungsgebühren mit Erträgen in Höhe von ca. 667.000 € gerechnet.

54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

54.10 Gemeindestraßen

54.10.0000 Gemeindestraßen

Für die Straßenunterhaltung sind in diesem Jahr insgesamt 215.000 € vorgesehen. Etwa 100.000 € werden hierbei für Unterhaltungsarbeiten in der Mühlstraße, der Würmstraße und an der Bushaltestelle benötigt. Weitere 60.000 € dienen der Oberflächensanierung im Gehwegbereich, welche im Anschluss an die Breitbandverlegung erforderlich wird. Zudem sind 50.000 € für die Sanierung der Maurener Straße und des Maurener Tals (Gemeindeverbindungsstraße) eingeplant. An den Gemeindeverwaltungsverband wird eine Umlage in Höhe von 15.000 € fällig.

Die pauschalen Zuweisungen für die Gemeindeverbindungsstraßen aus dem Finanzausgleich werden voraussichtlich 14.658 € betragen (siehe auch Anlage 10). Des Weiteren erhält die Gemeinde für die Beleuchtung der Fußgängerüberwege circa 1.000 €.

54.10.0200 Verkehrsausstattung

Für Verkehrsschilder und Straßenmarkierungsarbeiten werden insgesamt 10.000 € bereitgestellt. Der Planansatz für die Betriebsaufwendungen der Straßenbeleuchtung wird auf 72.500 € festgesetzt.

54.50 Straßenreinigung und Winterdienst

Für die Durchführung der Straßenreinigung mittels Kehrmaschine sowie das Reinigen und Leeren der Straßeneinläufe ist ein Ansatz von 16.500 € bereitgestellt. Darüber hinaus werden für Streusalz und Hundekottüten 9.000 € eingeplant. Der Riedwiesenweg Richtung Feldweg soll mit Hundetoiletten ausgestattet werden, wofür ein Ansatz von 1.000 € vorgehalten wird.

55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau (Spielplätze)

Um die Spielplätze in der Gemeinde in einem sicheren und für Kinder wie auch Eltern attraktiven Zustand zu halten, werden für die Erneuerung von Spielgeräten 2.000 € bereitgestellt. Für Unterhaltungsmaßnahmen sind insgesamt Mittel in Höhe von 16.700 € eingeplant. Die Aufwendungen verteilen sich auf die allgemeine Unterhaltung, die Sandreinigung, die Durchführung der Spielplatzprüfung, die Baumkontrolle auf den Spielplätzen und die Installation eines Trinkbrunnens beim Spielplatz Seewiesen.

55.20 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Für Planungs- und Bauarbeiten im Rahmen der Flussgebietsuntersuchung werden in diesem Jahr 30.000 € fällig. Die Gemeinde erhielt für die Maßnahme eine Förderung in Höhe von 75% der Kosten. Für Unterhaltungsarbeiten an den Wassergräben und Mulcharbeiten wird ein Ansatz in Höhe von 8.500 € gebildet.

55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Für Unterhaltungsmaßnahmen ist ein Ansatz von 30.000 € vorgesehen. Davon dienen 20.000 € der Erneuerung der Glasfassade, 5.000 € der allgemeinen Unterhaltung, weitere 5.000 € für eine Gedenktafel und 2.500 € der Blitzschutzprüfung. Im Jahr 2023 wird mit einem Gebührenaufkommen in Höhe von 61.000 € gerechnet.

55.40 Naturschutz und Landschaftspflege

Für die allgemeine Baumbegutachtung sowie die Erstellung eines naturschutzrechtlichen Ökokontos sind Mittel in Höhe von 1.500 € eingeplant. Für die Vereinsförderung stehen 750 € bereit. An Mitgliedsbeiträgen fallen 500 € an.

55.50 Forstwirtschaft

Die Plandaten werden aus dem Nutzungs- und Kulturplan des Kreisforstamtes übernommen. An Erlösen aus dem Holzverkauf sind im Planjahr 80.000 € eingestellt. Zusätzlich rechnet die Gemeinde mit Pachtzahlungen für die Jagd in Höhe von 7.000 €. Demgegenüber stehen Aufwendungen in Höhe von 32.000 € für die Holzfällung und -aufarbeitung sowie 9.000 € für die Bestandspflege. Des Weiteren rechnet die Verwaltung mit Unterhaltungskosten in Höhe von 20.200 €. Die Bodenschutzkalkung schlägt mit 12.200 € zu buche, wobei gleichzeitig mit einem Zuschuss in Höhe von 11.000 € gerechnet wird. Für die Unterhaltung der Sitzbänke stehen 5.000 € bereit und für die Wegeunterhaltung 3.300 €. Der Beitrag für die Übernahme der forstwirtschaftlichen Verwaltung durch das Kreisforstamt (Forstverwaltungskostenbeitrag) ist mit 10.000 € veranschlagt.

Teilhaushalt 6: Allgemeine Finanzwirtschaft

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

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

Übersicht über die Entwicklung der kommunalen Finanzen (Planwerte)

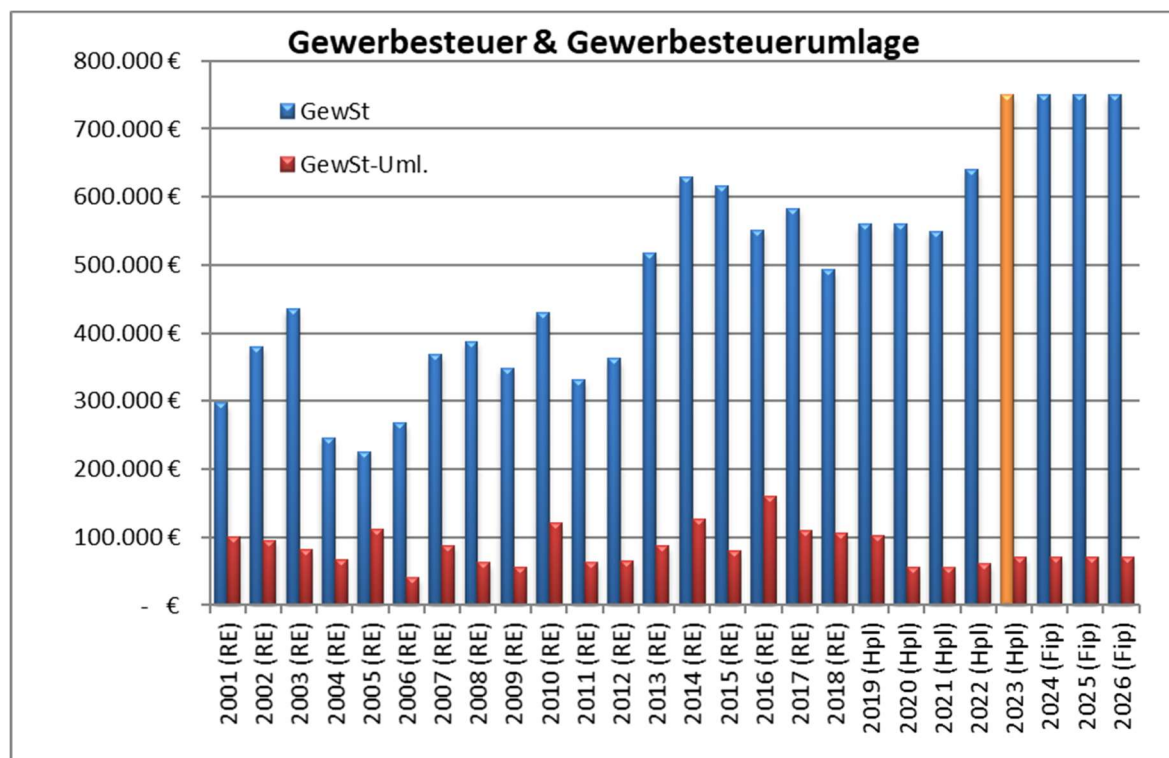
Erträge	2022	2023	2024	2025	2026
Grundsteuer A	16.000 €	17.000 €	17.000 €	17.000 €	17.000 €
Grundsteuer B	660.000 €	725.000 €	725.000 €	725.000 €	725.000 €
Gewerbesteuer	640.000 €	750.000 €	750.000 €	750.000 €	750.000 €
Gde.anteil Einkommensteuer	3.875.394 €	4.240.523 €	4.531.314 €	4.830.304 €	5.071.355 €
Gde.anteil Umsatzsteuer	80.643 €	84.596 €	88.849 €	91.683 €	93.548 €
Hundesteuer	26.500 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
Schlüsselzuweisung / KIP	2.411.331 €	2.638.754 €	2.625.977 €	2.360.387 €	2.111.968 €
Familienleistungsausgleich	307.626 €	327.687 €	349.824 €	363.489 €	373.328 €
Summe Erträge	8.017.494 €	8.813.560 €	9.117.963 €	9.167.864 €	9.172.199 €
Aufwendungen	2022	2023	2024	2025	2026
Gewerbesteuerumlage	60.541 €	70.946 €	70.946 €	70.946 €	70.946 €
Finanzausgleichsumlage	1.463.226 €	1.525.337 €	1.616.451 €	1.706.244 €	1.797.378 €
Kreisumlage	1.925.642 €	2.190.789 €	2.503.546 €	2.644.754 €	2.788.764 €
Regionalverbandsumlage	25.467 €	31.285 €	32.285 €	32.285 €	34.285 €
Summe Aufwendungen	3.474.876 €	3.818.358 €	4.223.229 €	4.455.230 €	4.691.373 €
Überschuss	4.542.619 €	4.995.202 €	4.894.735 €	4.712.634 €	4.480.826 €

Grundsteuer A und B

Zum 01.01.2023 hat die Gemeinde die Hebesätze für die Grundsteuer A von 330 v. H. auf 360 v. H. und für die Grundsteuer B von 340 v. H. auf 370 v. H. erhöht. Die Ansätze für Erträge aus der Grundsteuer A erhöhen sich daher von 16.000 € im vergangenen Jahr auf 17.000 € im aktuellen Planjahr und für die Grundsteuer B von 660.000 € auf 725.000 €.

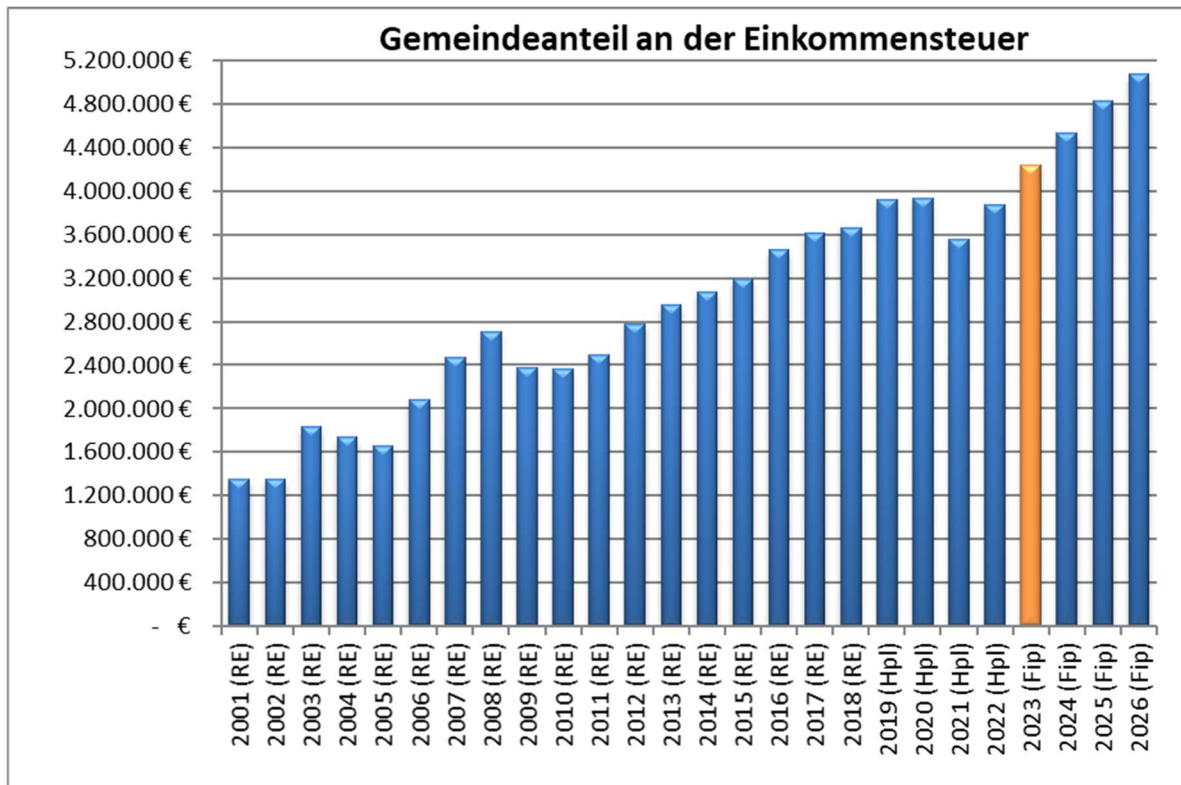
Gewerbesteuer & Gewerbesteuerumlage

Die Gemeinde rechnet im Jahr 2023 mit Gewerbesteuererträgen in Höhe von 750.000 €. Aufgrund der Erhöhung des Hebesatzes von 350 v. H. auf 370 v. H. zum 01.01.2022 und da die Gewerbesteuererträge im vergangenen Jahr erneut deutlich über dem Planansatz lagen, wurde der Betrag im Vergleich zum Vorjahr erhöht. Die von der Gemeinde an den Landkreis zu entrichtende Gewerbesteuerumlage wird im Jahr 2023 bei voraussichtlich 71.000 € liegen.



Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Basierend auf der aktuellen Steuerschätzung (November 2022) wird sich der Anteil des Landes Baden-Württemberg an der Einkommensteuer im Jahr 2023 auf voraussichtlich 7,758 Milliarden Euro belaufen. Im Vorjahr lag der Wert noch bei 7,090 Mrd. Euro. Der Planansatz für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer verbessert sich dadurch von ca. 3.875.400 € im Vorjahr auf ca. 4.240.500 € im Planjahr 2023. Dies bedeutet Mehrerträge in Höhe von etwa 365.100 €. Die Einkommensteuer ist eine der Haupteinkunftsquellen der Gemeinde. In den Folgejahren steigt der Betrag weiter an, von schätzungsweise 4.531.300 € im Jahr 2024, auf 4.830.300 € im Jahr 2025 und 5.071.350 € im Jahr 2026.



Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer erhöht sich von rund 80.600 € im Planjahr des Vorjahres auf circa 84.600 € im Jahr 2023.

Hundesteuer

Aufgrund der Erhöhung der Hundesteuersätze zum 01.01.2022 und höheren Erträgen im Jahr 2022 als erwartet, wird der Planansatz von 26.500 € im vergangenen Jahr auf 30.000 € für das Jahr 2023 erhöht.

Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich

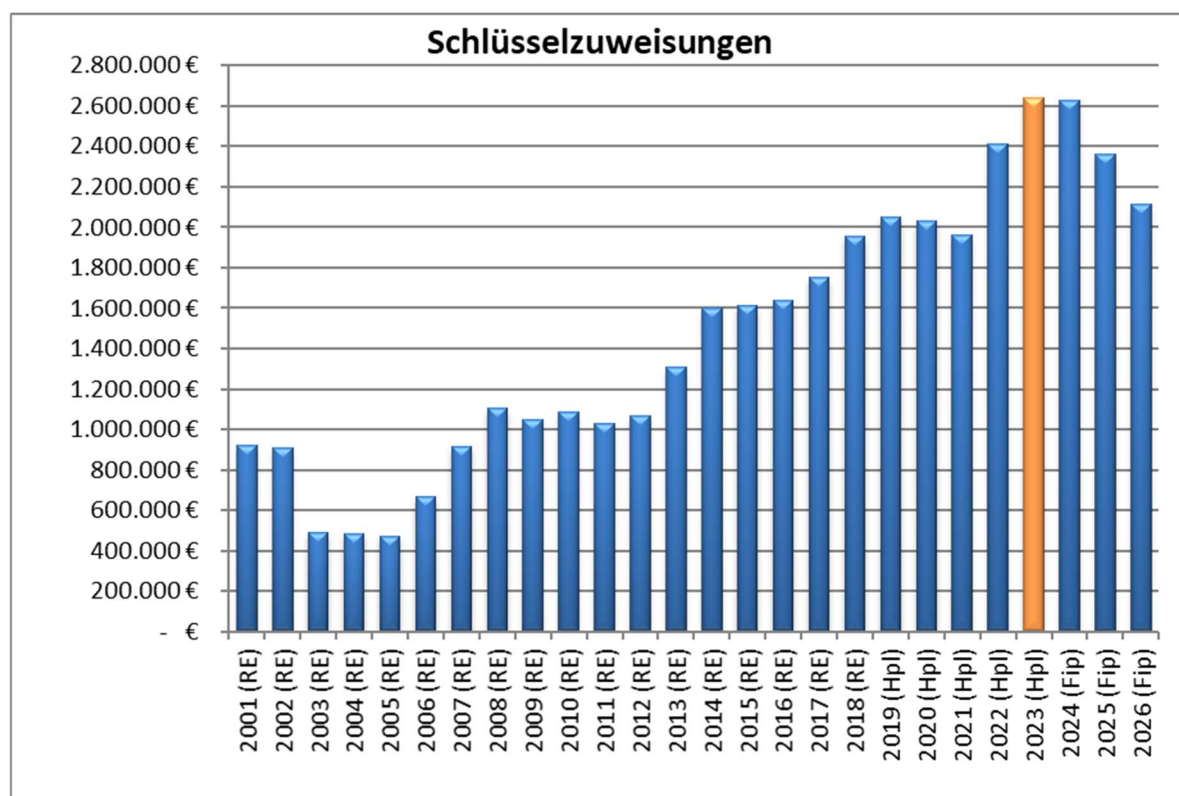
Die Zuweisungen aus dem Familienleistungsausgleich steigen im Finanzplanungszeitraum stetig an. Im Jahr 2023 rechnet die Gemeinde mit Erträgen in Höhe von ca. 327.700 €. Bis ins Jahr 2026 soll sich der Familienleistungsausgleich auf ca. 373.300 € erhöhen.

Schlüsselzuweisungen einschließlich kommunaler Investitionspauschale

Grundlage für die Schlüsselzuweisungen bildet das Verhältnis zwischen zwei fiktiven Größen: der Steuerkraftmesszahl und der Bedarfsmesszahl. Die Bedarfsmesszahl spiegelt wider, welchen finanziellen Bedarf die Gemeinde zur Deckung der wesentlichen kommunalen Aufgaben hat. Dafür wird die Einwohnerzahl der Gemeinde mit einem vom Land festgelegten Kopfbetrag multipliziert. Die Steuerkraftmesszahl versucht, die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit einer Gemeinde abzubilden. Hierfür berücksichtigt die Steuerkraftmesszahl das Aufkommen der Grundsteuern A und B, der Gewerbesteuer, den Gemeindeanteilen an Einkommens- und Umsatzsteuer sowie den Zuweisungen aus dem Familienleistungsausgleich. Betrachtet wird das Aufkommen aus dem Vorvorjahr des aktuellen Planjahrs, da hierfür die endgültigen Zahlen vorliegen. Je niedriger der Wert der Steuermesskraftzahl im Vergleich zur Bedarfsmesszahl, desto höher die Schlüsselzuweisungen.

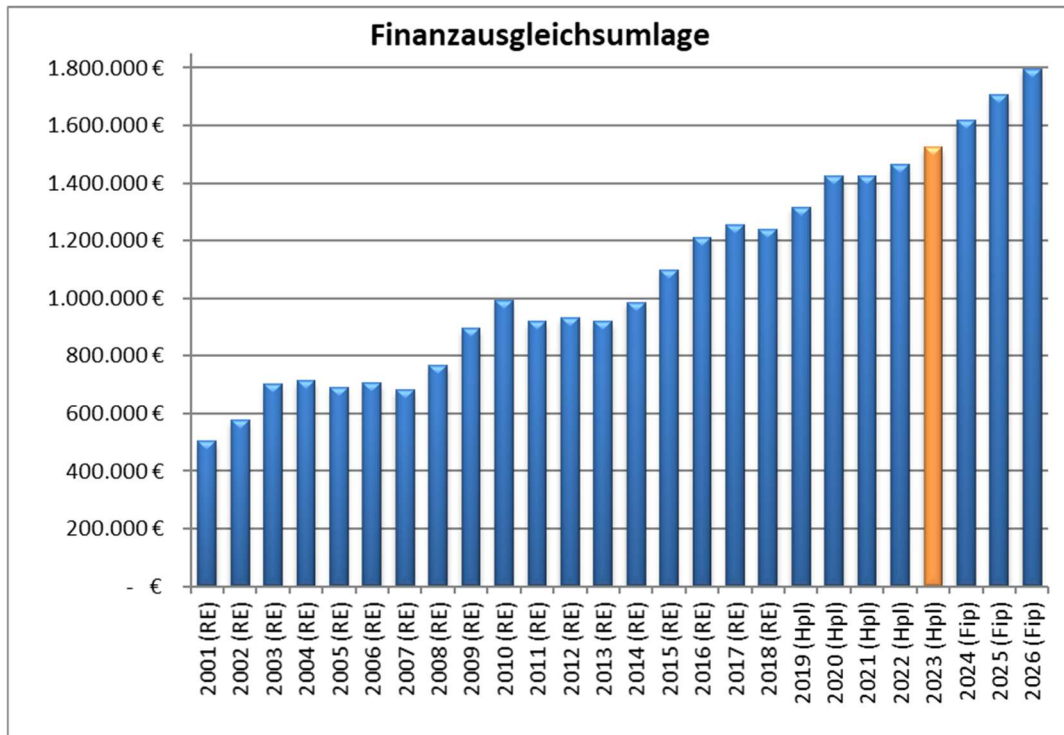
Im aktuellen Planjahr rechnet die Gemeinde mit Schlüsselzuweisungen (einschließlich kommunaler Investitionspauschale) in Höhe von ca. 2.638.750 €. Im Folgejahr sinkt der Betrag geringfügig auf ca. 2.626.000 €. In den Jahren 2025 und 2026 fällt die Reduzierung auf 2.360.400 € und anschließend 2.112.000 € deutlich stärker aus.

Grund hierfür ist, dass das Aufkommen an Steuern und Zuweisungen ab 2022 (Grundlage für 2024) kontinuierlich anwächst, wodurch sich auch der Wert der Steuerkraftmesszahl im Verhältnis zur Bedarfsmesszahl verbessert.



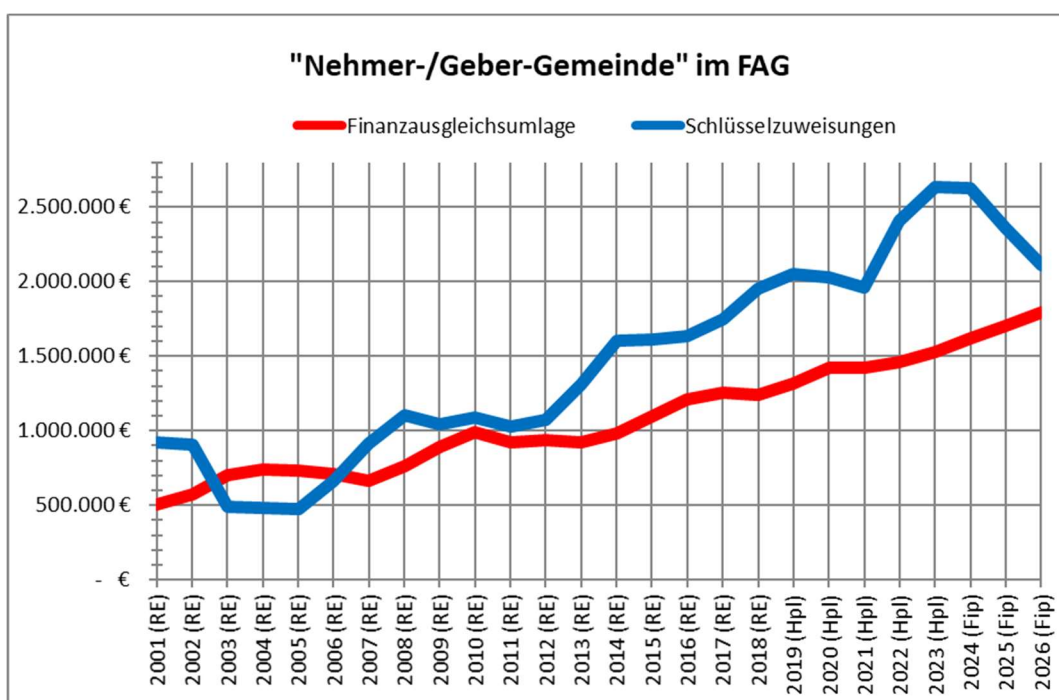
Finanzausgleichsumlage

Die Finanzausgleichsumlage (FAG-Umlage) erhöht sich von einem Planansatz von ca. 1.463.200 € im Vorjahr um etwa 62.100 € auf ca. 1.525.300 € im Jahr 2023. Im Jahr 2024 wird sie voraussichtlich 1.616.450 €, im Jahr 2025 ca. 1.706.200 € und im Jahr 2026 ca. 1.797.400 € betragen. Grund für die steigende Höhe der Umlage ist die positive Entwicklung der Steuerkraft der Gemeinde.



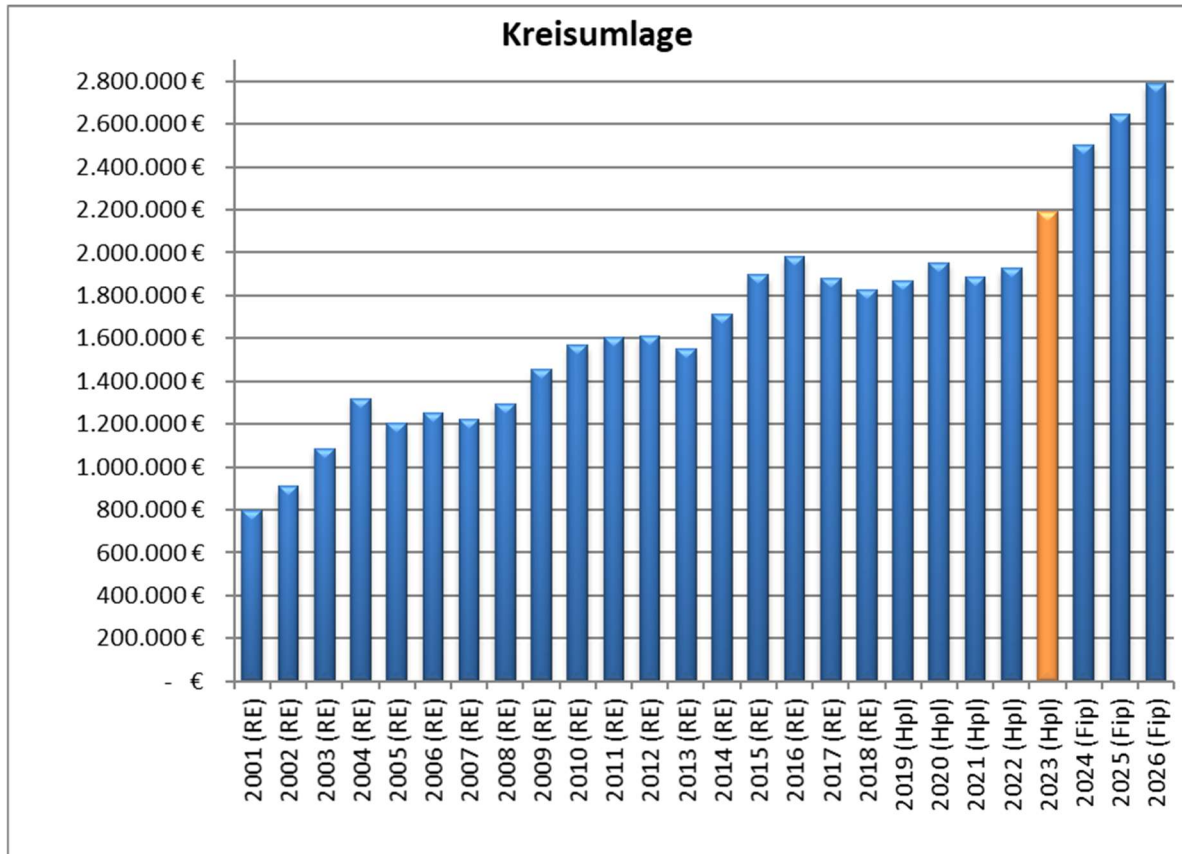
„Nehmer-/ Geber-Gemeinde“ im Finanzausgleich

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 2023 bis 2026 höher ausfallen als die Finanzausgleichsumlage.



Kreisumlage

Der Landkreis Böblingen hat seinen reduzierten Umlagesatz aus dem vergangenen Jahr in Höhe von 29,4% in diesem Jahr auf 32,0 erhöht. Die Kreisumlage steigt so von ca. 1.925.600 € im Jahr 2022 auf ca. 2.190.800 € im aktuellen Haushaltsjahr. In den kommenden Jahren soll der Umlagesatz auf 34,6% im Jahr 2024, 35,0% im Jahr 2025 und 35,5% im Jahr 2026 steigen.



Regionalumlage

Die Regionalumlage beläuft sich im Jahr 2023 auf ca. 31.300 €. Es wird von einer jährlichen Steigerung von 1.000 € ausgegangen.

b) Investitionstätigkeit

Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

11.20.0000.001 EDV

Da der aktuelle Serverschrank nicht mehr den Kapazitätserfordernissen entspricht, soll ein neuer Serverschrank eingerichtet werden, welcher auch Platz für die USV (unterbrechungsfreie Stromversorgung) bietet. Hierfür wird ein Ansatz in Höhe von 2.000 € gebildet.

11.21.0000.001 Personalwesen

Für die Arbeitszeiterfassung über das Managementsystem AIDA werden für die Kindergärten und die Schule insgesamt vier neue Terminals inkl. Chips für insgesamt 6.000 € angeschafft. Für die entsprechende Softwarelösung fallen weitere Kosten in Höhe von 9.500 € an.

11.24.0000.001 Gebäudemanagement Rathaus

Für die Sanierung des Rathauses wird in den Jahren 2023 und 2024 mit Planungskosten in Höhe von jeweils 400.000 € gerechnet. Für die Baumaßnahme werden im Jahr 2023 1.500.000 € und im Folgejahr weitere 1.100.000 € eingeplant. Im Rahmen des Landessanierungsprogrammes (Ortskernsanierung Ortsmitte III) wird mit Zuschüssen in Höhe von insgesamt 1.758.000 € gerechnet, wovon bereits 24.300 € im Jahr 2022 eingegangen sind. Weitere Fördermittel in Höhe von ca. 375.000 € sollen über den KfW-Zuschuss BEG (Bundesförderung für effiziente Gebäude) fließen.

11.25.0000.001 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge (Bauhof)

Für den Bauhof werden Mittel in Höhe von 60.000 € für einen neuen Bagger sowie weitere 35.000 € für entsprechende Anbauteile (Meißel, Löffel, usw.) eingestellt. Für den Traktor John Deere wird ein Anhänger für 20.000 € beschafft. Ein Wasserfass für den Anhänger wird mit 7.000 € veranschlagt. Auch der Kauf einer Tankanlage wird mit Kosten in Höhe von 20.000 € angesetzt. Weitere Anschaffungen sind ein Fugenschneider für 3.500 € und ein Sägetisch für 3.000 €.

11.33.0000.001 Grundstückswirtschaft

Um eventuelle städtebauliche Fehlentwicklungen im Ortskern durch Grundstücksaufkäufe verhindern zu können sowie für den Erwerb von landwirtschaftlichen Grundstücken, wird ein Planansatz von 50.000 € eingestellt. Im Gegenzug wird mit Einzahlungen für die Veräußerung von Grundstücken in Höhe von knapp 950.000 € gerechnet.

Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

12.21.0000.001 Verkehrswesen

Um die Verkehrssicherheit an der Schule und den Kindergärten zu erhöhen, werden zwei weitere Geschwindigkeitsanzeigetafeln (Verkehrssmileys) für jeweils 2.000 € angeschafft. Im vergangenen Jahr wurden für diesen Zweck bereits zwei Verkehrssmileys erworben.

12.60.0000.001 Brandschutz

Nachdem im Jahr 2021 die Ausschreibung und Auftragsvergabe des neuen Feuerwehrfahrzeugs durchgeführt wurde, erfolgt im Jahr 2023 die Auslieferung. Für das neue Feuerwehrzeug GW-L2 werden Kosten in Höhe von 365.750 € fällig. Die Anschaffung wird mit Landesmitteln in Höhe von 66.000 € gefördert. Für ein Notstromaggregat mit Anhänger werden 65.000 € bereitgestellt. Eine Scheuersaugmaschine wird mit 5.000 € veranschlagt, eine Patchmaschine mit 2.500 €.

Für die Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses fallen voraussichtlich noch Kosten in Höhe von 186.000 € an. Davon entfallen 36.000 € auf die Planungsleistungen und 150.000 € auf die Baumaßnahmen. Im Gegenzug wird sich der Landeszuschuss auf knapp 66.000 € belaufen. Die Gesamtkosten der Maßnahme liegen bei voraussichtlich ca. 950.000 €.

Teilhaushalt 3: Erziehung, Bildung und Soziales

21.10.0000.001 Adolf-Rehn-Schule

Die Maßnahmen im Zuge des Förderprogramms „DigitalPakt Schule“ an der Adolf-Rehn-Schule sind größtenteils abgeschlossen. Im vergangenen Jahr wurden alle elf Klassenzimmer mit Digitaltafeln ausgestattet. Aufgrund des Erfordernisses barrierefreien Unterricht zu ermöglichen, ist in diesem Jahr die Anschaffung einer weiteren Digitaltafel für eine Räumlichkeit im Erdgeschoss geplant. Hierfür werden 4.000 € vorgehalten.

Des Weiteren ist die Einführung einer Schulsoftwarelösung geplant, über welche das Schulnetzwerk verwaltet wird. Für die Software inklusive Installation und Konfiguration wird ein Ansatz in Höhe von 8.000 € vorgehalten.

Für die Maßnahmen werden in diesem Jahr die Fördermittel aus dem DigitalPakt Schule in Höhe von gut 56.000 € abgerufen.

31.40.0200.010 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen (Pflegeheim)

Am Bau der Begegnungsstätte im Pflegeheim beteiligt sich die Gemeinde mit einem Betrag in Höhe von 185.000 €. Für das Anlegen von zusätzlichen Stellplätzen werden 30.000 € eingeplant. Gleichzeitig erwartet die Gemeinde für diese Maßnahme Städtebauförderzuschüsse in Höhe von insgesamt 77.400 €.

31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber

Zur Schaffung zusätzlichen Wohnraums für die Aufnahme weiterer Flüchtlinge wird ein Ansatz von 50.000 € für die Beschaffung eines Wohncontainers vorgehalten.

36.50.0101.001 Kinderhaus Buchenweg

Für die Planung und den Neubau bzw. die Sanierung des Kinderhauses Buchenweg ist im Jahr 2023 ein Ansatz von 800.000 € vorgesehen. Davon entfallen 100.000 € auf die Planung, 680.000 € auf Hochbaumaßnahmen und 20.000 € auf eine Photovoltaikanlage mit Stromspeicher. Die geschätzten Gesamtkosten der Maßnahme liegen bei 2.245.000 €. Im Rahmen des Landessanierungsprogrammes (Ortskernsanierung Ortsmitte III) Soziale Integration im Quartier (SIQ) wurden Fördermittel in Höhe von knapp 620.000 € bewilligt. Davon wird dieses Jahr ein Restbetrag in Höhe von knapp 189.000 € abgerufen.

Über die Bundesförderung für effiziente Gebäude erhält der Kindergarten aufgrund der Umstellung der Heizungstechnik einen weiteren Zuschuss in Höhe von 56.000 €. Zusätzlich wurden über das Bundesinvestitionsprogramm „Kinderbetreuungsfinanzierung“ weitere Zuschüsse in Höhe von 165.000 € bewilligt. Davon sind im vergangenen Jahr bereits 33.000 € eingegangen, sodass dieses Jahr noch Fördermittel in Höhe von 132.000 € fließen. Insgesamt wird die Maßnahme folglich mit Mitteln in Höhe von ca. 841.000 € gefördert.

36.50.0101.002 Kindergarten Bühlstraße

Beim Kindergarten Schneckenburg ist der Kauf eines Spielhauses für 4.500 € geplant. Für eine weitere Ergänzung der im Jahr 2021 eingerichteten Indoor Spielanlage „Ullewaeh!“ werden Mittel in Höhe von 3.000 € bereitgestellt. Ebenfalls 3.000 € werden für eine Schuhbank veranschlagt. Darüber hinaus soll für 2.500 € ein Sonnensegel angeschafft werden.

36.50.0101.003 Kinderhaus Erlachau

Auch das Kinderhaus Erlachau plant die Beschaffung von zwei Spielhäusern für insgesamt 4.000 €. Außerdem soll ein Sonnensegel für 5.000 € erworben werden.

Teilhaushalt 4: Kultur, Gesundheit, Sport und Allgemeine Einrichtungen

29.10.0000.001 Förderung von Kirchengemeinden / Kirchturm

Für die Sanierung des Kirchturms inklusive der Kirchturmuhre leistet die Gemeinde aufgrund der vertraglichen Regelungen einen Investitionszuschuss in Höhe von 80.000 €.

Teilhaushalt 5: Planung, Bauen, Infrastruktur und Umwelt

52.20.0000.001 Lärmschutzprogramm

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

52.20.1000.010 Gemeindeeigener Wohnungsbau und Mietwohnungen

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

53.30.0000.001 Wasserversorgung allgemein

Für die Druckerhöhungsanlage beim Schacht am Sportgelände (Trasse Hildrizhausen) werden 20.000 € eingeplant.

53.30.0000.013 Wasserversorgung Riedwiesenweg

Für die Sanierung des Riedwiesenwegs werden 10.000 € für Planungsleistungen bereitgestellt.

53.30.0000.018 Wasserversorgung –Seeweg/ Holzgerlinger Straße BA II–

Für die Sanierung des zweiten Bauabschnitts Seeweg/ Holzgerlinger Straße wird dieses und kommendes Jahr jeweils ein Ansatz in Höhe von 18.500 € für Planungskosten eingestellt. Im Jahr 2024 sind 145.600 € an Baukosten vorgesehen, im Folgejahr 36.400 €.

53.60.0000.001 Telekommunikationseinrichtungen (Breitbandausbau)

Für den Breitbandausbau in Außengebietspunkten wird mit Kosten in Höhe von 250.000 € gerechnet. Im Gegenzug werden Fördermittel in Höhe von 225.000 € aus dem Breitbandförderprogramm „Graue Flecken“ erwartet, bei welchem der Bund 50% und das Land 40% der Kosten trägt. Der Eigenanteil der Gemeinde liegt dementsprechend bei 10%.

53.80.0000.001 Abwasserbeseitigung allgemein

Für Renovierungsarbeiten in der Kanalisation wird ein Ansatz in Höhe von 50.000 € gebildet. Für neue Pumpen für das Regenüberlaufbecken Würmstraße werden 10.000 € bereitgestellt, für magnetisch-induktive Durchflussmesser und Schieber stehen 30.000 € zur Verfügung.

53.80.0000.002 Klärwerk „Würmursprung“

Die Investitionsumlage an den Abwasserzweckverband beträgt in diesem Jahr voraussichtlich 36.700 €. Die Tilgungsumlage an das Klärwerk Würmursprung liegt bei 21.100 €.

53.80.0000.011 Abwasserbeseitigung –Außengebietsentwässerung Benz–

Für die Abwasserbeseitigung (Regenwasserkanäle) der Außengebietsentwässerung Benz werden dieses und kommendes Jahr jeweils 15.000 € für Planungsmaßnahmen eingestellt. Im Jahr 2025 sind weitere 299.000 € für Planung und Bau vorgesehen.

53.80.0000.013 Abwasserbeseitigung –Riedwiesenweg–

Für die Sanierung des Riedwiesenwegs werden 20.000 € für Planungsleistungen bereitgestellt.

53.80.0000.018 Abwasserbeseitigung –Seeweg/ Holzgerlinger Straße BA II–

Für die Sanierung des zweiten Bauabschnitts Seeweg/ Holzgerlinger Straße wird dieses und kommendes Jahr ein Ansatz von jeweils 50.500 € für Planungskosten eingestellt. Im Jahr 2024 sind 404.000 € an Baukosten vorgesehen, im Folgejahr 101.000 €.

54.10.0000.001 Straßen, Wege, Plätze

➤ Feldwege

Die Erneuerung sanierungsbedürftiger Feldwege wird fortgeführt. In diesem Jahr steht die Sanierung des Panoramawegs an, wofür ein Ansatz von 80.000 € für Tiefbaumaßnahmen vorgesehen ist. Gleichzeitig wird mit einem Landeszuschuss in Höhe von 32.000 € gerechnet.

➤ Umgestaltung Ortsdurchfahrt - Radweg

Für die Umgestaltung des Radwegs werden Mittel in Höhe von 200.000 € für die Planung eingestellt. Im Folgejahr werden 160.000 € an Planungskosten sowie 1.152.000 € an Baukosten eingeplant. Im Jahr 2025 werden weitere Mittel in Höhe

von 288.000 für die Baumaßnahme erforderlich. Die erwarteten Gesamtkosten liegen folglich bei 1.800.000 €. Es wird mit Zuschüssen in Höhe von 1.350.000 € gerechnet. Dies entspricht einem Fördersatz von 75%.

➤ **Barrierefreie Bushaltestellen**

Für den barrierefreien Ausbau der Bushaltestellen werden in diesem und im Folgejahr jeweils 56.000 € an Planungskosten erwartet. Im Jahr 2024 wird ein Ansatz von 392.000 € für Baukosten gebildet, im Jahr 2025 ein Ansatz von 168.000 €. Die geschätzten Gesamtkosten liegen bei 672.000 €. Im Gegenzug wird mit Bundesfördermitteln von insgesamt 470.400 € gerechnet. Dies entspricht einem Fördersatz von 70%.

54.10.0000.013 Straßenbau –Riedwiesenweg–

Für die Sanierung des Riedwiesenwegs werden 20.000 € für Planungsleistungen bereitgestellt.

54.10.0000.018 Straßenbau –Seeweg/ Holzgerlinger Straße BA II–

Für die Sanierung des zweiten Bauabschnitts Seeweg/ Holzgerlinger Straße wird dieses und kommendes Jahr ein Ansatz von jeweils 56.500 € für Planungskosten eingestellt. Im Jahr 2024 sind 453.600 € an Baukosten vorgesehen, im Folgejahr 113.400 €.

55.10.0000.001 & 010 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau (Spielplätze)

Der Spielplatz Erlenweg wird mit einem neuen Spielgerät für 6.500 € ausgestattet und der Spielplatz Oberes Erlach erhält eine Wippe für 3.500 €.

Der Mehrgenerationen-Spielplatz Seewiesen wurde vergangenes Jahr eingeweiht. Für die Maßnahme werden im Zuge eines Aufstockungsantrag noch Fördermittel von Bund und Land in Höhe von 50.000 € erwartet.

55.20.0000.011 Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen - Erlachdole

Für die Planung der Tiefbaumaßnahme des zweiten Bauabschnitts Seeweg/ Holzgerlinger Straße (Erlachdole) werden 48.500 € bereitgestellt. Gleichzeitig wird mit einem Zuschuss in Höhe von etwa 41.225 € geplant (Fördersatz von 85%). Im Folgejahr werden Planungskosten in selber Höhe sowie Baukosten in Höhe von 386.400 € veranschlagt. Im Jahr 2025 wird mit weiteren Baukosten in Höhe von 96.600 € gerechnet. Demgegenüber stehen wieder Zuwendungen in Höhe von 85% der förderfähigen Kosten.

55.30.0000.001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Für eine doppelseitige Urnenwand mit Fundament fallen Kosten in Höhe von 125.000 € an.

Teilhaushalt 6: Allgemeine Finanzwirtschaft

61.10.0000.001 Verband Region Stuttgart

Die Finanzhaushaltsumlage an den Verband Region Stuttgart beträgt 2.940 €.

61.20.0000.001 Finanzwirtschaft

Im Planjahr 2023 werden Tilgungen in Höhe von ca. 144.300 € getätigt.

Altdorf, den 07.02.2023

Yannik Schneider
-Kämmerer-

Jasmin Oster
-stellv. Kämmerin-

Erwin Heller
-Bürgermeister-

B

Gemeinde Altdorf
Landkreis Böblingen

Gesamthaushalt mit Finanzplan 2023 Kurzform

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.168.686	5.606.163	6.174.806	6.491.987	6.807.477	7.060.231
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.367.234	3.694.386	3.934.428	3.784.451	3.419.860	3.176.190
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	342.353	406.885	440.335	440.335	440.335	440.335
4	+ Sonstige Transfererträge	52.500	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.743.733	1.626.817	1.785.508	1.802.208	1.817.708	1.835.908
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	177.520	157.170	191.950	175.400	190.400	190.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.250	89.290	32.250	26.750	30.750	31.750
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	450	325	260	260	260	260
10	+ sonstige ordentliche Erträge	116.300	113.180	131.035	133.035	131.035	132.535
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	11.035.026	11.694.216	12.690.572	12.854.426	12.837.824	12.867.609
12	- Personalaufwendungen	3.993.472	4.176.798	4.544.671	4.703.842	4.890.179	5.083.954
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.801.295	2.261.990	2.494.950	1.493.780	1.391.380	1.410.780
15	- Abschreibungen	1.311.702	1.358.378	1.478.928	1.478.928	1.478.928	1.478.928
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	42.046	31.255	47.587	95.824	117.417	133.007
17	- Transferaufwendungen	4.138.726	4.154.816	4.629.373	5.025.044	5.236.045	5.472.688
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	544.736	510.979	485.561	436.352	403.595	397.989
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	11.831.977	12.494.216	13.681.070	13.233.770	13.517.544	13.977.345
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 796.951	- 799.999	-990.499	-379.344	-679.720	-1.109.736
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	- 796.951	- 799.999	-990.499	-379.344	-679.720	-1.109.736
	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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.168.686	5.606.163	6.174.806	6.491.987	6.807.477	7.060.231
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.367.234	3.694.386	3.934.428	3.784.451	3.419.860	3.176.190
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	52.500	0	0	0	0	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	1.743.733	1.626.817	1.785.508	1.802.208	1.817.708	1.835.908
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	177.520	157.170	191.950	175.400	190.400	190.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.250	89.290	32.250	26.750	30.750	31.750
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	450	325	260	260	260	260
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	116.300	113.180	131.035	133.035	131.035	132.535
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.692.673	11.287.331	12.250.237	12.414.091	12.397.489	12.427.274
10	- Personalauszahlungen	3.993.472	4.176.798	4.544.671	4.703.842	4.890.179	5.083.954
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.801.295	2.261.990	2.494.950	1.493.780	1.391.380	1.410.780
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	42.046	31.255	47.587	95.824	117.417	133.007
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	4.138.726	4.154.816	4.629.373	5.025.044	5.236.045	5.472.688
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	544.736	510.979	485.561	436.352	403.595	397.989
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.520.275	11.135.838	12.202.142	11.754.842	12.038.616	12.498.417
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	172.398	151.494	48.094	659.249	358.873	- 71.143
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.030.180	1.758.223	2.505.465	2.532.765	415.710	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	98.409	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	920.000	948.250	948.250	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	1.950.180	2.804.882	3.453.715	2.532.765	415.710	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	150.000	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.120.500	3.406.000	4.046.000	5.003.600	1.254.900	220.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	532.800	784.300	634.750	17.000	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	73.500	19.500	21.100	21.100	21.100	21.100
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	141.850	377.854	305.640	89.240	33.240	33.740
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	42.500	69.500	17.500	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.061.150	4.857.154	5.074.990	5.180.940	1.359.240	324.840
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 2.110.970	- 2.052.272	-1.621.275	- 2.648.175	- 943.530	- 324.840
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 1.938.572	- 1.900.778	-1.573.181	- 1.988.926	- 584.657	- 395.983
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	600.000	500.000	500.000	1.650.000	775.000	625.000
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	149.282	144.282	144.282	175.792	194.292	225.542
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	450.718	355.718	355.718	1.474.208	580.708	399.458
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	- 1.487.854	- 1.545.060	-1.217.462	- 514.718	- 3.949	3.475
	nachrichtlich:						
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	2.006.526	2.079.218	1.986.748	769.286	254.568	250.619
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zu Jahresbeginn	0	0	0			

B

Gemeinde Altdorf
Landkreis Böblingen

Gesamthaushalt mit Finanzplan 2023 Langform

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		5.168.686	5.606.163	6.174.806	6.491.987	6.807.477	7.060.231
	• 30110000	Grundsteuer A	16.000	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	• 30120000	Grundsteuer B	650.000	660.000	725.000	725.000	725.000	725.000
	• 30130000	Gewerbesteuer	550.000	640.000	750.000	750.000	750.000	750.000
	• 30210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.557.819	3.875.394	4.240.523	4.531.314	4.830.304	5.071.355
	• 30220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	89.072	80.643	84.596	88.849	91.683	93.548
	• 30320000	Hundesteuer	22.000	26.500	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 30510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	283.795	307.626	327.687	349.824	363.489	373.328
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		3.367.234	3.694.386	3.934.428	3.784.451	3.419.860	3.176.190
	+ • 31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.960.024	2.411.331	2.638.754	2.625.977	2.360.387	2.111.968
	+ • 31400000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	51.000	12.250	12.100	7.100	7.100	7.100
	+ • 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.300.105	1.220.970	1.233.989	1.117.039	1.022.787	1.022.787
	+ • 31420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	33.300	28.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	+ • 31460000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	8.900	15.000	20.000	0	0	0
	+ • 31470000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	8.850	100	500	2.900	500	2.900
	+ • 31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	5.055	6.735	5.085	7.435	5.085	7.435
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		342.353	406.885	440.335	440.335	440.335	440.335
	+ • 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	60.100	90.900	124.350	124.350	124.350	124.350
	+ • 31620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	282.253	315.985	315.985	315.985	315.985	315.985
4	+ Sonstige Transfererträge		52.500	0	0	0	0	0
	+ • 32130000	Leistungen von Sozialleistungsträgern	52.500	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.743.733	1.626.817	1.785.508	1.802.208	1.817.708	1.835.908
	+ • 33110000	Verwaltungsgebühren	12.550	14.175	12.875	12.875	12.875	12.875
	+ • 33110100	Passgebühren	25.000	27.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	+ • 33110200	Plakatierungsgenehmigungen	750	750	850	850	850	850
	+ • 33110300	Ratschreiber-Gebühr	650	500	750	750	750	750
	+ • 33110400	Verwaltungsgebühren Führungszeugnis	1.000	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.236.033	1.240.892	1.314.033	1.315.033	1.314.033	1.315.033
	+ • 33210100	Benutzungsgebühren Kindergarten	170.000	169.000	164.000	172.200	180.900	189.900
	+ • 33210200	Benutzungsgebühren Ganztagesbetreuung Ü3	30.000	10.000	31.000	32.600	34.200	35.900
	+ • 33210300	Benutzungsgebühren Wasserentnahme Wolfsgrube	550	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 33210400	Benutzungsgebühren Bauwasser	250	500	500	500	500	500
	+ • 33210500	Benutzungsgebühren Nutzungsentschädigung	120.000	80.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	+ • 33220000	Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	134.050	81.000	117.000	122.400	128.000	133.900
	+ • 33220100	Benutzungsgebühren Ganztagesbetreuung U3	12.900	0	11.000	11.500	12.100	12.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		177.520	157.170	191.950	175.400	190.400	190.400
	+ • 34110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	105.700	89.000	88.200	98.200	113.200	113.200
	+ • 34210000	Erträge aus Verkauf	54.895	50.470	82.400	61.550	61.550	61.550
	+ • 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.925	17.700	21.350	15.650	15.650	15.650
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		66.250	89.290	32.250	26.750	30.750	31.750
	+ • 34800000	Erstattungen vom Bund	7.500	600	600	600	8.100	600

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	+ • 34810000	Erstattungen vom Land	58.750	53.690	29.650	26.150	22.650	31.150
	+ • 34840000	Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	35.000	2.000	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		450	325	260	260	260	260
	+ • 36170000	Zinserträge von Kreditinstituten	0	0	10	10	10	10
	+ • 36510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	100	75	100	100	100	100
	+ • 36990000	Sonstige Finanzerträge	350	250	150	150	150	150
10	+ sonstige ordentliche Erträge		116.300	113.180	131.035	133.035	131.035	132.535
	+ • 35110000	Konzessionsabgaben	110.500	107.030	119.935	119.935	119.935	119.935
	+ • 35610000	Bußgelder	700	1.150	1.100	1.100	1.100	1.100
	+ • 35620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	5.000	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	100	0	0	2.000	0	1.500
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		11.035.026	11.694.216	12.690.572	12.854.426	12.837.824	12.867.609
12	- Personalaufwendungen		3.993.472	4.176.798	4.544.671	4.703.842	4.890.179	5.083.954
	- • 40110000	Bezüge der Beamten	315.087	323.777	330.639	343.865	357.619	371.924
	- • 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.688.320	2.800.473	3.111.553	3.236.015	3.365.456	3.500.074
	- • 40190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	30.000	50.000	20.000	0	0	0
	- • 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	165.958	168.813	168.044	172.966	178.084	183.408
	- • 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	213.068	223.156	260.346	270.744	281.558	292.787
	- • 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	567.983	595.071	639.043	664.605	691.189	718.837
	- • 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	13.056	15.509	15.045	15.647	16.273	16.924
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.801.295	2.261.990	2.494.950	1.493.780	1.391.380	1.410.780
	- • 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	334.130	575.950	691.650	142.050	118.550	129.050
	- • 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	234.000	378.500	419.000	147.500	100.000	102.500
	- • 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	18.520	26.625	23.750	24.050	23.750	24.050
	- • 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	101.850	81.050	120.350	72.350	47.850	47.850
	- • 42220100	Erwerb von Wasserzählern	7.000	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	59.630	39.130	74.180	69.530	69.230	69.530
	- • 42320000	Leasing	27.340	22.765	23.865	23.865	23.865	23.865
	- • 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	243.765	267.045	252.185	252.185	252.185	252.185
	- • 42410100	Heizung	67.850	69.750	111.000	111.000	111.000	111.000
	- • 42410200	Wasser	45.610	40.160	39.600	39.600	39.600	39.600
	- • 42410300	Strom	93.070	111.700	142.950	142.950	142.950	142.950
	- • 42510000	Haltung von Fahrzeugen	31.300	38.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	- • 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42610100	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	25.650	18.750	20.550	15.450	15.450	15.450
	- • 42610200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	36.030	37.460	40.050	31.500	30.250	30.250
	- • 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	153.275	184.175	137.500	124.800	125.500	122.800
	- • 42710100	Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	2.050	3.050	3.500	4.250	3.500	4.000
	- • 42710200	Partnerschaften, Auslandsbeziehungen	9.000	9.000	0	4.500	0	8.000
	- • 42710300	Ehrungen, Jubiläen und dgl.	7.700	7.050	12.700	6.000	5.500	5.500
	- • 42710400	Sächlicher Aufwand Bauleitplanung	50.000	80.000	50.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42710500	Sächlicher Aufwand Städteplanung	5.000	5.000	5.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710600	Sächlicher Aufwand Vermessung, Abmarkung	3.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710800	Holzfallung und -Aufbereitung	22.000	20.000	32.000	20.000	20.000	20.000

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	- • 42710900	Waldkulturkosten	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 42711000	Gruppengeld	10.600	10.600	12.100	12.100	12.100	12.100
	- • 42711100	Gastspiele / Leistungsvergütung an Unternehmen	4.700	4.100	4.300	4.300	4.300	4.300
	- • 42711200	Aufwendungen EDV	70.900	80.550	71.150	41.650	41.650	41.650
	- • 42711210	Aufwendungen EDV - Komm.ONE	82.675	98.580	104.850	97.650	97.650	97.650
	- • 42711310	Projekt: Die Wilden Bienchen der Erlachau	8.750	0	0	0	0	0
	- • 42711320	Projekt: Integration durch Bildung plus - BaWü Stiftung	8.900	15.000	15.687	0	0	0
	- • 42711330	Projekt: Spendengelder Ukrainehilfe	0	0	2.533	0	0	0
	- • 42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	8.000	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42750000	Lernmittel	15.000	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
15	- Abschreibungen		1.311.702	1.358.378	1.478.928	1.478.928	1.478.928	1.478.928
	- • 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	1.311.702	1.334.078	1.444.528	1.444.528	1.444.528	1.444.528
	- • 47220000	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 47910000	Sonstige Abschreibungen	0	24.300	24.400	24.400	24.400	24.400
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		42.046	31.255	47.587	95.824	117.417	133.007
	- • 45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	38.446	25.905	42.362	90.599	112.192	127.782
	- • 45930000	Aufwand des Geldverkehrs	3.250	5.100	5.075	5.075	5.075	5.075
	- • 45990000	Sonstige Finanzaufwendungen	350	250	150	150	150	150
17	- Transferaufwendungen		4.138.726	4.154.816	4.629.373	5.025.044	5.236.045	5.472.688
	- • 43120000	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	17.400	17.300	27.300	27.300	27.300	27.300
	- • 43130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	533.000	532.800	306.200	306.200	306.200	306.200
	- • 43130100	Zuweisungen an Zweckverbände - Komm.ONE/4IT	10.300	250	250	250	250	250
	- • 43130210	Zuweisungen an AZV Klärwerk Würmursprung - Betriebskostenumlage	0	0	246.500	248.700	244.300	246.900
	- • 43130220	Zuweisungen an AZV Klärwerk Würmursprung - Zinsumlage	0	0	32.700	31.300	29.700	27.600
	- • 43130230	Zuweisungen an AZV Klärwerk Würmursprung - Abschreibungsumlage	0	0	59.500	59.500	59.500	59.500
	- • 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	164.955	114.590	120.565	110.565	95.565	95.565
	- • 43180100	Zuweisungen an übrige Bereiche -Anteil bürgerlicher Gemeinde-	500	500	500	500	500	500
	- • 43180200	Zuweisungen an Sozialstation und dgl.	20.000	9.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	- • 43390000	Sonstige soziale Leistungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 43410000	Gewerbesteuerumlage	55.000	60.541	70.946	70.946	70.946	70.946
	- • 43710000	Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	1.423.349	1.463.226	1.525.337	1.616.451	1.706.244	1.797.378
	- • 43720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	1.884.772	1.925.642	2.190.789	2.503.546	2.644.754	2.788.764
	- • 43730000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	24.950	25.467	31.285	32.285	33.285	34.285
	- • 43780000	Umlage an übrige Bereiche	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		544.736	510.979	485.561	436.352	403.595	397.989
	- • 44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.526	37.734	46.111	29.652	29.695	29.739
	- • 44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	26.010	20.310	20.000	25.150	22.000	23.650
	- • 44220000	Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	200	200	200	200	200	200
	- • 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	230.420	173.970	139.970	112.970	109.970	102.970
	- • 44310000	Geschäftsaufwendungen	37.980	70.680	54.590	52.490	26.790	26.490
	- • 44310100	Bürobedarf	23.820	19.290	20.660	20.710	20.660	20.660
	- • 44310200	Bücher und Zeitschriften	13.205	15.505	16.535	17.535	16.635	16.635

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	- • 44310300	Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	19.870	20.725	23.185	23.335	23.335	23.335
	- • 44310400	Bundesdruckerei	19.500	19.500	26.000	26.000	26.000	26.000
	- • 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	102.405	97.665	103.060	103.060	103.060	103.060
	- • 44410100	Körperschaftsteuer -wirtschaftliches Unternehmen-	25.000	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44510000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	13.000	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.500	2.500	15.350	5.350	5.350	5.350
	- • 44570000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	- • 44820000	Säumniszuschläge u.ä.	4.400	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		11.831.977	12.494.216	13.681.070	13.233.770	13.517.544	13.977.345
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 796.951	- 799.999	-990.499	-379.344	-679.720	-1.109.736
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)		- 796.951	- 799.999	-990.499	-379.344	-679.720	-1.109.736
	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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		5.168.686	5.606.163	6.174.806	6.491.987	6.807.477	7.060.231
	• 60110000	Grundsteuer A	16.000	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	• 60120000	Grundsteuer B	650.000	660.000	725.000	725.000	725.000	725.000
	• 60130000	Gewerbesteuer	550.000	640.000	750.000	750.000	750.000	750.000
	• 60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.557.819	3.875.394	4.240.523	4.531.314	4.830.304	5.071.355
	• 60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	89.072	80.643	84.596	88.849	91.683	93.548
	• 60320000	Hundesteuer	22.000	26.500	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 60510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	283.795	307.626	327.687	349.824	363.489	373.328
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.367.234	3.694.386	3.934.428	3.784.451	3.419.860	3.176.190
	+ • 61110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.960.024	2.411.331	2.638.754	2.625.977	2.360.387	2.111.968
	+ • 61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	51.000	12.250	12.100	7.100	7.100	7.100
	+ • 61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.300.105	1.220.970	1.233.989	1.117.039	1.022.787	1.022.787
	+ • 61420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	33.300	28.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	+ • 61460000	Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	8.900	15.000	20.000	0	0	0
	+ • 61470000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	8.850	100	500	2.900	500	2.900
	+ • 61480000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	5.055	6.735	5.085	7.435	5.085	7.435
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		52.500	0	0	0	0	0
	+ • 62130000	Leistungen von Sozialleistungsträgern incl. Erstattung aus der Pflegeversicherung	52.500	0	0	0	0	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen		1.743.733	1.626.817	1.785.508	1.802.208	1.817.708	1.835.908
	+ • 63110000	Verwaltungsgebühren	12.550	14.175	12.875	12.875	12.875	12.875
	+ • 63110100	Passgebühren	25.000	27.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	+ • 63110200	Plakatierungsgenehmigungen	750	750	850	850	850	850
	+ • 63110300	Ratschreiber-Gebühr	650	500	750	750	750	750
	+ • 63110400	Verwaltungsgebühren Führungszeugnis	1.000	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.236.033	1.240.892	1.314.033	1.315.033	1.314.033	1.315.033
	+ • 63210100	Benutzungsgebühren Kindergarten	170.000	169.000	164.000	172.200	180.900	189.900
	+ • 63210200	Benutzungsgebühren Ganztagesbetreuung Ü3	30.000	10.000	31.000	32.600	34.200	35.900
	+ • 63210300	Benutzungsgebühren Wasserentnahme Wolfsgrube	550	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 63210400	Benutzungsgebühren Bauwasser	250	500	500	500	500	500
	+ • 63210500	Benutzungsgebühren Nutzungsentschädigung	120.000	80.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	+ • 63220000	Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der	134.050	81.000	117.000	122.400	128.000	133.900
	+ • 63220100	Benutzungsgebühren Ganztagesbetreuung U3	12.900	0	11.000	11.500	12.100	12.700
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		177.520	157.170	191.950	175.400	190.400	190.400
	+ • 64110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	105.700	89.000	88.200	98.200	113.200	113.200
	+ • 64210000	Einzahlungen aus Verkauf	54.895	50.470	82.400	61.550	61.550	61.550
	+ • 64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.925	17.700	21.350	15.650	15.650	15.650
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		66.250	89.290	32.250	26.750	30.750	31.750
	+ • 64800000	Erstattungen vom Bund	7.500	600	600	600	8.100	600
	+ • 64810000	Erstattungen vom Land	58.750	53.690	29.650	26.150	22.650	31.150
	+ • 64840000	Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	35.000	2.000	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		450	325	260	260	260	260
	+ • 66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0	0	10	10	10	10

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
	+ • 66510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	100	75	100	100	100	100
	+ • 66990000	Sonstige Finanzeinzahlungen	350	250	150	150	150	150
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		116.300	113.180	131.035	133.035	131.035	132.535
	+ • 65110000	Konzessionsabgaben	110.500	107.030	119.935	119.935	119.935	119.935
	+ • 65610000	Bußgelder	700	1.150	1.100	1.100	1.100	1.100
	+ • 65620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	5.000	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 65910000	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	0	0	2.000	0	1.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		10.692.673	11.287.331	12.250.237	12.414.091	12.397.489	12.427.274
10	- Personalauszahlungen		3.993.472	4.176.798	4.544.671	4.703.842	4.890.179	5.083.954
	- • 70110000	Bezüge der Beamten	315.087	323.777	330.639	343.865	357.619	371.924
	- • 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.688.320	2.800.473	3.111.553	3.236.015	3.365.456	3.500.074
	- • 70190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	30.000	50.000	20.000	0	0	0
	- • 70210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	165.958	168.813	168.044	172.966	178.084	183.408
	- • 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	213.068	223.156	260.346	270.744	281.558	292.787
	- • 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	567.983	595.071	639.043	664.605	691.189	718.837
	- • 70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	13.056	15.509	15.045	15.647	16.273	16.924
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.801.295	2.261.990	2.494.950	1.493.780	1.391.380	1.410.780
	- • 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	334.130	575.950	691.650	142.050	118.550	129.050
	- • 72120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	234.000	378.500	419.000	147.500	100.000	102.500
	- • 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	18.520	26.625	23.750	24.050	23.750	24.050
	- • 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	101.850	81.050	120.350	72.350	47.850	47.850
	- • 72220100	Erwerb von Wasserzählern	7.000	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 72310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	59.630	39.130	74.180	69.530	69.230	69.530
	- • 72320000	Leasing	27.340	22.765	23.865	23.865	23.865	23.865
	- • 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	243.765	267.045	252.185	252.185	252.185	252.185
	- • 72410100	Heizung	67.850	69.750	111.000	111.000	111.000	111.000
	- • 72410200	Wasser	45.610	40.160	39.600	39.600	39.600	39.600
	- • 72410300	Strom	93.070	111.700	142.950	142.950	142.950	142.950
	- • 72510000	Haltung von Fahrzeugen	31.300	38.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	- • 72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 72610100	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	25.650	18.750	20.550	15.450	15.450	15.450
	- • 72610200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	36.030	37.460	40.050	31.500	30.250	30.250
	- • 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	153.275	184.175	137.500	124.800	125.500	122.800
	- • 72710100	Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	2.050	3.050	3.500	4.250	3.500	4.000
	- • 72710200	Partnerschaften, Auslandsbeziehungen	9.000	9.000	0	4.500	0	8.000
	- • 72710300	Ehrungen, Jubiläen und dgl.	7.700	7.050	12.700	6.000	5.500	5.500
	- • 72710400	Sächliche Auszahlung Bauleitplanung	50.000	80.000	50.000	20.000	20.000	20.000
	- • 72710500	Sächliche Auszahlung Städteplanung	5.000	5.000	5.000	2.000	2.000	2.000
	- • 72710600	Sächliche Auszahlung Vermessung, Abmarkung	3.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72710800	Holzfallung und -Aufbereitung	22.000	20.000	32.000	20.000	20.000	20.000
	- • 72710900	Waldkulturkosten	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 72711000	Gruppengeld	10.600	10.600	12.100	12.100	12.100	12.100
	- • 72711100	Gastspiele / Leistungsvergütung an Unternehmen	4.700	4.100	4.300	4.300	4.300	4.300

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
	- • 72711200	Auszahlungen EDV	70.900	80.550	71.150	41.650	41.650	41.650
	- • 72711210	Auszahlungen EDV - Komm.ONE	82.675	98.580	104.850	97.650	97.650	97.650
	- • 72711310	Projekt: Die Wilden Bienchen der Erlachau	8.750	0	0	0	0	0
	- • 72711320	Projekt: Integration durch Bildung plus - BaWü Stiftung	8.900	15.000	15.687	0	0	0
	- • 72711330	Projekt: Spendengelder Ukrainehilfe	0	0	2.533	0	0	0
	- • 72740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	8.000	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 72750000	Lernmittel	15.000	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen		42.046	31.255	47.587	95.824	117.417	133.007
	- • 75170000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	38.446	25.905	42.362	90.599	112.192	127.782
	- • 75930000	Auszahlungen des Geldverkehrs	3.250	5.100	5.075	5.075	5.075	5.075
	- • 75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	350	250	150	150	150	150
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)		4.138.726	4.154.816	4.629.373	5.025.044	5.236.045	5.472.688
	- • 73120000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	17.400	17.300	27.300	27.300	27.300	27.300
	- • 73130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	533.000	532.800	306.200	306.200	306.200	306.200
	- • 73130100	Zuweisungen an Zweckverbände - Komm.ONE/4IT	10.300	250	250	250	250	250
	- • 73130210	Zuweisungen an AZV Klärwerk Würmursprung - Betriebskostenumlage	0	0	246.500	248.700	244.300	246.900
	- • 73130220	Zuweisungen an AZV Klärwerk Würmursprung - Zinsumlage	0	0	32.700	31.300	29.700	27.600
	- • 73130230	Zuweisungen an AZV Klärwerk Würmursprung - Abschreibungsumlage	0	0	59.500	59.500	59.500	59.500
	- • 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	164.955	114.590	120.565	110.565	95.565	95.565
	- • 73180100	Zuschüsse an übrige Bereiche -Anteil bürgerlicher Gemeinde-	500	500	500	500	500	500
	- • 73180200	Zuweisungen an Sozialstation und dgl.	20.000	9.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	- • 73390000	Sonstige soziale Leistungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 73410000	Gewerbesteuerumlage	55.000	60.541	70.946	70.946	70.946	70.946
	- • 73710000	Allgemeine Umlagen an das Land	1.423.349	1.463.226	1.525.337	1.616.451	1.706.244	1.797.378
	- • 73720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.884.772	1.925.642	2.190.789	2.503.546	2.644.754	2.788.764
	- • 73730000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	24.950	25.467	31.285	32.285	33.285	34.285
	- • 73780000	Allgemeine Umlagen an übrige Bereiche	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		544.736	510.979	485.561	436.352	403.595	397.989
	- • 74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	23.526	37.734	46.111	29.652	29.695	29.739
	- • 74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	26.010	20.310	20.000	25.150	22.000	23.650
	- • 74220000	Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	200	200	200	200	200	200
	- • 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	230.420	173.970	139.970	112.970	109.970	102.970
	- • 74310000	Geschäftsauszahlungen	37.980	70.680	54.590	52.490	26.790	26.490
	- • 74310100	Bürobedarf	23.820	19.290	20.660	20.710	20.660	20.660
	- • 74310200	Bücher und Zeitschriften	13.205	15.505	16.535	17.535	16.635	16.635
	- • 74310300	Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	19.870	20.725	23.185	23.335	23.335	23.335
	- • 74310400	Bundesdruckerei	19.500	19.500	26.000	26.000	26.000	26.000
	- • 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	102.405	97.665	103.060	103.060	103.060	103.060
	- • 74410100	Körperschaftssteuer -wirtschaftliches Unternehmen-	25.000	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 74510000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	13.000	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
	- • 74520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.500	2.500	15.350	5.350	5.350	5.350
	- • 74570000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	- • 74820000	Säumniszuschläge u.ä.	4.400	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		10.520.275	11.135.838	12.202.142	11.754.842	12.038.616	12.498.417
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts		172.398	151.494	48.094	659.249	358.873	- 71.143
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.030.180	1.758.223	2.505.465	2.532.765	415.710	0
	+ • 68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	145.300	606.252	769.588	313.600	117.600	0
	+ • 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	879.880	1.151.971	1.735.877	2.219.165	298.110	0
	+ • 68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	5.000	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0	98.409	0	0	0	0
	+ • 68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	98.409	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		920.000	948.250	948.250	0	0	0
	+ • 68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	920.000	948.250	948.250	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.950.180	2.804.882	3.453.715	2.532.765	415.710	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		150.000	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	- • 78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	150.000	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.120.500	3.406.000	4.046.000	5.003.600	1.254.900	220.000
	- • 78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.615.000	2.060.000	2.430.000	1.100.000	0	0
	- • 78710100	Planung von Hochbaumaßnahmen	450.000	425.000	536.000	400.000	0	0
	- • 78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	565.000	655.000	595.000	3.083.600	927.400	0
	- • 78720010	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kanalisation Regenwasser	0	0	0	0	281.500	200.000
	- • 78720100	Planung von Tiefbaumaßnahmen	490.500	218.000	460.000	405.000	8.500	0
	- • 78720110	Planung von Tiefbaumaßnahmen - Kanalisation Regenwasser	0	48.000	25.000	15.000	37.500	20.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		532.800	784.300	634.750	17.000	0	0
	- • 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	532.800	784.300	634.750	17.000	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		73.500	19.500	21.100	21.100	21.100	21.100
	- • 78530000	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	73.500	19.500	21.100	21.100	21.100	21.100
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen		141.850	377.854	305.640	89.240	33.240	33.740
	- • 78130000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	30.850	216.854	39.640	88.240	32.240	32.740
	- • 78170000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	50.000	100.000	185.000	0	0	0
	- • 78180000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	61.000	61.000	81.000	1.000	1.000	1.000
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		42.500	69.500	17.500	0	0	0
	- • 78311000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	42.500	69.500	17.500	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.061.150	4.857.154	5.074.990	5.180.940	1.359.240	324.840
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		- 2.110.970	- 2.052.272	-1.621.275	- 2.648.175	- 943.530	- 324.840

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 1.938.572	- 1.900.778	-1.573.181	- 1.988.926	- 584.657	- 395.983
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	600.000	500.000	500.000	1.650.000	775.000	625.000
	+ • 69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre	600.000	500.000	500.000	1.650.000	775.000	625.000
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	149.282	144.282	144.282	175.792	194.292	225.542
	- • 79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung	149.282	144.282	144.282	175.792	194.292	225.542
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	450.718	355.718	355.718	1.474.208	580.708	399.458
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	- 1.487.854	- 1.545.060	-1.217.462	- 514.718	- 3.949	3.475
	nachrichtlich:						
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	2.006.526	2.079.218	1.986.748	769.286	254.568	250.619

Gemeinde Altdorf
Landkreis Böblingen

Haushaltsquerschnitt

2023

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung	13.650	10.650	1.238.671	459.250	3.800	364.326	540.473	17.126	12.018	-1.530.418
Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung	62.925	1.350	126.947	131.450	3.900	113.520	0	3.717	4.811	-320.070
Teilhaushalt 3 Erziehung, Bildung und Soziale Hilfen	1.786.494	3.585	2.966.326	677.935	102.085	365.195	0	168.344	69.355	-2.559.160
Teilhaushalt 4 Kultur, Gesundheit und Sport	123.430	1.095	54.541	303.880	25.580	178.291	44.900	73.702	103.686	-570.255
Teilhaushalt 5 Planung, Bauen, Infrastruktur und Umwelt	1.759.218	114.465	158.186	922.435	675.650	938.233	113.170	528.334	191.034	-1.427.019
Teilhaushalt 6 Allgemeine Finanzwirtschaft	2.638.754	6.174.956	0	0	3.818.358	52.512	0	0	0	4.942.840
Gesamtsumme der THH	6.384.471	6.306.101	4.544.671	2.494.950	4.629.373	2.012.077	698.543	791.223	380.904	-1.464.082

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

54

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

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

11	11 Innere Verwaltung	13.650	10.650	1.238.671	459.250	3.800	364.326	540.473	17.126	12.018	-1.530.418
1110	11.10 Steuerung	0	0	62.295	4.500	50	22.350	0	0	0	-89.195
11100000	11.10.0000 Steuerung	0	0	62.295	4.500	50	22.350	0	0	0	-89.195
1111	11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	0	0	19.957	0	0	340	0	0	0	-20.297
11110000	11.11.0000 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	0	0	19.957	0	0	340	0	0	0	-20.297
1112	11.12 Steuerungsunterstützung Controlling	0	0	111.220	1.000	3.500	40.950	0	0	0	-156.670
11120000	11.12.0000 Steuerungsunterstützung Controlling	0	0	111.220	1.000	3.500	40.950	0	0	0	-156.670
1114	11.14 Zentrale Funktionen	0	0	38.960	8.500	0	15.465	0	0	0	-62.925
11140000	11.14.0000 Zentrale Funktionen	0	0	823	3.000	0	5.265	0	0	0	-9.088
11140600	11.14.0600 Repräsentation	0	0	38.136	5.500	0	10.200	0	0	0	-53.836
1120	11.20 Organisation und EDV	1.300	0	9.689	74.600	250	113.000	0	0	0	-196.239
11200000	11.20.0000 EDV	1.300	0	9.689	74.600	250	112.000	0	0	0	-195.239
11200100	11.20.0100 Organisationsberatung	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0	-1.000
1121	11.21 Personalwesen	5.200	0	103.416	38.700	0	20.400	0	0	0	-157.316
11210000	11.21.0000 Personalwesen	5.200	0	103.416	38.700	0	20.400	0	0	0	-157.316
1122	11.22 Finanzverwaltung Kasse	0	10.000	129.044	22.000	0	11.620	0	0	0	-152.664

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

99

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11220000	11.22.0000 Finanzverwaltung Kasse	0	10.000	129.044	22.000	0	11.620	0	0	0	-152.664
1123	11.23 Versicherungen	0	0	3.701	0	0	55.000	0	0	0	-58.701
11230000	11.23.0000 Versicherungen	0	0	3.701	0	0	55.000	0	0	0	-58.701
1124	11.24 Gebäudemanagement Rathaus	0	500	268.647	34.600	0	3.980	0	5.692	0	-312.419
11240000	11.24.0000 Gebäudemanagement Rathaus	0	500	268.647	34.600	0	3.980	0	5.692	0	-312.419
1125	11.25 Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge	3.000	150	395.493	77.600	0	57.980	540.473	532	12.018	0
11250000	11.25.0000 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	3.000	150	395.493	77.600	0	57.980	540.473	532	12.018	0
1126	11.26 Zentrale Dienstleistungen	50	0	45.055	12.900	0	10.420	0	0	0	-68.325
11260000	11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen	50	0	45.055	12.900	0	10.420	0	0	0	-68.325
1130	11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	13.398	21.750	0	7.204	0	0	0	-42.352
11300000	11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	13.398	21.750	0	7.204	0	0	0	-42.352
1132	11.32 Abgabewesen	0	0	13.910	10.100	0	2.850	0	0	0	-26.860
11320000	11.32.0000 Abgabewesen	0	0	13.910	10.100	0	2.850	0	0	0	-26.860
1133	11.33 Grundstücksmanagement	4.100	0	23.886	153.000	0	2.767	0	10.902	0	-186.455
11330000	11.33.0000 Grundstücksmanagement	3.500	0	526	153.000	0	2.000	0	10.902	0	-162.928
11330100	11.33.0100 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten	600	0	23.361	0	0	767	0	0	0	-23.527
Summe THH		13.650	10.650	1.238.671	459.250	3.800	364.326	540.473	17.126	12.018	-1.530.418

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

95

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

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

12	12 Sicherheit und Ordnung	62.925	1.350	126.947	131.450	3.900	113.520	0	3.717	4.811	-320.070
1210	12.10 Statistik und Wahlen	0	0	7.178	1.850	0	715	0	270	0	-10.013
12100000	12.10.0000 Statistiken und Wahlen	0	0	7.178	1.850	0	715	0	270	0	-10.013
1220	12.20 Ordnungswesen	3.350	300	12.266	0	0	700	0	0	0	-9.316
12200000	12.20.0000 Ordnungswesen	3.350	300	12.266	0	0	700	0	0	0	-9.316
1221	12.21 Verkehrswesen	575	500	9.551	2.800	0	1.750	0	0	0	-13.026
12210000	12.21.0000 Verkehrswesen	575	500	9.551	2.800	0	1.750	0	0	0	-13.026
1222	12.22 Einwohnerwesen	39.550	300	61.608	13.850	0	27.300	0	0	0	-62.908
12220000	12.22.0000 Einwohnerwesen	39.550	300	61.608	13.850	0	27.300	0	0	0	-62.908
1223	12.23 Personenstandswesen	4.500	0	27.087	5.700	0	1.520	0	0	0	-29.807
12230000	12.23.0000 Personenstandswesen	4.500	0	27.087	5.700	0	1.520	0	0	0	-29.807
1224	12.24 Kommunales Grundbuchwesen	750	0	5.754	0	0	0	0	0	0	-5.004
12240000	12.24.0000 Kommunales Grundbuchwesen	750	0	5.754	0	0	0	0	0	0	-5.004
1225	12.25 Sozialversicherung	0	0	1.446	0	0	0	0	0	0	-1.446
12250000	12.25.0000 Sozialversicherung	0	0	1.446	0	0	0	0	0	0	-1.446
1260	12.60 Brandschutz	14.200	250	2.055	102.250	3.900	81.535	0	3.447	4.811	-183.548
12600000	12.60.0000 Brandschutz	14.200	250	2.055	102.250	3.900	81.535	0	3.447	4.811	-183.548
1280	12.80 Katastrophenschutz	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	-5.000

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12800000	12.80.0000 Katastrophenschutz	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	-5.000
Summe THH		62.925	1.350	126.947	131.450	3.900	113.520	0	3.717	4.811	-320.070

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

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

Teilhaushalt 3 Erziehung, Bildung und Soziale Hilfen

21	21 Schulträgeraufgaben	149.150	1.500	221.686	205.315	4.880	112.820	0	50.607	0	-444.658
2110	21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	149.150	1.500	221.686	205.315	4.880	112.820	0	50.607	0	-444.658
21100100	21.10.0100 Grundschule	149.150	1.500	221.686	205.315	4.880	112.820	0	50.607	0	-444.658
Summe THH		149.150	1.500	221.686	205.315	4.880	112.820	0	50.607	0	-444.658

59

[illegible]

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

09

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	0	3.000	1.750	0	0	0	-4.750
2910	29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	0	3.000	1.750	0	0	0	-4.750
29100000	29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	0	3.000	1.750	0	0	0	-4.750
Summe THH		11.980	15	8.648	26.250	9.850	19.405	0	14.970	13.134	-80.262

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

61

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

Teilhaushalt 3 Erziehung, Bildung und Soziale Hilfen

31	31 Soziale Hilfen	182.970	1.010	93.411	192.120	1.680	29.240	0	16.215	0	-148.686
3140	31.40 Soziale Einrichtungen	137.100	1.010	16.719	169.200	0	28.625	0	16.215	0	-92.649
31400100	31.40.0100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen)/Dr. Siemonsen-Haus	39.500	10	1.051	24.500	0	14.125	0	0	0	-166
31400200	31.40.0200 Soziale Einrichtung für pflegebedürftige ältere Menschen	1.500	0	0	0	0	3.000	0	0	0	-1.500
31400500	31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	0	0	1.093	0	0	0	0	5.405	0	-6.498
31400700	31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung)	96.100	1.000	14.575	144.700	0	11.500	0	10.810	0	-84.485
3180	31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	45.870	0	76.692	22.920	1.680	615	0	0	0	-56.037
31800000	31.80.0000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	20	0	0	50	1.580	0	0	0	0	-1.610
31801000	31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten	45.850	0	76.692	22.870	100	615	0	0	0	-54.427
36	36 Kinder- und Jugendhilfe	1.454.374	1.075	2.651.229	280.500	95.525	223.135	0	101.522	69.355	-1.965.817
3620	36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen	2.000	0	14.048	4.650	42.500	115	0	2.986	0	-62.299
36200100	36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit	2.000	0	3.710	800	0	15	0	0	0	-2.525
36200400	36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit	0	0	10.338	3.850	42.500	100	0	2.986	0	-59.774

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3650	36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	1.452.374	1.075	2.637.181	275.850	53.025	223.020	0	98.536	69.355	-1.903.519
36500101	36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige	1.416.374	1.075	2.633.027	275.850	20.025	222.170	0	98.536	69.355	-1.901.514
36500300	36.50.0300 Finanzielle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege (TAKKI)	36.000	0	4.154	0	33.000	850	0	0	0	-2.004
Summe THH		1.637.344	2.085	2.744.640	472.620	97.205	252.375	0	117.737	69.355	-2.114.503

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

89

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

Teilhaushalt 4 Kultur, Gesundheit und Sport

41	41 Gesundheitsdienste	0	0	0	0	12.830	120	0	0	0	-12.950
4140	41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	0	0	0	12.830	120	0	0	0	-12.950
41400000	41.40.0000 Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	0	0	0	12.830	120	0	0	0	-12.950
42	42 Sport	88.100	750	4.732	207.050	2.900	74.950	44.900	41.640	43.082	-240.604
4210	42.10 Förderung des Sports	0	0	0	50	2.900	0	0	22.000	0	-24.950
42100000	42.10.0000 Förderung des Sports	0	0	0	50	2.900	0	0	22.000	0	-24.950
4241	42.41 Sportstätten	88.100	750	4.732	207.000	0	74.950	44.900	19.640	43.082	-215.654
42410000	42.41.0000 Sportstätten	88.100	750	4.732	207.000	0	74.950	44.900	19.640	43.082	-215.654
Summe THH		88.100	750	4.732	207.050	15.730	75.070	44.900	41.640	43.082	-253.554

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

64

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

Teilhaushalt 5 Planung, Bauen, Infrastruktur und Umwelt

51	51 Räumliche Planung und Entwicklung	23.500	0	37.249	66.000	30.000	72.380	0	0	0	-182.129
5110	51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	23.400	0	33.127	56.000	30.000	31.060	0	0	0	-126.787
51100000	51.10.0000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	23.400	0	33.127	56.000	30.000	31.060	0	0	0	-126.787
5111	51.11 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	100	0	4.121	10.000	0	31.320	0	0	0	-45.341
51110000	51.11.0000 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	100	0	1.151	10.000	0	3.500	0	0	0	-14.551
51111100	51.11.1100 Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)	0	0	2.970	0	0	27.820	0	0	0	-30.790
5112	51.12 Flurneuordnung	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	-10.000
51120000	51.12.0000 Flurneuordnung	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	-10.000
52	52 Bauen und Wohnen	32.000	60	39.594	222.050	0	10.180	0	21.620	0	-261.384
5210	52.10 Bauordnung	2.000	0	37.013	0	0	320	0	0	0	-35.333
52100000	52.10.0000 Bauordnung	2.000	0	37.013	0	0	320	0	0	0	-35.333
5220	52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsvergung	30.000	60	2.581	222.050	0	9.860	0	21.620	0	-226.051
52200000	52.20.0000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsvergung	0	0	0	50	0	150	0	0	0	-200

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

99

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52201000	52.20.1000 Gemeindeeigener Wohnungsbau und Mietwohnungen	30.000	60	2.581	222.000	0	9.710	0	21.620	0	-225.851
53	53 Versorgung und Entsorgung	1.265.118	112.705	66.697	122.050	629.900	366.478	112.070	122.000	182.512	256
5310	53.10 Elektrizitätsversorgung	0	105.100	0	0	200	0	0	0	0	104.900
53100000	53.10.0000 Elektrizitätsversorgung	0	105.100	0	0	200	0	0	0	0	104.900
5320	53.20 Gasversorgung	0	7.500	0	0	0	0	0	0	0	7.500
53200000	53.20.0000 Gasversorgung	0	7.500	0	0	0	0	0	0	0	7.500
5330	53.30 Wasserversorgung	539.960	25	66.697	33.850	291.000	100.536	11.225	57.000	33.969	-31.842
53300000	53.30.0000 Wasserversorgung	539.960	25	66.697	33.850	291.000	100.536	11.225	57.000	33.969	-31.842
5360	53.60 Telekommunikationseinrichtungen	20.450	0	0	0	0	12.500	0	0	0	7.950
53600000	53.60.0000 Telekommunikationseinrichtungen	20.450	0	0	0	0	12.500	0	0	0	7.950
5380	53.80 Abwasserbeseitigung	704.708	80	0	88.200	338.700	253.442	100.845	65.000	148.543	-88.252
53800000	53.80.0000 Abwasserbeseitigung	704.708	80	0	88.200	338.700	253.442	100.845	65.000	148.543	-88.252
54	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	267.150	1.100	0	324.530	15.000	418.975	0	253.948	0	-744.203
5410	54.10 Gemeindestraßen	266.150	1.100	0	297.530	15.000	416.775	0	175.579	0	-637.634
54100000	54.10.0000 Gemeindestraßen	266.150	0	0	215.030	15.000	416.500	0	167.485	0	-548.365
54100200	54.10.0200 Verkehrsausstattung	500	1.100	0	82.500	0	275	0	8.094	0	-89.269
5450	54.50 Straßenreinigung und Winterdienst	0	0	0	26.500	0	0	0	78.369	0	-104.869
54500000	54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst	0	0	0	26.500	0	0	0	78.369	0	-104.869

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

99

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5460	54.60 Parkierungseinrichtungen	1.000	0	0	500	0	2.200	0	0	0	-1.700
54600000	54.60.0000 Parkierungseinrichtungen	1.000	0	0	500	0	2.200	0	0	0	-1.700
55	55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	171.450	600	14.647	187.805	750	70.220	1.100	130.766	8.522	-239.560
5510	55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	2.500	0	0	20.300	0	12.000	0	15.849	0	-45.649
55100000	55.10.0000 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	2.500	0	0	20.300	0	12.000	0	15.849	0	-45.649
5520	55.20 Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen	5.500	0	0	38.500	0	17.500	1.100	16.214	0	-65.614
55200000	55.20.0000 Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	5.500	0	0	38.500	0	17.500	1.100	16.214	0	-65.614
5530	55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen	65.450	600	7.886	65.750	0	20.375	0	94.339	8.522	-130.822
55300000	55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen	65.450	600	7.886	65.750	0	20.375	0	94.339	8.522	-130.822
5540	55.40 Naturschutz und Landschaftspflege	0	0	0	1.500	750	1.100	0	2.283	0	-5.633
55400000	55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege	0	0	0	1.500	750	1.100	0	2.283	0	-5.633
5550	55.50 Forstwirtschaft	98.000	0	6.760	61.755	0	15.925	0	2.081	0	11.479
55500000	55.50.0000 Forstwirtschaft	98.000	0	6.760	61.755	0	15.925	0	2.081	0	11.479
5551	55.51 Landwirtschaft	0	0	0	0	0	3.320	0	0	0	-3.320
55510000	55.51.0000 Landwirtschaft	0	0	0	0	0	3.320	0	0	0	-3.320
Summe THH		1.759.218	114.465	158.186	922.435	675.650	938.233	113.170	528.334	191.034	-1.427.019

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

L9

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

Teilhaushalt 4 Kultur, Gesundheit und Sport

57	57 Wirtschaft und Tourismus	23.350	330	41.161	70.580	0	83.816	0	17.092	47.470	-236.439
5710	57.10 Wirtschaftsförderung	0	0	7.787	0	0	256	0	0	0	-8.042
57100000	57.10.0000 Wirtschaftsförderung	0	0	7.787	0	0	256	0	0	0	-8.042
5730	57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	23.350	330	33.374	70.580	0	83.560	0	17.092	47.470	-228.396
57300000	57.30.0000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	23.350	330	33.374	70.580	0	83.560	0	17.092	47.470	-228.396
Summe THH		23.350	330	41.161	70.580	0	83.816	0	17.092	47.470	-236.439

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

89

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

Teilhaushalt 6 Allgemeine Finanzwirtschaft

61	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	2.638.754	6.174.956	0	0	3.818.358	52.512	0	0	0	4.942.840
6110	61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2.638.754	6.174.806	0	0	3.818.358	0	0	0	0	4.995.202
61100000	61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2.638.754	6.174.806	0	0	3.818.358	0	0	0	0	4.995.202
6120	61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	150	0	0	0	52.512	0	0	0	-52.362
61200000	61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	150	0	0	0	52.512	0	0	0	-52.362
Summe THH		2.638.754	6.174.956	0	0	3.818.358	52.512	0	0	0	4.942.840
Gesamtsumme		6.384.471	6.306.101	4.544.671	2.494.950	4.629.373	2.012.077	698.543	791.223	380.904	-1.464.082

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte	anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/ -bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/-bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung	-1.912.847	2.291.745	2.116.000	-1.737.102	0	0	-1.737.102	1.500.000
Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung	-254.942	131.880	628.250	-751.312	0	0	-751.312	0
Teilhaushalt 3 Erziehung, Bildung und Soziale Hilfen	-2.091.061	492.665	1.099.000	-2.697.396	0	0	-2.697.396	0
Teilhaushalt 4 Kultur, Gesundheit und Sport	-303.917	0	80.000	-383.917	0	0	-383.917	0
Teilhaushalt 5 Planung, Bauen, Infrastruktur und Umwelt	-341.978	537.425	1.148.800	-953.353	0	0	-953.353	422.500
Teilhaushalt 6 Allgemeine Finanzwirtschaft	4.952.840	0	2.940	4.949.900	500.000	144.282	5.305.618	0
Gesamtsumme	48.094	3.453.715	5.074.990	-1.573.181	500.000	144.282	-1.217.462	1.922.500

* 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
2023**

Teilhaushaltsstruktur der Gemeinde Altdorf

Gemeinderatsbeschluss vom 12.12.2017

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

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

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

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

Teilhaushalt 3 Erziehung, Bildung und Soziales

21	Schulträgeraufgaben
21.10	Allgemeinbildende Schulen
21.50	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

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

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

Teilhaushaltsstruktur der Gemeinde Altdorf

Teilhaushalt 4 Kultur, Gesundheit, Sport und Allgemeine Einrichtungen

25 Museen, Archiv

25.20 Kommunale Museen

25.21 Archiv

26 Theater, Konzerte, Musikschulen

26.20 Musikpflege

27 Volkshochschulen, Bibliotheken

27.10 Volkshochschulen

27.20 Bibliotheken

28 Sonstige Kulturpflege

28.10 Sonstige Kulturpflege

29 Förderung von Kirchengemeinden & sonstigen Religionsgemeinschaften

29.10 Förderung von Kirchengemeinden und
sonstigen Religionsgemeinschaften

41 Gesundheitsdienste

41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege

42 Sport

42.10 Förderung des Sports

42.41 Sportstätten

57 Wirtschaft und Tourismus

57.10 Wirtschaftsförderung

57.30 Allgemeine Einrichtungen und
Unternehmen

Teilhaushalt 5 Planung, Bauen, Infrastruktur und Umwelt

51 Räumliche Planung und Entwicklung

51.10 Stadtentwicklung, städtebauliche Planung,
Verkehrsplanung und Stadterneuerung

51.11 Flächen- und grundstückbezogene Daten
und Grundlagen

51.12 Flurneuordnung

52 Bauen und Wohnen

52.10 Bauordnung

52.20 Wohnungsbauförderung & -Versorgung

53 Versorgung und Entsorgung

53.10 Elektrizitätsversorgung

53.20 Gasversorgung

53.30 Wasserversorgung

53.60 Telekommunikationseinrichtungen

53.80 Abwasserbeseitigung

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

54.10 Gemeindestraßen

54.50 Straßenreinigung und Winterdienst

54.60 Parkierungseinrichtungen

55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

55.10 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

55.20 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/
Wasserbauliche Anlagen

55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

55.40 Naturschutz und Landschaftspflege

55.50 Forstwirtschaft

55.51 Landwirtschaft

Teilhaushalt 6 Allgemeine Finanzwirtschaft

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen,
allgemeine Umlagen

61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

61.30 Jahresabschlussbuchungen,
Abwicklung der Vorjahre

Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten

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

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

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

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

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben							
21.10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen						
		21100100	Grundschule			THH3	Teilhaushalt 3 Erziehung, Bildung und Soziale Hilfen
21.50	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen						
		21500000	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen			THH3	Teilhaushalt 3 Erziehung, Bildung und Soziale Hilfen

Produktbereich 25 Museen, Archiv							
25.20	Kommunale Museen						
		25200000	Kommunale Museen/Heimatmuseum			THH4	Teilhaushalt 4 Kultur, Gesundheit und Sport
25.21	Archiv						
		25210000	Archiv			THH4	Teilhaushalt 4 Kultur, Gesundheit und Sport

Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen							
26.20	Musikpflege						
		26200000	Musikpflege			THH4	Teilhaushalt 4 Kultur, Gesundheit und Sport

Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken							
27.10	Volkshochschulen						
		27100000	Volkshochschulen			THH4	Teilhaushalt 4 Kultur, Gesundheit und Sport
27.20	Bibliotheken						
		27200000	Bibliotheken			THH4	Teilhaushalt 4 Kultur, Gesundheit und Sport

Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege							
28.10	Sonstige Kulturpflege						
		28100000	Sonstige Kulturpflege			THH4	Teilhaushalt 4 Kultur, Gesundheit und Sport
		28109900	BgA 800-Jahrfeier			THH4	Teilhaushalt 4 Kultur, Gesundheit und Sport

Produktbereich 29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
29.10	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften						
		29100000	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften			THH4	Teilhaushalt 4 Kultur, Gesundheit und Sport

Produktbereich 31 Soziale Hilfen							
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							
36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen						
		36200100	Kinder- und Jugendarbeit			THH3	Teilhaushalt 3 Erziehung, Bildung und Soziale Hilfen
		36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit			THH3	Teilhaushalt 3 Erziehung, Bildung und Soziale Hilfen

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

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

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

Produktbereich 42 Sport

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

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

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

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

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

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

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

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

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

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

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

57.10	Wirtschaftsförderung						
		57100000	Wirtschaftsförderung			THH4	Teilhaushalt 4 Kultur, Gesundheit und Sport

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

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

Gemeinde Altdorf
Landkreis Böblingen

Teilergebnishaushalt

2023

Gemeinde Altdorf
Landkreis Böblingen

Teilhaushalt 1

2023

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	700,00	900	600	600	600	600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.925,00	6.050	10.050	6.000	6.000	6.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	0	2.000	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	50,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.100,00	5.425	10.650	12.650	10.650	12.150
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	12.375,00	13.375	24.300	20.250	18.250	19.750
12	- Personalaufwendungen	1.064.445,93	1.171.656	1.238.671	1.286.402	1.336.042	1.387.651
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.775,00	466.400	459.250	265.100	256.850	267.850
15	- Abschreibungen	90.000,00	118.700	129.900	129.900	129.900	129.900
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.200,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	- Transferaufwendungen	13.320,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	148.648,00	168.671	229.426	212.756	190.988	192.372
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.578.388,93	1.934.227	2.066.047	1.902.958	1.922.580	1.986.572
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.566.013,93	- 1.920.852	-2.041.747	-1.882.708	-1.904.330	-1.966.822
21	+ Erträge aus internen Leistungen	450.974,00	484.636	540.473	551.804	568.268	585.389
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	14.126,00	15.151	17.126	17.484	17.999	18.533
23	- kalkulatorische Kosten	3.258,00	8.757	12.018	12.018	12.018	12.018
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	433.590,00	460.728	511.329	522.302	538.251	554.838
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.132.423,93	- 1.460.124	-1.530.418	-1.360.406	-1.366.079	-1.411.984

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	62.782,96	62.835	62.295	64.787	67.378	70.073
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	47.680,56	47.573	47.032	48.914	50.870	52.905
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	14.062,40	14.062	14.062	14.625	15.210	15.818
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1.040,00	1.200	1.200	1.248	1.298	1.350
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.200,00	5.850	4.500	5.000	4.500	4.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	500,00	500	500	500	500	500
	- • 42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	150	0	0	0	0
	- • 42710100 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	1.500,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710300 Ehrungen, Jubiläen und dgl.	0,00	0	0	500	0	0
	- • 42711200 Aufwendungen EDV	1.200,00	1.200	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	12.000,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	12.000,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
17	- Transferaufwendungen	20,00	50	50	50	50	50
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	20,00	50	50	50	50	50
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.784,80	13.240	12.850	13.800	12.850	12.850
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.044,80	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	8.500,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	200,00	200	200	200	200	200
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	150	150	150	150
	- • 44310100 Bürobedarf	20,00	20	0	50	0	0
	- • 44310200 Bücher und Zeitschriften	20,00	20	0	900	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	90.787,76	91.475	89.195	93.137	94.278	96.973
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 90.787,76	- 91.475	- 89.195	- 93.137	- 94.278	- 96.973
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 90.787,76	- 91.475	- 89.195	- 93.137	- 94.278	- 96.973

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	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 11.11.0100 Geschäftsführung für den Gemeinderat
-------------------------	---

11.11.0000 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	20.207,44	20.392	19.957	20.756	21.586	22.449
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	10.519,44	10.519	10.519	10.940	11.378	11.833
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	4.189,66	4.278	3.935	4.092	4.256	4.426
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.882,15	3.882	3.882	4.037	4.199	4.367
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	339,00	346	322	335	349	363
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	886,91	917	849	882	918	954
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	390,28	450	450	468	487	507
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	290,00	690	340	340	340	340
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	90,00	90	90	90	90	90
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	200,00	600	250	250	250	250
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	20.497,44	21.082	20.297	21.096	21.926	22.789
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 20.497,44	- 21.082	-20.297	-21.096	-21.926	-22.789
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 20.497,44	- 21.082	-20.297	-21.096	-21.926	-22.789

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	104.896,42	117.999	111.220	115.653	120.263	125.040
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	63.969,06	68.864	67.604	70.309	73.121	76.046
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	5.400,95	9.607	8.413	8.750	9.100	9.464
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	30.034,79	31.885	28.616	29.761	30.951	32.189
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	436,14	776	792	808	824	824
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.128,80	2.034	1.728	1.797	1.869	1.944
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	3.926,68	4.833	4.066	4.228	4.397	4.573
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500,00	1.000	1.000	200	200	200
	- • 42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500,00	1.000	1.000	200	200	200
17	- Transferaufwendungen	13.300,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 43130100 Zuweisungen an Zweckverbände - Komm.ONE/4IT	10.300,00	0	0	0	0	0
	- • 43780000 Umlage an übrige Bereiche	3.000,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.150,00	47.950	40.950	25.950	6.950	6.950
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	450,00	450	450	450	450	450
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.000,00	26.500	19.500	4.500	4.500	4.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	20.500,00	20.500	20.500	20.500	1.500	1.500
	- • 44310200 Bücher und Zeitschriften	200,00	500	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	150.846,42	170.449	156.670	145.303	130.913	135.690
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 150.846,42	- 170.449	-156.670	-145.303	-130.913	-135.690
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 150.846,42	- 170.449	-156.670	-145.303	-130.913	-135.690

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	2.879,40	3.056	823	856	890	926
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	1.242,00	1.327	0	0	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	729,19	748	636	661	687	715
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	605,30	648	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	59,00	61	52	54	56	59
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	152,91	159	136	141	147	153
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	91,00	113	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42711210 Aufwendungen EDV - Komm.ONE	3.000,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.265,00	1.265	5.265	5.265	5.265	5.265
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	65,00	65	65	65	65	65
	- • 44310200 Bücher und Zeitschriften	200,00	200	200	200	200	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.000,00	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	7.144,40	6.321	9.088	9.121	9.155	9.191
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 7.144,40	- 6.321	-9.088	-9.121	-9.155	-9.191
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 7.144,40	- 6.321	-9.088	-9.121	-9.155	-9.191

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0600 Repräsentation

Produkt	11.14.0600 Repräsentation
Produktgruppe	11.14 Zentrale Funktionen
Produktbereich	11 Innere Verwaltung

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

11.14.0600 Repräsentation

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	100,00	0	0	2.000	0	1.500
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	100,00	0	0	2.000	0	1.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	100,00	0	0	2.000	0	1.500
12	- Personalaufwendungen	38.215,23	38.319	38.136	39.662	41.248	42.898
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	23.840,28	23.786	23.516	24.457	25.435	26.452
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	5.283,95	5.343	5.395	5.611	5.836	6.069
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	7.031,20	7.031	7.031	7.312	7.605	7.909
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	428,90	434	492	511	532	553
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.110,50	1.124	1.102	1.146	1.192	1.239
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	520,40	600	600	624	649	675
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.500,00	14.000	5.500	10.500	5.500	14.000
	- • 42710100 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	500,00	1.000	1.500	2.000	1.500	2.000
	- • 42710200 Partnerschaften, Auslandsbeziehungen	9.000,00	9.000	0	4.500	0	8.000
	- • 42710300 Ehrungen, Jubiläen und dgl.	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.272,40	9.700	10.200	10.850	10.200	11.850
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.022,40	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	0	650	0	1.650
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	50,00	0	0	0	0	0
	- • 44310200 Bücher und Zeitschriften	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	53.987,63	62.019	53.836	61.012	56.948	68.748
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 53.887,63	- 62.019	-53.836	-59.012	-56.948	-67.248
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 53.887,63	- 62.019	-53.836	-59.012	-56.948	-67.248

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	450,00	450	1.300	450	450	450
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	150,00	150	1.000	150	150	150
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	300	300	300	300	300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	450,00	450	1.300	450	450	450
12	- Personalaufwendungen	7.199,65	7.758	9.689	10.077	10.480	10.899
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	4.613,40	4.930	6.645	6.911	7.187	7.475
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.248,25	2.408	2.594	2.698	2.806	2.918
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	338,00	420	450	468	487	506
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.550,00	119.100	74.600	34.600	34.600	34.600
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	50,00	100	100	100	100	100
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	5.000,00	10.000	28.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42320000 Leasing	10.000,00	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	500,00	1.000	2.000	500	500	500
	- • 42711200 Aufwendungen EDV	25.000,00	30.000	20.500	8.000	8.000	8.000
	- • 42711210 Aufwendungen EDV - Komm.ONE	55.000,00	70.000	14.000	14.000	14.000	14.000
15	- Abschreibungen	22.000,00	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	22.000,00	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
17	- Transferaufwendungen	0,00	250	250	250	250	250
	- • 43130100 Zuweisungen an Zweckverbände - Komm.ONE/4IT	0,00	250	250	250	250	250
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.520,00	14.020	62.000	60.500	60.500	60.500
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	45.000	45.000	45.000	45.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	20,00	20	2.000	500	500	500
	- • 44310100 Bürobedarf	5.000,00	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 44310300 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	6.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	136.269,65	186.128	196.539	155.427	155.830	156.249
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 135.819,65	- 185.678	-195.239	-154.977	-155.380	-155.799
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 135.819,65	- 185.678	-195.239	-154.977	-155.380	-155.799

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20.0100 Organisationsberatung

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

Kurzbeschreibung	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 Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage: Schaffung der Grundlagen für tarifgerechte Eingruppierung und funktionsgerechte Besoldung kommunaler Mitarbeiter/-innen Optimierung der Verwaltung
-------------------------	--

11.20.0100 Organisationsberatung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.000,00	- 1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.000,00	- 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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	600	3.200	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	600	3.200	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.000	0	0	0
	+ • 34840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	2.000	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	600,00	600	5.200	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	82.802,88	101.537	103.416	105.752	108.182	110.710
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	25.531,86	26.086	26.086	27.130	28.215	29.343
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	13.950	15.382	15.997	16.637	17.302
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	55.984,02	55.984	55.984	56.423	56.880	57.356
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	1.129	1.260	1.310	1.363	1.417
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	2.903	3.219	3.348	3.482	3.621
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1.287,00	1.485	1.485	1.544	1.606	1.670
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.175,00	16.400	38.700	38.100	38.100	38.100
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	100	100	100	100
	- • 42610100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	0,00	2.000	100	0	0	0
	- • 42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	7.500	500	0	0	0
	- • 42711200 Aufwendungen EDV	3.300,00	3.300	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 42711210 Aufwendungen EDV - Komm.ONE	875,00	600	30.500	30.500	30.500	30.500
15	- Abschreibungen	6.500,00	5.800	9.900	9.900	9.900	9.900
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	6.500,00	5.800	9.900	9.900	9.900	9.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.200,00	7.200	10.500	10.500	10.500	10.500
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.000,00	4.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.500,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	200,00	200	400	400	400	400
	- • 44310200 Bücher und Zeitschriften	500,00	500	600	600	600	600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	107.677,88	130.937	162.516	164.252	166.682	169.210

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21.0000 Personalwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 107.077,88	- 130.337	-157.316	-164.252	-166.682	-169.210
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 107.077,88	- 130.337	-157.316	-164.252	-166.682	-169.210

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	50,00	0	0	0	0	0
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	50,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.000,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	5.000,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.050,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12	- Personalaufwendungen	83.898,79	114.930	129.044	134.206	139.574	145.157
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	10.773,48	12.058	24.921	25.918	26.955	28.033
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	52.127,17	74.750	70.995	73.835	76.788	79.860
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	5.328,32	5.735	10.692	11.120	11.565	12.027
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.211,85	6.042	6.117	6.362	6.616	6.881
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	10.804,65	15.534	14.725	15.314	15.927	16.564
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	653,32	811	1.593	1.657	1.724	1.792
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.950,00	18.550	22.000	20.750	20.500	20.500
	- • 42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000,00	3.500	3.500	2.000	2.000	2.000
	- • 42710100 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	50,00	50	0	250	0	0
	- • 42711200 Aufwendungen EDV	400,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42711210 Aufwendungen EDV - Komm.ONE	10.500,00	14.000	17.500	17.500	17.500	17.500
15	- Abschreibungen	4.000,00	400	0	0	0	0
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	4.000,00	400	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.200,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 45930000 Aufwand des Geldverkehrs	3.200,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.155,00	5.755	6.620	6.620	5.120	5.120
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	135,00	135	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	120,00	120	120	120	120	120
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	2.500,00	2.500	2.500	2.500	1.000	1.000
	- • 44310200 Bücher und Zeitschriften	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44820000 Säumniszuschläge u.ä.	4.400,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	112.203,79	144.635	162.664	166.576	170.194	175.777

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 Finanzverwaltung Kasse

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 107.153,79	- 139.635	-152.664	-156.576	-160.194	-165.777
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 107.153,79	- 139.635	-152.664	-156.576	-160.194	-165.777

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.23.0000 Versicherungen

Produkt 11.23.0000 Versicherungen
Produktgruppe 11.23 Versicherungen
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

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

11.23.0000 Versicherungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	4.430,50	4.774	3.701	3.849	4.003	4.164
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	2.838,96	3.034	0	0	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	2.869	2.983	3.103	3.227
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.383,54	1.482	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	235	244	254	264
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	598	622	647	673
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	208,00	259	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.020,00	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	20,00	0	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	53.000,00	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	57.450,50	54.774	58.701	58.849	59.003	59.164
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 57.450,50	- 54.774	-58.701	-58.849	-59.003	-59.164
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 57.450,50	- 54.774	-58.701	-58.849	-59.003	-59.164

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	500,00	0	0	0	0	0
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	500,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	0	0	0	0	0
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	100,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	320	500	500	500	500
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	0,00	320	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	600,00	320	500	500	500	500
12	- Personalaufwendungen	207.017,29	241.439	268.647	279.393	290.568	302.191
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	1.508,28	1.688	1.752	1.822	1.895	1.971
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	158.844,62	183.840	206.876	215.151	223.757	232.707
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	745,97	803	819	852	886	921
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	12.950,83	15.225	17.448	18.146	18.872	19.627
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	32.876,19	39.769	41.646	43.312	45.044	46.846
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	91,40	113	105	110	114	119
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.900,00	34.800	34.600	37.100	34.600	37.100
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000,00	5.500	2.000	4.500	2.000	4.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.000,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	450,00	200	250	250	250	250
	- • 42320000 Leasing	700,00	600	600	600	600	600
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.000,00	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42410100 Heizung	4.000,00	4.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 42410200 Wasser	500,00	500	700	700	700	700
	- • 42410300 Strom	4.000,00	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	900,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42610100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	200,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	150,00	0	500	500	500	500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	50	50	50	50
15	- Abschreibungen	2.000,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	2.000,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	430,00	430	480	480	480	480
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	20,00	20	20	20	20	20

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0000 Gebäudemanagement Rathaus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	50,00	50	50	50	50	50
	- • 44310200 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	50	50	50	50
	- • 44310300 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	360,00	360	360	360	360	360
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	231.347,29	280.169	307.227	320.473	329.148	343.271
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 230.747,29	- 279.849	-306.727	-319.973	-328.648	-342.771
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.720,00	5.067	5.692	5.811	5.983	6.162
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.720,00	5.067	5.692	5.811	5.983	6.162
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 4.720,00	- 5.067	-5.692	-5.811	-5.983	-6.162
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 235.467,29	- 284.916	-312.419	-325.784	-334.631	-348.933

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	750,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	250,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	105	150	150	150	150
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	0,00	105	150	150	150	150
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.750,00	3.105	3.150	3.150	3.150	3.150
12	- Personalaufwendungen	353.887,11	361.271	395.493	411.313	427.766	444.876
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	273.882,75	279.138	312.795	325.307	338.319	351.852
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	22.202,07	22.614	23.221	24.150	25.115	26.120
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	57.794,29	59.511	59.474	61.853	64.327	66.900
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	8,00	8	4	4	5	5
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.200,00	61.900	77.600	74.600	74.600	74.600
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000,00	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.300,00	2.300	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.500,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	1.000,00	500	500	500	500	500
	- • 42320000 Leasing	700,00	600	600	600	600	600
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000,00	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	- • 42410200 Wasser	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42410300 Strom	5.000,00	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	20.000,00	27.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	- • 42610100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	2.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42711210 Aufwendungen EDV - Komm.ONE	1.200,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	42.000,00	53.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	42.000,00	53.000	55.000	55.000	55.000	55.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.050,00	2.480	2.980	1.480	1.480	1.480
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	20,00	1.500	2.000	500	500	500
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	50	50	50	50	50
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	20,00	0	0	0	0	0
	- • 44310100 Bürobedarf	80,00	0	50	50	50	50
	- • 44310300 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	850,00	850	800	800	800	800
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	80,00	80	80	80	80	80
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	449.137,11	478.651	531.073	542.393	558.846	575.956
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 447.387,11	- 475.546	-527.923	-539.243	-555.696	-572.806
21	+ Erträge aus internen Leistungen	450.974,00	484.636	540.473	551.804	568.268	585.389
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	450.974,00	484.636	540.473	551.804	568.268	585.389
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	329,00	333	532	543	554	565
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	329,00	333	532	543	554	565
23	- kalkulatorische Kosten	3.258,00	8.757	12.018	12.018	12.018	12.018
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	447.387,00	475.546	527.923	539.243	555.696	572.806
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 0,11	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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25,00	0	50	50	50	50
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25,00	0	50	50	50	50
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	25,00	0	50	50	50	50
12	- Personalaufwendungen	42.466,23	43.150	45.055	46.857	48.731	50.680
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	1.292,88	1.447	1.502	1.562	1.625	1.690
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	31.257,00	31.579	32.926	34.244	35.613	37.038
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	639,40	688	702	730	759	790
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.532,94	2.559	2.844	2.957	3.076	3.199
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.661,51	6.775	6.986	7.265	7.556	7.858
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	82,50	101	95	99	102	107
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000,00	5.900	12.900	5.900	5.900	5.900
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	800,00	900	900	900	900	900
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.500,00	3.000	10.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	200,00	0	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	500,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Abschreibungen	1.500,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	1.500,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.670,00	8.920	9.420	9.420	9.420	9.420
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	20,00	20	20	20	20	20
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	50,00	50	250	250	250	250
	- • 44310100 Bürobedarf	7.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 44310200 Bücher und Zeitschriften	100,00	100	150	150	150	150
	- • 44310300 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	2.500,00	2.750	3.000	3.000	3.000	3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	58.636,23	59.470	68.375	63.177	65.051	67.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 58.611,23	- 59.470	-68.325	-63.127	-65.001	-66.950
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 58.611,23	- 59.470	-68.325	-63.127	-65.001	-66.950

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	13.566,67	13.683	13.398	13.934	14.491	15.071
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	7.012,92	7.013	7.013	7.293	7.585	7.889
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.870,47	2.926	2.700	2.808	2.920	3.037
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.588,10	2.588	2.588	2.692	2.799	2.911
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	232,53	237	234	243	253	263
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	602,55	619	564	586	610	634
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	260,10	300	300	312	325	338
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.650,00	20.000	21.750	6.750	6.750	6.750
	- • 42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	150,00	500	250	250	250	250
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.500,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42711200 Aufwendungen EDV	17.000,00	17.000	18.500	3.500	3.500	3.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.024,00	3.154	7.204	7.204	7.204	7.204
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	54,00	54	54	54	54	54
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	150,00	150	250	250	250	250
	- • 44310200 Bücher und Zeitschriften	2.800,00	2.800	1.750	1.750	1.750	1.750
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	20,00	150	150	150	150	150
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	36.240,67	36.837	42.352	27.888	28.445	29.025
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 36.240,67	- 36.837	-42.352	-27.888	-28.445	-29.025
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 36.240,67	- 36.837	-42.352	-27.888	-28.445	-29.025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.32.0000 Abgabewesen

Produkt 11.32.0000 Abgabewesen

Produktgruppe 11.32 Abgabewesen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

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

11.32.0000 Abgabewesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100,00	50	0	0	0	0
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	100,00	50	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	100,00	50	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	12.391,87	12.614	13.910	14.466	15.045	15.647
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	886	921	958	997
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	9.617,54	9.762	9.747	10.137	10.542	10.964
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	346	360	374	389
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	777,04	789	798	830	863	898
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.997,29	2.063	2.073	2.156	2.242	2.332
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	60	62	65	68
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.150,00	1.900	10.100	10.100	10.100	10.100
	- • 42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	500,00	250	350	350	350	350
	- • 42711200 Aufwendungen EDV	1.650,00	1.650	250	250	250	250
	- • 42711210 Aufwendungen EDV - Komm.ONE	0,00	0	9.500	9.500	9.500	9.500
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
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.050,00	100	1.850	1.550	1.850	1.550
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	50,00	50	300	0	300	0
	- • 44310200 Bücher und Zeitschriften	0,00	50	50	50	50	50
	- • 44310300 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	1.000,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	15.591,87	14.614	26.860	27.116	27.995	28.297
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 15.491,87	- 14.564	-26.860	-27.116	-27.995	-28.297

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.32.0000 Abgabewesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 15.491,87	- 14.564	-26.860	-27.116	-27.995	-28.297

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.100,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	3.000,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.100,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
12	- Personalaufwendungen	4.259,85	4.336	526	547	569	591
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	3.306,11	3.356	406	422	439	457
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	267,14	271	33	35	36	37
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	686,60	709	86	90	93	97
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.000,00	165.000	153.000	18.500	18.500	18.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.000,00	165.000	150.000	15.500	15.500	15.500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	25.259,85	171.336	155.526	21.047	21.069	21.091
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 22.159,85	- 168.336	-152.026	-17.547	-17.569	-17.591
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	9.077,00	9.751	10.902	11.130	11.462	11.806
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.077,00	9.751	10.902	11.130	11.462	11.806
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 9.077,00	- 9.751	-10.902	-11.130	-11.462	-11.806
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 31.236,85	- 178.087	-162.928	-28.677	-29.031	-29.397

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	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 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
-------------------------	---

11.33.0100 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	600,00	850	600	600	600	600
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	600,00	850	600	600	600	600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	600,00	850	600	600	600	600
12	- Personalaufwendungen	23.543,64	23.563	23.361	24.295	25.267	26.277
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	17.880,24	17.840	17.637	18.343	19.076	19.839
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	5.273,40	5.273	5.273	5.484	5.704	5.932
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	390,00	450	450	468	487	506
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	766,80	767	767	797	829	863
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	766,80	767	767	797	829	863
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	24.310,44	24.330	24.127	25.092	26.096	27.140
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 23.710,44	- 23.480	-23.527	-24.492	-25.496	-26.540
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 23.710,44	- 23.480	-23.527	-24.492	-25.496	-26.540

Gemeinde Altdorf
Landkreis Böblingen

Teilhaushalt 2

2023

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.150,00	5.130	5.200	5.200	5.200	5.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.000,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	39.750,00	40.825	51.675	51.675	51.675	51.675
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	50	50	50	50	50
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.100,00	0	0	3.500	7.500	8.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	700,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	54.800,00	52.355	64.275	67.775	71.775	72.775
12	- Personalaufwendungen	120.140,02	121.843	126.947	132.025	137.306	142.798
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.300,00	117.900	131.450	94.200	89.650	89.950
15	- Abschreibungen	30.600,00	28.100	62.600	62.600	62.600	62.600
17	- Transferaufwendungen	4.745,00	3.700	3.900	3.900	3.900	3.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.455,00	41.770	50.920	63.170	55.170	55.170
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	297.240,02	313.313	375.817	355.895	348.626	354.418
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 242.440,02	- 260.958	-311.542	-288.120	-276.851	-281.643
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.444,00	3.544	3.717	3.752	3.800	3.852
23	- kalkulatorische Kosten	3.628,00	3.509	4.811	4.811	4.811	4.811
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 7.072,00	- 7.053	-8.528	-8.563	-8.611	-8.663
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 249.512,02	- 268.011	-320.070	-296.683	-285.462	-290.306

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000,00	0	0	3.500	7.500	8.500
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	3.500,00	0	0	0	7.500	0
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	3.500,00	0	0	3.500	0	8.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	7.000,00	0	0	3.500	7.500	8.500
12	- Personalaufwendungen	6.592,83	6.649	7.178	7.466	7.764	8.075
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	1.402,56	1.403	1.403	1.459	1.517	1.578
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	3.592,54	3.624	3.997	4.157	4.323	4.496
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	517,62	518	518	538	560	582
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	290,44	293	385	400	416	433
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	737,67	752	816	849	883	918
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	52,00	60	60	62	65	68
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.600,00	2.200	1.850	6.800	2.550	2.550
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.000,00	0	0	1.000	0	0
	- • 42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500,00	50	50	1.500	250	250
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	500,00	50	0	2.500	500	500
	- • 42711200 Aufwendungen EDV	500,00	0	0	0	0	0
	- • 42711210 Aufwendungen EDV - Komm.ONE	2.100,00	2.100	1.800	1.800	1.800	1.800
15	- Abschreibungen	800,00	800	700	700	700	700
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	800,00	800	700	700	700	700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.815,00	15	15	12.265	4.265	4.265
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	15,00	15	15	15	15	15
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.000,00	0	0	5.000	2.500	2.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	7.000	1.500	1.500
	- • 44310100 Bürobedarf	7.000,00	0	0	0	0	0
	- • 44310200 Bücher und Zeitschriften	300,00	0	0	100	100	100
	- • 44310300 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	500,00	0	0	150	150	150
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	25.807,83	9.664	9.743	27.231	15.279	15.590
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 18.807,83	- 9.664	- 9.743	- 23.731	- 7.779	- 7.090
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	225,00	242	270	276	284	293
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	225,00	242	270	276	284	293
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 225,00	- 242	- 270	- 276	- 284	- 293

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.10.0000 Statistiken und Wahlen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 19.032,83	- 9.906	-10.013	-24.007	-8.063	-7.383

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 Gewerberegisters 12.20.0600 Bearbeitung von sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen 12.20.0700 Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse
-------------------------	--

12.20.0000 Ordnungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.550,00	3.250	3.350	3.350	3.350	3.350
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	1.800,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 33110200 Plakatierungsgenehmigungen	750,00	750	850	850	850	850
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	100,00	300	300	300	300	300
	+ • 35610000 Bußgelder	100,00	300	300	300	300	300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.700,00	3.550	3.650	3.650	3.650	3.650
12	- Personalaufwendungen	11.108,43	11.321	12.266	12.757	13.267	13.798
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	2.358,78	2.428	2.428	2.525	2.626	2.731
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	5.865,51	5.952	6.650	6.915	7.192	7.480
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.065,66	1.066	1.066	1.108	1.153	1.199
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	474,38	481	623	648	674	701
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.214,10	1.243	1.350	1.404	1.460	1.518
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	130,00	150	150	156	162	169
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000,00	0	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.500,00	0	0	0	0	0
	- • 42610100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	7.500,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	800,00	800	400	400	400	400
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	800,00	800	400	400	400	400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	170,00	120	300	300	300	300
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	50,00	0	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	20,00	20	0	0	0	0
	- • 44310200 Bücher und Zeitschriften	100,00	100	300	300	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	22.078,43	12.241	12.966	13.457	13.967	14.498
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 19.378,43	- 8.691	-9.316	-9.807	-10.317	-10.848
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 19.378,43	- 8.691	-9.316	-9.807	-10.317	-10.848

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.050,00	575	575	575	575	575
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	50,00	75	75	75	75	75
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.000,00	500	500	500	500	500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	500,00	750	500	500	500	500
	+ • 35610000 Bußgelder	500,00	750	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.550,00	1.325	1.075	1.075	1.075	1.075
12	- Personalaufwendungen	9.696,68	9.949	9.551	9.933	10.331	10.744
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	4.717,41	4.856	4.856	5.050	5.252	5.462
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.005,19	2.058	1.748	1.818	1.891	1.966
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.131,33	2.131	2.131	2.217	2.305	2.397
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	162,25	166	143	149	155	161
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	420,50	437	373	388	403	420
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	260,00	300	300	312	324	337
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200,00	450	2.800	300	300	300
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	200,00	450	2.800	300	300	300
15	- Abschreibungen	1.000,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	1.000,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	220,00	350	250	250	250	250
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	200,00	200	150	150	150	150
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	20,00	0	0	0	0	0
	- • 44310200 Bücher und Zeitschriften	0,00	150	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	11.116,68	12.249	14.101	11.983	12.381	12.794
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 9.566,68	- 10.924	-13.026	-10.908	-11.306	-11.719
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 9.566,68	- 10.924	-13.026	-10.908	-11.306	-11.719

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	28.000,00	31.000	39.500	39.500	39.500	39.500
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 33110100 Passgebühren	25.000,00	27.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	+ • 33110400 Verwaltungsgebühren Führungszeugnis	1.000,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	50	50	50	50	50
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	50,00	50	50	50	50	50
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	100,00	100	300	300	300	300
	+ • 35610000 Bußgelder	100,00	100	300	300	300	300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	28.150,00	31.150	39.850	39.850	39.850	39.850
12	- Personalaufwendungen	55.134,65	55.861	61.608	64.072	66.635	69.300
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	7.076,10	7.284	7.284	7.575	7.878	8.194
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	34.576,20	34.876	38.978	40.537	42.158	43.845
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.196,99	3.197	3.197	3.325	3.458	3.596
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.795,21	2.820	3.758	3.908	4.065	4.227
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	7.100,15	7.234	7.941	8.259	8.589	8.933
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	390,00	450	450	468	487	506
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	570,00	550	13.850	13.850	13.850	13.850
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	350,00	350	350	350	350	350
	- • 42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	200,00	200	250	250	250	250
	- • 42711210 Aufwendungen EDV - Komm.ONE	20,00	0	13.250	13.250	13.250	13.250
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.200,00	20.750	27.300	27.300	27.300	27.300
	- • 44310100 Bürobedarf	200,00	500	500	500	500	500
	- • 44310200 Bücher und Zeitschriften	500,00	750	800	800	800	800
	- • 44310400 Bundesdruckerei	19.500,00	19.500	26.000	26.000	26.000	26.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	75.904,65	77.161	102.758	105.222	107.785	110.450
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 47.754,65	- 46.011	-62.908	-65.372	-67.935	-70.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 47.754,65	- 46.011	-62.908	-65.372	-67.935	-70.600

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.500,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	4.500,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.500,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
12	- Personalaufwendungen	25.601,52	25.794	27.087	28.171	29.298	30.469
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	19.821,59	19.975	20.909	21.746	22.616	23.520
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.610,09	1.622	1.942	2.019	2.100	2.184
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.168,00	4.194	4.234	4.404	4.580	4.763
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1,84	2	2	2	2	2
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.100,00	5.650	5.700	5.200	5.200	5.200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	150	450	450	450	450
	- • 42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	500,00	500	1.000	500	500	500
	- • 42710300 Ehrungen, Jubiläen und dgl.	2.500,00	2.000	500	500	500	500
	- • 42711210 Aufwendungen EDV - Komm.ONE	3.100,00	3.000	3.750	3.750	3.750	3.750
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	690,00	1.170	1.520	1.520	1.520	1.520
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	70,00	70	70	70	70	70
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	20,00	150	250	250	250	250
	- • 44310100 Bürobbedarf	100,00	300	500	500	500	500
	- • 44310200 Bücher und Zeitschriften	500,00	650	700	700	700	700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	32.391,52	32.614	34.307	34.891	36.018	37.189
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 27.891,52	- 28.114	-29.807	-30.391	-31.518	-32.689
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 27.891,52	- 28.114	-29.807	-30.391	-31.518	-32.689

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	650,00	500	750	750	750	750
	+ • 33110300 Ratschreiber-Gebühr	650,00	500	750	750	750	750
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	650,00	500	750	750	750	750
12	- Personalaufwendungen	5.412,09	5.450	5.754	5.984	6.224	6.473
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	4.190,17	4.220	4.442	4.620	4.804	4.997
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	340,41	343	414	430	447	465
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	881,11	886	898	934	972	1.010
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,40	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	5.412,09	5.450	5.754	5.984	6.224	6.473
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 4.762,09	- 4.950	-5.004	-5.234	-5.474	-5.723
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 4.762,09	- 4.950	-5.004	-5.234	-5.474	-5.723

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	2.543,08	2.573	1.446	1.504	1.564	1.627
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.978,50	1.995	1.090	1.134	1.179	1.226
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	159,81	161	89	93	97	100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	404,77	417	267	278	289	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.543,08	2.573	1.446	1.504	1.564	1.627
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.543,08	- 2.573	-1.446	-1.504	-1.564	-1.627
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 2.543,08	- 2.573	-1.446	-1.504	-1.564	-1.627

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Brandschutz - Kostenstelle: 912600100 Feuerwehr

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.190,00	4.080	4.150	4.150	4.150	4.150
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.690,00	3.780	4.050	4.050	4.050	4.050
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	500,00	300	100	100	100	100
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.000,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.000,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.000,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.000,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	0	0	0	0	0
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	100,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	250	250	250	250
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	0,00	200	250	250	250	250
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	9.290,00	10.280	13.400	13.400	13.400	13.400
12	- Personalaufwendungen	4.050,74	4.247	2.055	2.137	2.223	2.312
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	861,84	965	1.001	1.041	1.083	1.126
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.103,73	2.135	406	422	439	457
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	426,27	459	468	487	506	526
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	169,99	173	33	35	36	37
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	436,91	451	86	90	93	97
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	52,00	65	60	62	65	68
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.580,00	107.550	101.450	67.250	66.950	67.250
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.880,00	38.500	28.500	4.000	4.000	4.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.000,00	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	11.850,00	10.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	0	0	300	0	300
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42410100 Heizung	4.000,00	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 42410200 Wasser	250,00	200	250	250	250	250
	- • 42410300 Strom	2.000,00	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	7.600,00	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42610100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	9.600,00	9.500	15.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	12.600,00	14.000	15.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	300,00	5.000	500	500	500	500
	- • 42710300 Ehrungen, Jubiläen und dgl.	500,00	250	200	200	200	200
	- • 42711200 Aufwendungen EDV	3.000,00	2.600	1.500	1.500	1.500	1.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Brandschutz - Kostenstelle: 912600100 Feuerwehr

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Abschreibungen	28.000,00	25.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	28.000,00	25.000	60.000	60.000	60.000	60.000
17	- Transferaufwendungen	3.545,00	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	3.545,00	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.125,00	18.130	20.300	20.300	20.300	20.300
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	150,00	150	150	150	150	150
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	9.760,00	9.760	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	350,00	350	350	350	350	350
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	20,00	20	0	0	0	0
	- • 44310100 Bürobedarf	20,00	50	50	50	50	50
	- • 44310200 Bücher und Zeitschriften	125,00	100	100	100	100	100
	- • 44310300 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	700,00	700	650	650	650	650
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	4.500,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.500,00	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	119.300,74	157.227	186.305	152.187	151.973	152.362
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 110.010,74	- 146.947	-172.905	-138.787	-138.573	-138.962
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.219,00	3.302	3.447	3.476	3.516	3.559
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.219,00	3.302	3.447	3.476	3.516	3.559
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 3.219,00	- 3.302	-3.447	-3.476	-3.516	-3.559
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 113.229,74	- 150.249	-176.352	-142.263	-142.089	-142.521

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Brandschutz - Kostenstelle: 912600200 Jugendfeuerwehr

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	960,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	760,00	800	800	800	800	800
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	200,00	250	250	250	250	250
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	960,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250,00	1.500	800	800	800	800
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	50	50	50	50
	- • 42610100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	50,00	500	250	250	250	250
	- • 42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	200,00	1.000	500	500	500	500
17	- Transferaufwendungen	1.200,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.200,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.235,00	1.235	1.235	1.235	1.235	1.235
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 44310200 Bücher und Zeitschriften	35,00	35	35	35	35	35
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.685,00	4.135	3.435	3.435	3.435	3.435
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.725,00	- 3.085	-2.385	-2.385	-2.385	-2.385
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.725,00	- 3.085	-2.385	-2.385	-2.385	-2.385

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.80.0000 Katastrophenschutz

Produkt	12.80.0000 Katastrophenschutz
Produktgruppe	12.80 Katastrophenschutz
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung

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

12.80.0000 Katastrophenschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.000	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	5.000	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	5.000	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-5.000	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-5.000	0	0	0

Gemeinde Altdorf
Landkreis Böblingen

Teilhaushalt 3

2023

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 3 Erziehung, Bildung und Soziale Hilfen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.150.060,00	1.133.675	1.180.624	1.118.104	1.028.102	1.032.852
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.600,00	44.600	57.100	57.100	57.100	57.100
4	+ Sonstige Transfererträge	52.500,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	523.850,00	380.100	478.100	493.800	510.300	527.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.570,00	42.020	40.870	40.870	40.870	40.870
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.400,00	88.840	29.800	22.800	22.800	22.800
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	10	10	10	10
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.610	3.575	3.575	3.575	3.575
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.836.980,00	1.690.845	1.790.079	1.736.259	1.662.757	1.684.707
12	- Personalaufwendungen	2.594.376,97	2.676.701	2.966.326	3.064.179	3.186.746	3.314.216
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	701.475,00	699.320	677.935	597.465	547.965	553.965
15	- Abschreibungen	198.000,00	221.000	287.500	287.500	287.500	287.500
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50,00	100	75	75	75	75
17	- Transferaufwendungen	118.970,00	79.410	102.085	102.085	102.085	102.085
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.720,00	72.200	77.620	62.620	62.620	62.620
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.680.591,97	3.748.731	4.111.540	4.113.924	4.186.991	4.320.461
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.843.611,97	- 2.057.886	-2.321.461	-2.377.664	-2.524.234	-2.635.753
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	143.659,00	152.925	168.344	171.464	176.000	180.714
23	- kalkulatorische Kosten	51.912,00	51.293	69.355	69.355	69.355	69.355
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 195.571,00	- 204.218	-237.699	-240.819	-245.355	-250.069
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 2.039.182,97	- 2.262.104	-2.559.160	-2.618.483	-2.769.589	-2.885.822

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 Grundschule - Kostenstelle: 921100100 Grundschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	41.800,00	28.750	28.800	10.100	10.100	10.100
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	18.000,00	7.250	7.100	7.100	7.100	7.100
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	22.000,00	18.500	18.700	0	0	0
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	1.800,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.000,00	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.000,00	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	0	250	250	250	250
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	0	250	250	250	250
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	5.000	0	0	0	0
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	100,00	5.000	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	47.950,00	40.750	37.550	18.850	18.850	18.850
12	- Personalaufwendungen	70.927,91	68.867	85.833	89.267	92.837	96.551
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	55.150,20	53.403	68.442	71.180	74.027	76.988
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.458,43	4.317	4.760	4.950	5.148	5.354
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	11.316,53	11.146	12.631	13.137	13.662	14.208
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	2,75	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294.600,00	264.600	197.700	166.550	156.550	156.550
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	123.000,00	98.000	40.000	20.000	10.000	10.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.200,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	40.400,00	19.000	9.000	3.500	3.500	3.500
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	0	5.000	50	50	50
	- • 42320000 Leasing	3.000,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45.000,00	54.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	- • 42410100 Heizung	22.000,00	22.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	- • 42410200 Wasser	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42410300 Strom	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42610100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	2.500,00	1.000	0	0	0	0
	- • 42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	600	1.200	500	500	500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.500,00	13.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42711200 Aufwendungen EDV	11.000,00	11.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	8.000,00	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42750000 Lernmittel	15.000,00	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
15	- Abschreibungen	85.000,00	85.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	85.000,00	85.000	80.000	80.000	80.000	80.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 Grundschule - Kostenstelle: 921100100 Grundschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	5.800,00	5.800	4.880	4.880	4.880	4.880
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	4.800,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.000,00	1.000	80	80	80	80
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.500,00	35.000	32.500	32.500	32.500	32.500
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	200,00	200	200	200	200	200
	- • 44310100 Bürobedarf	2.500,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44310200 Bücher und Zeitschriften	1.300,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 44310300 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	2.500,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	29.000,00	28.000	25.000	25.000	25.000	25.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	491.827,91	459.267	400.913	373.197	366.767	370.481
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 443.877,91	- 418.517	-363.363	-354.347	-347.917	-351.631
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	44.294,00	46.384	49.850	50.553	51.575	52.638
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.294,00	46.384	49.850	50.553	51.575	52.638
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 44.294,00	- 46.384	-49.850	-50.553	-51.575	-52.638
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 488.171,91	- 464.901	-413.213	-404.900	-399.492	-404.269

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 Grundschule - Kostenstelle: 921100200 Kernzeitbetreuung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.000,00	36.700	53.000	53.000	53.000	53.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	21.000,00	36.700	53.000	53.000	53.000	53.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	55.100,00	40.100	60.100	60.100	60.100	60.100
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	100,00	100	100	100	100	100
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	55.000,00	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	76.100,00	76.800	113.100	113.100	113.100	113.100
12	- Personalaufwendungen	119.252,71	132.545	135.852	141.286	146.938	152.815
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	7.012,92	7.013	7.013	7.293	7.585	7.889
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	83.522,06	93.868	96.637	100.503	104.523	108.704
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.588,10	2.588	2.588	2.692	2.799	2.911
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.184,01	7.069	7.265	7.556	7.858	8.172
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	19.685,62	21.706	22.049	22.930	23.848	24.802
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	260,00	300	300	312	324	337
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.500,00	8.315	7.615	5.615	5.615	5.615
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.500,00	2.500	3.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	50	0	0	0	0
	- • 42320000 Leasing	0,00	265	265	265	265	265
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500,00	1.000	0	0	0	0
	- • 42610100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	500,00	500	100	100	100	100
	- • 42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	500,00	500	500	500	500	500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42711210 Aufwendungen EDV - Komm.ONE	500,00	500	750	750	750	750
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	810,00	310	320	320	320	320
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	560,00	60	60	60	60	60
	- • 44310100 Bürobedarf	50,00	50	60	60	60	60
	- • 44310300 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	200,00	200	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	125.562,71	141.170	143.787	147.221	152.873	158.750
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 49.462,71	- 64.370	-30.687	-34.121	-39.773	-45.650
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	631,00	678	757	773	796	820
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	631,00	678	757	773	796	820
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 631,00	- 678	-757	-773	-796	-820
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 50.093,71	- 65.048	-31.444	-34.894	-40.569	-46.470

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.200,00	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.200,00	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.000,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	32.000,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	10	10	10	10
	+ • 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	0	10	10	10	10
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	33.200,00	39.200	39.510	39.510	39.510	39.510
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	1.051	1.094	1.137	1.183
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	812	845	878	914
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	66	69	72	75
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	173	180	187	194
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.250,00	20.300	24.500	24.500	24.500	24.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.500,00	5.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	600	600	600	600
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	100,00	100	100	100	100	100
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42410100 Heizung	5.000,00	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42410200 Wasser	150,00	150	250	250	250	250
	- • 42410300 Strom	500,00	500	500	500	500	500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
15	- Abschreibungen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50,00	100	75	75	75	75
	- • 45930000 Aufwand des Geldverkehrs	50,00	100	75	75	75	75
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.020,00	3.050	4.050	4.050	4.050	4.050
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.000,00	2.000	2.750	2.750	2.750	2.750
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	20,00	50	300	300	300	300
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	30.320,00	33.450	39.676	39.719	39.762	39.808
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	2.880,00	5.750	-166	-209	-252	-298
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	2.880,00	5.750	-166	-209	-252	-298

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	1.066,31	1.093	1.093	1.137	1.182	1.230
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	707,61	728	728	758	788	819
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	319,70	320	320	332	346	360
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	39,00	45	45	47	49	51
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.066,31	1.093	1.093	1.137	1.182	1.230
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.066,31	- 1.093	-1.093	-1.137	-1.182	-1.230
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.510,00	4.846	5.405	5.518	5.683	5.854
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.510,00	4.846	5.405	5.518	5.683	5.854
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 4.510,00	- 4.846	-5.405	-5.518	-5.683	-5.854
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 5.576,31	- 5.939	-6.498	-6.655	-6.865	-7.084

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	120.000,00	80.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	+ • 33210500 Benutzungsgebühren Nutzungsentschädigung	120.000,00	80.000	95.000	95.000	95.000	95.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	1.500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	0,00	300	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	121.500,00	81.300	97.100	97.100	97.100	97.100
12	- Personalaufwendungen	14.217,51	14.575	14.575	15.158	15.764	16.394
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	9.434,85	9.712	9.712	10.100	10.504	10.925
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	4.262,66	4.263	4.263	4.433	4.610	4.795
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	520,00	600	600	624	649	675
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.225,00	100.725	144.700	139.700	139.700	139.700
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000,00	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200,00	200	100	100	100	100
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.000,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	50.000,00	30.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.000,00	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42410100 Heizung	6.500,00	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 42410200 Wasser	14.500,00	14.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	- • 42410300 Strom	27.000,00	27.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	25,00	25	100	100	100	100
15	- Abschreibungen	7.500,00	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	7.500,00	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.220,00	1.460	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	50,00	300	300	300	300	300
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	20,00	0	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.150,00	1.160	1.200	1.200	1.200	1.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	148.162,51	124.260	170.775	166.358	166.964	167.594

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 26.662,51	- 42.960	-73.675	-69.258	-69.864	-70.494
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	9.020,00	9.692	10.810	11.036	11.366	11.708
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.020,00	9.692	10.810	11.036	11.366	11.708
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 9.020,00	- 9.692	-10.810	-11.036	-11.366	-11.708
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 35.682,51	- 52.652	-84.485	-80.294	-81.230	-82.202

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20,00	0	0	0	0	0
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	20,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	20	20	20	20	20
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	20,00	20	20	20	20	20
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	40,00	20	20	20	20	20
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300,00	300	50	50	50	50
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	300,00	300	50	50	50	50
17	- Transferaufwendungen	1.500,00	1.580	1.580	1.580	1.580	1.580
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	80	80	80	80	80
	- • 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)	1.800,00	1.880	1.630	1.630	1.630	1.630
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.760,00	- 1.860	-1.610	-1.610	-1.610	-1.610
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.760,00	- 1.860	-1.610	-1.610	-1.610	-1.610

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	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 Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage: Herstellung der Chancengleichheit Sicherung des sozialen Friedens Steigerung des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der Einwohner/-innen ausländischer Herkunft
-------------------------	---

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	34.400,00	40.750	45.850	25.850	350	350
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	25.500,00	25.500	25.500	25.500	0	0
	+ • 31460000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	8.900,00	15.000	20.000	0	0	0
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	250	350	350	350	350
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	34.400,00	40.750	45.850	25.850	350	350
12	- Personalaufwendungen	33.470,83	43.406	76.692	79.760	82.950	86.268
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	1.651,05	1.700	1.700	1.768	1.838	1.912
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	24.044,93	32.022	57.440	59.737	62.127	64.612
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	745,97	746	746	776	807	839
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.945,19	1.788	3.770	3.921	4.078	4.241
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.992,69	7.046	12.931	13.449	13.987	14.546
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	91,00	105	105	109	114	118
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.700,00	16.500	22.870	3.650	3.650	3.650
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	500,00	500	2.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42320000 Leasing	300,00	0	400	400	400	400
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	250	250	250	250
	- • 42410200 Wasser	0,00	0	300	300	300	300
	- • 42410300 Strom	0,00	0	200	200	200	200
	- • 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	8.900,00	15.000	15.687	0	0	0
	- • 42711330 Projekt: Spendengelder Ukrainehilfe	0,00	0	2.533	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	1.000,00	500	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.000,00	500	100	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	320,00	400	615	615	615	615
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	200,00	0	0	0	0	0
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	20,00	0	200	200	200	200
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	15	15	15	15
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	50,00	0	0	0	0	0
	- • 44310100 Bürobedarf	50,00	0	0	0	0	0
	- • 44310300 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	400	400	400	400	400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	45.490,83	60.806	100.277	84.125	87.315	90.633
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 11.090,83	- 20.056	-54.427	-58.275	-86.965	-90.283
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 11.090,83	- 20.056	-54.427	-58.275	-86.965	-90.283

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	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: - 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; Förderung der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit 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
-------------------------	--

36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	- Personalaufwendungen	3.876,89	3.927	3.710	3.858	4.013	4.173
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	1.753,20	1.753	1.753	1.823	1.896	1.972
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.093,78	1.123	953	992	1.031	1.072
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	647,03	647	647	673	700	728
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	88,49	91	78	81	84	88
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	229,39	238	203	212	220	229
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	65,00	75	75	78	81	84
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800,00	800	800	800	800	800
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	800,00	800	800	800	800	800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20,00	15	15	15	15	15
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	20,00	15	15	15	15	15
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.696,89	4.742	4.525	4.673	4.828	4.988
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.696,89	- 2.742	-2.525	-2.673	-2.828	-2.988
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 2.696,89	- 2.742	-2.525	-2.673	-2.828	-2.988

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit - Kostenstelle: 936200100 Jugendreferat

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	1.007,13	1.010	1.471	1.530	1.591	1.655
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	727,32	729	1.048	1.090	1.133	1.179
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	58,83	59	86	89	93	97
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	220,98	222	337	351	365	379
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.810,00	4.530	2.850	2.850	2.850	2.850
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	250,00	100	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	500,00	500	0	0	0	0
	- • 42320000 Leasing	700,00	600	200	200	200	200
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	180,00	250	0	0	0	0
	- • 42410200 Wasser	280,00	280	0	0	0	0
	- • 42410300 Strom	200,00	200	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	500,00	1.000	850	850	850	850
	- • 42711100 Gastspiele / Leistungsvergütung an Unternehmen	2.200,00	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
17	- Transferaufwendungen	41.500,00	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	40.000,00	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30,00	115	100	100	100	100
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	30,00	100	100	100	100	100
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	15	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	47.347,13	48.155	46.921	46.980	47.041	47.105
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 47.347,13	- 48.155	-46.921	-46.980	-47.041	-47.105
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	767,00	824	919	938	966	995
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	767,00	824	919	938	966	995
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 767,00	- 824	-919	-938	-966	-995
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 48.114,13	- 48.979	-47.840	-47.918	-48.007	-48.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit - Kostenstelle: 936200200 CanaP

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	9.690,80	0	8.867	9.221	9.590	9.974
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	7.523,88	0	6.849	7.123	7.408	7.704
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	608,72	0	616	641	666	693
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.557,94	0	1.402	1.458	1.516	1.577
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,26	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400,00	300	1.000	600	600	600
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	250,00	100	500	100	100	100
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	100,00	150	500	500	500	500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	50,00	50	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	10.090,80	300	9.867	9.821	10.190	10.574
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 10.090,80	- 300	-9.867	-9.821	-10.190	-10.574
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.725,00	1.854	2.067	2.111	2.174	2.239
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.725,00	1.854	2.067	2.111	2.174	2.239
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 1.725,00	- 1.854	-2.067	-2.111	-2.174	-2.239
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 11.815,80	- 2.154	-11.934	-11.932	-12.364	-12.813

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	350.752,00	355.823	360.361	351.247	327.240	328.840
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	346.917,00	351.988	356.526	345.812	323.405	323.405
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	800	0	800
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.835,00	3.835	3.835	4.635	3.835	4.635
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	27.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	27.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4	+ Sonstige Transfererträge	2.500,00	0	0	0	0	0
	+ • 32130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	2.500,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	98.700,00	95.000	103.000	108.200	113.700	119.400
	+ • 33210100 Benutzungsgebühren Kindergarten	60.000,00	60.000	60.000	63.000	66.200	69.500
	+ • 33210200 Benutzungsgebühren Ganztagesbetreuung Ü3	10.000,00	10.000	11.000	11.600	12.200	12.800
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	23.700,00	25.000	27.000	28.400	29.800	31.300
	+ • 33220100 Benutzungsgebühren Ganztagesbetreuung U3	5.000,00	0	5.000	5.200	5.500	5.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.120,00	25.120	18.200	11.200	11.200	11.200
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	600	600	600	600
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	21.120,00	23.120	17.600	10.600	10.600	10.600
	+ • 34840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	2.000	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	75	275	275	275	275
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	0,00	75	275	275	275	275
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	473.072,00	503.018	516.836	505.922	487.415	494.715
12	- Personalaufwendungen	808.209,31	829.960	970.486	988.505	1.028.045	1.069.167
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	2.103,96	2.104	2.104	2.188	2.276	2.367
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	624.146,44	640.324	734.347	763.721	794.270	826.041
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	20.000	0	0	0
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	776,43	776	776	807	840	873
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	50.696,81	51.468	64.936	67.533	70.234	73.044
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	130.399,67	135.193	148.228	154.158	160.324	166.737
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	86,00	94	94	98	102	106
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.930,00	104.700	129.500	107.100	81.600	83.600
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000,00	18.000	22.000	4.000	2.000	4.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500,00	1.500	350	350	350	350
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.000,00	5.500	27.000	25.000	1.500	1.500

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	2.000,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42320000 Leasing	580,00	500	500	500	500	500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	- • 42410200 Wasser	1.700,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 42410300 Strom	10.000,00	13.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42610100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	500,00	500	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	3.500,00	12.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42711000 Gruppengeld	4.300,00	4.300	4.800	4.800	4.800	4.800
	- • 42711200 Aufwendungen EDV	250,00	100	50	50	50	50
	- • 42711210 Aufwendungen EDV - Komm.ONE	2.100,00	2.100	3.600	1.200	1.200	1.200
15	- Abschreibungen	17.000,00	40.000	108.000	108.000	108.000	108.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	17.000,00	40.000	108.000	108.000	108.000	108.000
17	- Transferaufwendungen	10,00	10	0	0	0	0
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	10,00	10	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.850,00	12.450	12.550	7.550	7.550	7.550
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.300,00	6.000	6.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.700,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
	- • 44310100 Bürobedarf	600,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310200 Bücher und Zeitschriften	2.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44310300 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	750,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	500,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	904.999,31	987.120	1.220.536	1.211.155	1.225.195	1.268.317
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 431.927,31	- 484.101	-703.700	-705.233	-737.780	-773.602
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	24.575,00	26.331	29.247	29.838	30.697	31.590
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.575,00	26.331	29.247	29.838	30.697	31.590
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 24.575,00	- 26.331	-29.247	-29.838	-30.697	-31.590
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 456.502,31	- 510.432	-732.947	-735.071	-768.477	-805.192

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	135.044,00	141.100	129.226	123.633	107.145	108.695
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	134.794,00	140.850	128.976	121.833	106.895	106.895
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	800	0	800
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	250,00	250	250	1.000	250	1.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	400,00	400	100	100	100	100
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	400,00	400	100	100	100	100
4	+ Sonstige Transfererträge	17.400,00	0	0	0	0	0
	+ • 32130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	17.400,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40.000,00	44.000	44.000	46.200	48.500	50.900
	+ • 33210100 Benutzungsgebühren Kindergarten	40.000,00	44.000	44.000	46.200	48.500	50.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.120,00	32.720	0	0	0	0
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	600	0	0	0	0
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	21.120,00	22.120	0	0	0	0
	+ • 34840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	10.000	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	110	200	200	200	200
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	0,00	110	200	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	213.964,00	219.830	173.526	170.133	155.945	159.895
12	- Personalaufwendungen	481.100,43	404.800	449.360	467.335	486.028	505.469
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	2.103,96	2.104	2.104	2.188	2.276	2.367
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	358.042,15	311.200	344.250	358.020	372.341	387.234
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	15.000,00	0	0	0	0	0
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	776,43	776	776	807	840	873
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	29.087,44	24.858	28.318	29.451	30.629	31.854
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	76.004,45	65.764	73.814	76.767	79.837	83.031
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	86,00	98	98	102	106	110
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.230,00	55.600	39.400	37.500	36.000	37.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500,00	11.500	4.500	5.000	3.500	5.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	350,00	1.250	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.650,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	50	0	0	0	0
	- • 42320000 Leasing	580,00	500	500	500	500	500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000,00	15.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 42410100 Heizung	4.000,00	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42410200 Wasser	1.500,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42410300 Strom	500,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42610100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	500,00	500	200	200	200	200
	- • 42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.400,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.900,00	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42711000 Gruppengeld	2.000,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42711200 Aufwendungen EDV	250,00	100	0	0	0	0
	- • 42711210 Aufwendungen EDV - Komm.ONE	2.100,00	2.100	3.600	1.200	1.200	1.200
15	- Abschreibungen	18.500,00	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	18.500,00	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
17	- Transferaufwendungen	10,00	10	25	25	25	25
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	10,00	10	25	25	25	25
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.450,00	6.950	7.620	5.620	5.620	5.620
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.200,00	3.000	3.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	600,00	750	750	750	750	750
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	50	20	20	20	20
	- • 44310100 Bürobedarf	500,00	650	800	800	800	800
	- • 44310200 Bücher und Zeitschriften	800,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44310300 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	800,00	950	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	550,00	550	550	550	550	550
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	547.290,43	485.860	514.905	528.980	546.173	567.114
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 333.326,43	- 266.030	-341.380	-358.847	-390.228	-407.219
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	20.959,00	22.444	24.920	25.420	26.147	26.903
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.959,00	22.444	24.920	25.420	26.147	26.903
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 20.959,00	- 22.444	-24.920	-25.420	-26.147	-26.903
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 354.285,43	- 288.474	-366.300	-384.267	-416.375	-434.122

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	494.944,00	490.552	517.388	508.274	484.267	485.867
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	486.144,00	490.502	517.388	506.674	484.267	484.267
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	8.750,00	0	0	800	0	800
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	50,00	50	0	800	0	800
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.000,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.000,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4	+ Sonstige Transfererträge	32.600,00	0	0	0	0	0
	+ • 32130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	32.600,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	185.450,00	115.000	166.000	174.300	183.000	192.100
	+ • 33210100 Benutzungsgebühren Kindergarten	70.000,00	65.000	60.000	63.000	66.200	69.500
	+ • 33210200 Benutzungsgebühren Ganztagesbetreuung Ü3	20.000,00	0	20.000	21.000	22.000	23.100
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	87.550,00	50.000	80.000	84.000	88.200	92.600
	+ • 33220100 Benutzungsgebühren Ganztagesbetreuung U3	7.900,00	0	6.000	6.300	6.600	6.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	500	500	500	500	500
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	500	500	500	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.560,00	22.000	10.600	10.600	10.600	10.600
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	4.000,00	0	0	0	0	0
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	10.560,00	2.000	10.600	10.600	10.600	10.600
	+ • 34840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	20.000	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	125	600	600	600	600
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	0,00	125	600	600	600	600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	738.054,00	638.177	707.088	706.274	690.967	701.667
12	- Personalaufwendungen	1.050.616,04	1.172.446	1.213.181	1.261.708	1.312.176	1.364.663
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	2.103,96	2.104	2.104	2.188	2.276	2.367
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	801.770,88	867.724	934.120	971.485	1.010.344	1.050.758
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	15.000,00	50.000	0	0	0	0
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	776,43	776	776	807	840	873
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	60.426,32	68.256	80.474	83.693	87.041	90.523
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	170.448,45	183.485	195.604	203.428	211.565	220.028
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	90,00	102	102	106	110	115
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.730,00	122.400	106.950	108.550	96.050	98.550
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.000,00	8.500	8.000	14.000	1.500	4.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	650,00	650	600	600	600	600

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	6.500,00	5.000	7.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	3.700,00	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
	- • 42320000 Leasing	580,00	500	500	500	500	500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.000,00	58.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	- • 42410100 Heizung	7.000,00	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 42410200 Wasser	4.500,00	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42410300 Strom	8.500,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 42610100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	2.000,00	500	200	200	200	200
	- • 42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.900,00	19.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42711000 Gruppengeld	4.300,00	4.300	4.800	4.800	4.800	4.800
	- • 42711200 Aufwendungen EDV	250,00	100	0	0	0	0
	- • 42711210 Aufwendungen EDV - Komm.ONE	2.100,00	2.100	3.600	1.200	1.200	1.200
	- • 42711310 Projekt: Die Wilden Bienchen der Erlachau	8.750,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	60.000,00	60.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	60.000,00	60.000	58.000	58.000	58.000	58.000
17	- Transferaufwendungen	10,00	10	0	0	0	0
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	10,00	10	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.500,00	12.450	17.500	9.500	9.500	9.500
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.000,00	6.000	10.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.300,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	50	0	0	0	0
	- • 44310100 Bürobedarf	400,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310200 Bücher und Zeitschriften	1.500,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44310300 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	800,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	500,00	300	300	300	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.251.856,04	1.367.306	1.395.631	1.437.758	1.475.726	1.530.713
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 513.802,04	- 729.130	-688.543	-731.484	-784.759	-829.046
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	37.178,00	39.872	44.369	45.277	46.596	47.967
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.178,00	39.872	44.369	45.277	46.596	47.967
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 37.178,00	- 39.872	-44.369	-45.277	-46.596	-47.967
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 550.980,04	- 769.002	-732.912	-776.761	-831.355	-877.013

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.000,00	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	30.000,00	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	30.000,00	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17	- Transferaufwendungen	5.000,00	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	5.000,00	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	5.000,00	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	25.000,00	15.000	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	25.000,00	15.000	0	0	0	0

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	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 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
-------------------------	---

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.800,00	0	0	0	0	0
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.800,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.800,00	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	1.800,00	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	1.800,00	0	0	0	0	0

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	42.100,00	15.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	40.600,00	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	1.500,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.800,00	6.000	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	22.800,00	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	0	0	0	0
	+ • 34840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	3.000	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	64.900,00	24.000	36.000	36.000	36.000	36.000
12	- Personalaufwendungen	941,10	4.072	4.154	4.321	4.493	4.673
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	729,19	3.158	3.176	3.303	3.435	3.573
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	59,00	256	260	271	281	293
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	152,91	659	718	747	777	808
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	250	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	64.140,00	19.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	62.640,00	18.000	32.000	32.000	32.000	32.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	850	850	850	850
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	850	850	850	850
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	65.081,10	23.322	38.004	38.171	38.343	38.523
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 181,10	678	-2.004	-2.171	-2.343	-2.523
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 181,10	678	-2.004	-2.171	-2.343	-2.523

Gemeinde Altdorf
Landkreis Böblingen

Teilhaushalt 4

2023

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 4 Kultur, Gesundheit und Sport

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.300,00	60.900	59.800	800	800	800
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	32.000,00	32.000	36.500	36.500	36.500	36.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	27.050,00	15.050	23.350	24.350	23.350	24.350
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.825,00	1.300	3.780	1.280	1.280	1.280
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	465	1.095	1.095	1.095	1.095
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	79.275,00	109.715	124.525	64.025	63.025	64.025
12	- Personalaufwendungen	52.281,52	41.570	54.541	56.723	58.992	61.352
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.150,00	293.995	303.880	172.980	172.680	179.980
15	- Abschreibungen	179.600,00	179.600	170.350	170.350	170.350	170.350
17	- Transferaufwendungen	35.270,00	24.480	25.580	25.580	25.580	25.580
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.015,60	7.481	7.941	2.951	2.961	2.973
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	501.317,12	547.126	562.292	428.584	430.563	440.234
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 422.042,12	- 437.411	-437.767	-364.559	-367.538	-376.209
21	+ Erträge aus internen Leistungen	44.900,00	44.900	44.900	44.900	44.900	44.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	65.182,00	68.160	73.702	74.734	76.217	77.759
23	- kalkulatorische Kosten	80.484,00	77.310	103.686	103.686	103.686	103.686
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 100.766,00	- 100.570	-132.488	-133.520	-135.003	-136.545
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 522.808,12	- 537.981	-570.255	-498.079	-502.541	-512.754

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

25.20.0000 Kommunale Museen/Heimatismuseum

Produkt 25.20.0000 Kommunale Museen/Heimatismuseum

Produktgruppe 25.20 Kommunale Museen

Produktbereich 25 Museen, Archiv

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

25.20.0000 Kommunale Museen/Heimatismuseum

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	15	15	15	15
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	15	15	15	15
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	15	15	15	15
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.750,00	1.400	1.950	1.450	1.450	1.450
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000,00	500	1.000	500	500	500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	70,00	200	150	150	150	150
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	180,00	250	250	250	250	250
	- • 42410200 Wasser	300,00	300	350	350	350	350
	- • 42410300 Strom	200,00	150	200	200	200	200
15	- Abschreibungen	2.000,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	2.000,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20	20	20	20	20
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	20	20	20	20	20
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.750,00	3.420	3.470	2.970	2.970	2.970
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 3.750,00	- 3.420	-3.455	-2.955	-2.955	-2.955
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.510,00	4.846	5.405	5.518	5.683	5.854
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.510,00	4.846	5.405	5.518	5.683	5.854
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 4.510,00	- 4.846	-5.405	-5.518	-5.683	-5.854
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 8.260,00	- 8.266	-8.860	-8.473	-8.638	-8.809

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.000,00	5.000	5.000	0	0	0
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	5.000,00	5.000	5.000	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.000,00	5.000	5.000	0	0	0
15	- Abschreibungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.000,00	5.000	5.000	0	0	0
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.000,00	5.000	5.000	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	11.000,00	6.000	6.000	1.000	1.000	1.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 6.000,00	- 1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 6.000,00	- 1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

26.20.0000 Musikpflege

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

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

26.20.0000 Musikpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	6.000,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	6.000,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	6.000,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 6.000,00	- 4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 6.000,00	- 4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.10.0000 Volkshochschulen

Produkt	27.10.0000 Volkshochschulen
Produktgruppe	27.10 Volkshochschulen
Produktbereich	27 Volkshochschulen, Bibliotheken

Kurzbeschreibung	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 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) 27.10.1200 Förderung
-------------------------	--

27.10.0000 Volkshochschulen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	2.850,00	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	2.850,00	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.850,00	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.850,00	- 2.850	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.100,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.100,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 2.100,00	- 2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 4.950,00	- 4.950	-4.950	-4.950	-4.950	-4.950

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.20.0000 Bibliotheken

Produkt	27.20.0000 Bibliotheken
Produktgruppe	27.20 Bibliotheken
Produktbereich	27 Volkshochschulen, Bibliotheken

Kurzbeschreibung	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 Ziele Programmarbeit und Führungen: Vermittlung von Impulsen und Anregungen zur Beschäftigung mit Kunst und Literatur, Theater, Musik, aktuellen Themen 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
-------------------------	---

27.20.0000 Bibliotheken

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	300,00	300	800	800	800	800
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	100,00	100	500	500	500	500
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	200,00	200	300	300	300	300
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.000,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.000,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	300	2.850	350	350	350
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	300	2.850	350	350	350
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.600,00	2.600	6.650	4.150	4.150	4.150
12	- Personalaufwendungen	4.840,92	4.165	8.648	8.994	9.354	9.728
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	3.653,46	3.091	6.801	7.073	7.356	7.650
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	295,50	250	464	483	502	522
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	891,96	824	1.384	1.439	1.497	1.557
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.930,00	19.780	23.550	14.350	14.350	14.350
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.500,00	4.000	4.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	200,00	2.300	500	500	500	500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42410100 Heizung	750,00	750	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410200 Wasser	130,00	130	150	150	150	150
	- • 42410300 Strom	850,00	850	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42610100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	150,00	50	0	0	0	0
	- • 42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	50	50	50	50
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.150,00	4.150	3.750	3.750	3.750	3.750
	- • 42710300 Ehrungen, Jubiläen und dgl.	600,00	800	8.000	800	800	800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.20.0000 Bibliotheken

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42711100 Gastspiele / Leistungsvergütung an Unternehmen	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42711200 Aufwendungen EDV	100,00	250	100	100	100	100
15	- Abschreibungen	10.500,00	10.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	10.500,00	10.500	9.500	9.500	9.500	9.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200,00	520	520	520	520	520
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	650,00	20	20	20	20	20
	- • 44310100 Bürobedarf	300,00	200	200	200	200	200
	- • 44310300 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	150,00	200	200	200	200	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	100,00	100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	35.470,92	34.965	42.218	33.364	33.724	34.098
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 32.870,92	- 32.365	-35.568	-29.214	-29.574	-29.948
23	- kalkulatorische Kosten	9.712,00	9.547	13.134	13.134	13.134	13.134
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 9.712,00	- 9.547	-13.134	-13.134	-13.134	-13.134
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 42.582,92	- 41.912	-48.702	-42.348	-42.708	-43.082

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.600	0	0	0	0
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	1.600	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	200	300	300	300	300
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	200,00	200	300	300	300	300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	200,00	1.800	300	300	300	300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100,00	750	750	750	750	750
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	750	750	750	750	750
	- • 42710300 Ehrungen, Jubiläen und dgl.	100,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15,00	15	115	115	115	115
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15,00	15	15	15	15	15
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	0	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.115,00	2.765	2.865	2.865	2.865	2.865
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.915,00	- 965	-2.565	-2.565	-2.565	-2.565
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.279,00	6.720	7.465	7.614	7.830	8.055
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.279,00	6.720	7.465	7.614	7.830	8.055
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 6.279,00	- 6.720	-7.465	-7.614	-7.830	-8.055
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 8.194,00	- 7.685	-10.030	-10.179	-10.395	-10.620

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25,00	0	30	30	30	30
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	25,00	0	30	30	30	30
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	25,00	0	30	30	30	30
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	25,00	0	30	30	30	30
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	25,00	0	30	30	30	30

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Abschreibungen	1.500,00	1.500	1.750	1.750	1.750	1.750
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	1.500,00	1.500	1.750	1.750	1.750	1.750
17	- Transferaufwendungen	1.500,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.000,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 43180100 Zuweisungen an übrige Bereiche -Anteil bürgerlicher Gemeinde-	500,00	500	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.000,00	4.500	4.750	4.750	4.750	4.750
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 3.000,00	- 4.500	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 3.000,00	- 4.500	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

41.40.0000 Maßnahmen der Gesundheitspflege

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

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

41.40.0000 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	20.120,00	9.830	12.830	12.830	12.830	12.830
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	120,00	330	330	330	330	330
	- • 43180200 Zuweisungen an Sozialstation und dgl.	20.000,00	9.500	12.500	12.500	12.500	12.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	120	120	120	120	120
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	120	120	120	120	120
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	20.120,00	10.050	12.950	12.950	12.950	12.950
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 20.120,00	- 10.050	-12.950	-12.950	-12.950	-12.950
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 20.120,00	- 10.050	-12.950	-12.950	-12.950	-12.950

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	50	50	50	50
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	50	50	50	50
17	- Transferaufwendungen	2.800,00	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	2.800,00	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.800,00	2.800	2.950	2.950	2.950	2.950
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.800,00	- 2.800	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	22.000,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.000,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 22.000,00	- 22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 24.800,00	- 24.800	-24.950	-24.950	-24.950	-24.950

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0000 Sportstätten - Kostenstelle: 942410100 Peter-Creuzberger-Halle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.000,00	54.000	54.000	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	12.000,00	54.000	54.000	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.000,00	20.000	21.500	21.500	21.500	21.500
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	20.000,00	20.000	21.500	21.500	21.500	21.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.000,00	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.000,00	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	0	100	100	100	100
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	0	100	100	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	0	0	0	0	0
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	100,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	450	750	750	750	750
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	0,00	450	750	750	750	750
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	45.600,00	80.450	88.350	34.350	34.350	34.350
12	- Personalaufwendungen	4.259,85	6.963	4.732	4.921	5.118	5.323
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	3.306,11	5.387	3.655	3.801	3.953	4.111
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	267,14	435	299	311	324	337
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	686,60	1.141	777	809	841	875
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.900,00	170.700	183.500	90.500	90.500	90.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	52.600,00	112.000	105.000	12.000	12.000	12.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.200,00	7.200	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 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	35.000,00	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	- • 42410100 Heizung	11.000,00	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42410200 Wasser	2.000,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42410300 Strom	7.500,00	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	600,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
15	- Abschreibungen	75.000,00	75.000	74.000	74.000	74.000	74.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	75.000,00	75.000	74.000	74.000	74.000	74.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.050,00	450	450	450	450	450
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.500,00	50	50	50	50	50
	- • 44310300 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	400,00	400	400	400	400	400
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	150,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	198.209,85	253.113	262.682	169.871	170.068	170.273
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 152.609,85	- 172.663	-174.332	-135.521	-135.718	-135.923
21	+ Erträge aus internen Leistungen	44.900,00	44.900	44.900	44.900	44.900	44.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0000 Sportstätten - Kostenstelle: 942410100 Peter-Creuzberger-Halle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	44.900,00	44.900	44.900	44.900	44.900	44.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.996,00	2.145	2.392	2.442	2.515	2.590
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.996,00	2.145	2.392	2.442	2.515	2.590
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	42.904,00	42.755	42.508	42.458	42.385	42.310
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 109.705,85	- 129.908	-131.824	-93.063	-93.333	-93.613

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0000 Sportstätten - Kostenstelle: 942410200 Sportanlage

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	800,00	800	500	500	500	500
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	800,00	800	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	800,00	800	500	500	500	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.000,00	23.500	23.500	16.500	16.500	23.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.000,00	18.000	18.000	11.000	11.000	18.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410200 Wasser	4.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
15	- Abschreibungen	100,00	100	100	100	100	100
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	100,00	100	100	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00	100	400	400	400	400
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	100,00	100	400	400	400	400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	22.200,00	23.700	24.000	17.000	17.000	24.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 21.400,00	- 22.900	-23.500	-16.500	-16.500	-23.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	14.037,00	15.022	17.248	17.609	18.118	18.647
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.037,00	15.022	17.248	17.609	18.118	18.647
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 14.037,00	- 15.022	-17.248	-17.609	-18.118	-18.647
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 35.437,00	- 37.922	-40.748	-34.109	-34.618	-42.147

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	7.847,96	7.854	7.787	8.098	8.422	8.759
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	5.960,16	5.947	5.879	6.114	6.359	6.613
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.757,80	1.758	1.758	1.828	1.901	1.977
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	130,00	150	150	156	162	169
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	255,60	256	256	266	276	288
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	255,60	256	256	266	276	288
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	8.103,56	8.110	8.042	8.364	8.699	9.047
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 8.103,56	- 8.110	-8.042	-8.364	-8.699	-9.047
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 8.103,56	- 8.110	-8.042	-8.364	-8.699	-9.047

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Kostenstelle: 957300100 Backhäuser

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50,00	50	50	50	50	50
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50,00	50	50	50	50	50
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	0,00	10	10	10	10	10
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	50,00	60	60	60	60	60
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	450,00	925	550	550	550	550
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100,00	100	0	0	0	0
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	375	0	0	0	0
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	200,00	200	300	300	300	300
	- • 42410300 Strom	150,00	250	250	250	250	250
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	50	50	50	50	50
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	450,00	975	600	600	600	600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 400,00	- 915	-540	-540	-540	-540
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	450,00	485	540	552	568	585
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	450,00	485	540	552	568	585
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 450,00	- 485	-540	-552	-568	-585
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 850,00	- 1.400	-1.080	-1.092	-1.108	-1.125

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Kostenstelle: 957300200 Bürgerhaus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.000,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.000,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.000,00	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.000,00	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	300	300	300	300
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	300	300	300	300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	14.000,00	10.000	13.300	13.300	13.300	13.300
12	- Personalaufwendungen	22.301,72	15.313	23.035	23.956	24.914	25.911
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	17.078,77	11.565	18.055	18.777	19.528	20.310
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.366,87	935	1.276	1.327	1.380	1.435
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.856,08	2.813	3.704	3.852	4.006	4.166
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.550,00	29.150	21.100	17.100	17.100	17.100
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.500,00	17.000	10.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100,00	500	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	450,00	200	200	200	200	200
	- • 42320000 Leasing	3.000,00	2.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42410100 Heizung	1.600,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42410200 Wasser	300,00	200	200	200	200	200
	- • 42410300 Strom	2.500,00	2.000	2.250	2.250	2.250	2.250
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100,00	750	350	350	350	350
15	- Abschreibungen	23.000,00	23.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	23.000,00	23.000	18.000	18.000	18.000	18.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.900,00	400	450	450	450	450
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.400,00	50	50	50	50	50
	- • 44310300 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	350,00	350	400	400	400	400
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	150,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	71.751,72	67.863	62.585	59.506	60.464	61.461
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 57.751,72	- 57.863	-49.285	-46.206	-47.164	-48.161
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	406,00	436	486	497	511	527
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	406,00	436	486	497	511	527
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 406,00	- 436	-486	-497	-511	-527
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 58.157,72	- 58.299	-49.771	-46.703	-47.675	-48.688

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Kostenstelle: 957300310 Jagdhaus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90,00	100	100	100	100	100
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	90,00	100	100	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	120,00	120	120	120	120	120
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	120,00	120	120	120	120	120
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	210,00	220	220	220	220	220
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 210,00	- 220	-220	-220	-220	-220
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 210,00	- 220	-220	-220	-220	-220

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Kostenstelle: 957300320 Jagdschuppen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25,00	130	30	30	30	30
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	0	0	0	0
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25,00	30	30	30	30	30
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)	1.540,00	1.645	1.545	1.545	1.545	1.545
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.540,00	- 1.645	-1.545	-1.545	-1.545	-1.545
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.540,00	- 1.645	-1.545	-1.545	-1.545	-1.545

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5	5	5	5	5
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	0,00	5	5	5	5	5
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	5	5	5	5	5
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100,00	160	160	160	160	160
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50,00	60	60	60	60	60
	- • 42410300 Strom	50,00	100	100	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	25	25	25	25	25
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	25	25	25	25	25
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	100,00	185	185	185	185	185
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 100,00	- 180	-180	-180	-180	-180
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	11.274,00	12.116	13.512	13.795	14.207	14.635
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.274,00	12.116	13.512	13.795	14.207	14.635
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 11.274,00	- 12.116	-13.512	-13.795	-14.207	-14.635
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 11.374,00	- 12.296	-13.692	-13.975	-14.387	-14.815

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	15	15	15	15
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	15	15	15	15
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	15	15	15	15
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.320,00	1.510	1.350	1.350	1.350	1.350
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500,00	500	250	250	250	250
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	750,00	860	900	900	900	900
	- • 42410300 Strom	70,00	150	200	200	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	25	25	25	25	25
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	25	25	25	25	25
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.320,00	1.535	1.375	1.375	1.375	1.375
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.320,00	- 1.535	-1.360	-1.360	-1.360	-1.360
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.320,00	- 1.535	-1.360	-1.360	-1.360	-1.360

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35,00	40	40	40	40	40
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35,00	40	40	40	40	40
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	35,00	40	40	40	40	40
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 35,00	- 40	-40	-40	-40	-40
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 35,00	- 40	-40	-40	-40	-40

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.000,00	1.000	300	1.300	300	1.300
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.000,00	1.000	300	1.300	300	1.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.000,00	1.000	300	1.300	300	1.300
12	- Personalaufwendungen	941,10	968	823	856	890	926
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	729,19	748	636	661	687	715
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	59,00	61	52	54	56	59
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	152,91	159	136	141	147	153
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500,00	3.500	100	400	100	400
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.500,00	3.500	100	400	100	400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.441,10	4.468	923	1.256	990	1.326
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 3.441,10	- 3.468	-623	44	-690	-26
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.251,00	1.345	1.500	1.531	1.577	1.624
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.251,00	1.345	1.500	1.531	1.577	1.624
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 1.251,00	- 1.345	-1.500	-1.531	-1.577	-1.624
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 4.692,10	- 4.813	-2.123	-1.487	-2.267	-1.650

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Kostenstelle: 957300800 Festhalle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.000,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.000,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.000,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.000,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	10.000,00	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12	- Personalaufwendungen	12.089,97	6.307	9.516	9.897	10.293	10.704
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	9.411,78	4.881	7.535	7.836	8.149	8.475
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	760,92	394	535	556	578	601
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.916,28	1.032	1.447	1.505	1.565	1.628
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,99	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.400,00	42.250	47.150	29.650	29.650	29.650
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.700,00	18.000	23.000	7.500	7.500	7.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	300,00	350	350	350	350	350
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	650,00	650	500	500	500	500
	- • 42320000 Leasing	7.200,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.000,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	- • 42410200 Wasser	200,00	200	200	200	200	200
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	350,00	350	400	400	400	400
	- • 42711200 Aufwendungen EDV	0,00	2.000	2.000	0	0	0
15	- Abschreibungen	65.000,00	65.000	63.000	63.000	63.000	63.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	65.000,00	65.000	63.000	63.000	63.000	63.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	360,00	365	375	375	375	375
	- • 44310300 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	360,00	365	375	375	375	375
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	105.849,97	113.922	120.041	102.922	103.318	103.729
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 95.849,97	- 105.922	-110.041	-92.922	-93.318	-93.729
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	879,00	945	1.054	1.076	1.108	1.142
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	879,00	945	1.054	1.076	1.108	1.142
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 879,00	- 945	-1.054	-1.076	-1.108	-1.142
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 96.728,97	- 106.867	-111.095	-93.998	-94.426	-94.871

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.9900 BgA Bürgerhaus

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

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

Gemeinde Altdorf
Landkreis Böblingen

Teilhaushalt 5

2023

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 5 Planung, Bauen, Infrastruktur und Umwelt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	234.700,00	83.350	50.050	34.370	25.370	25.370
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	289.253,00	324.285	339.735	339.735	339.735	339.735
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.152.383,00	1.189.942	1.231.783	1.231.783	1.231.783	1.231.783
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	135.100,00	107.750	137.200	127.200	142.200	142.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	550,00	450	450	450	450	450
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	50,00	50	100	100	100	100
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	110.500,00	104.330	114.365	114.365	114.365	114.365
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.922.536,00	1.810.157	1.873.683	1.848.003	1.854.003	1.854.003
12	- Personalaufwendungen	162.227,26	165.027	158.186	164.514	171.094	177.938
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	534.595,00	684.375	922.435	364.035	324.235	319.035
15	- Abschreibungen	813.502,00	810.978	818.578	818.578	818.578	818.578
17	- Transferaufwendungen	571.150,00	566.850	675.650	666.450	645.450	645.950
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	258.897,40	220.857	119.655	94.855	91.855	84.855
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.340.371,66	2.448.087	2.694.504	2.108.432	2.051.212	2.046.356
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 417.835,66	- 637.930	-820.821	-260.429	-197.209	-192.353
21	+ Erträge aus internen Leistungen	93.881,00	99.583	113.170	113.402	113.632	113.871
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	363.342,00	389.338	528.334	534.736	544.043	553.720
23	- kalkulatorische Kosten	144.329,00	142.079	191.034	191.034	191.034	191.034
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 413.790,00	- 431.834	-606.198	-612.368	-621.445	-630.883
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 831.625,66	- 1.069.764	-1.427.019	-872.797	-818.654	-823.236

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	Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage: Bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau- und Freiflächen Nachhaltige städtebauliche Entwicklung 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
-------------------------	--

51.10.0000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	83.100,00	67.650	23.400	18.720	9.720	9.720
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	83.100,00	67.650	23.400	18.720	9.720	9.720
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	83.100,00	67.650	23.400	18.720	9.720	9.720
12	- Personalaufwendungen	33.363,66	33.398	33.127	34.453	35.831	37.264
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	25.242,84	25.189	24.919	25.915	26.952	28.030
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	7.548,82	7.549	7.549	7.851	8.165	8.491
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	572,00	660	660	686	714	742
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.000,00	87.000	56.000	23.000	23.000	23.000
	- • 42710400 Sächlicher Aufwand Bauleitplanung	50.000,00	80.000	50.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42710500 Sächlicher Aufwand Städteplanung	5.000,00	5.000	5.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710600 Sächlicher Aufwand Vermessung, Abmarkung	3.000,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	- Transferaufwendungen	40.000,00	35.000	30.000	20.000	5.000	5.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	40.000,00	35.000	30.000	20.000	5.000	5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.022,40	68.072	31.060	31.060	21.060	21.060
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.022,40	1.022	1.035	1.035	1.035	1.035
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	90.000,00	67.000	30.000	30.000	20.000	20.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	50	25	25	25	25
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	222.386,06	223.470	150.187	108.513	84.891	86.324
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 139.286,06	- 155.820	-126.787	-89.793	-75.171	-76.604
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 139.286,06	- 155.820	-126.787	-89.793	-75.171	-76.604

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50,00	100	100	100	100	100
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	50,00	100	100	100	100	100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	50	0	0	0	0
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	200,00	50	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	250,00	150	100	100	100	100
12	- Personalaufwendungen	1.082,38	1.090	1.151	1.197	1.245	1.295
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	838,02	844	888	924	961	999
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	68,08	69	83	86	90	93
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	176,20	177	180	187	194	202
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,08	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.530,00	11.230	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.000,00	1.000	0	0	0	0
	- • 42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	250,00	100	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	200,00	50	0	0	0	0
	- • 42711200 Aufwendungen EDV	7.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42711210 Aufwendungen EDV - Komm.ONE	80,00	80	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	5.500,00	5.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	5.500,00	5.500	3.000	3.000	3.000	3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	550,00	500	500	500	500	500
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	500,00	500	500	500	500	500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	50,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	15.662,38	18.320	14.651	14.697	14.745	14.795
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 15.412,38	- 18.170	-14.551	-14.597	-14.645	-14.695
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 15.412,38	- 18.170	-14.551	-14.597	-14.645	-14.695

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	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 Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage: Verkehrswertermittlung als Grundlage für den öffentlichen und privaten Grundstücksverkehr
-------------------------	--

51.11.1100 Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.000,00	1.000	0	0	0	0
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	2.000,00	1.000	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.000,00	1.000	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	2.958,39	2.970	2.970	3.089	3.213	3.341
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	2.103,96	2.104	2.104	2.188	2.276	2.367
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	776,43	776	776	807	840	873
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	78,00	90	90	94	97	101
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.520,00	47.270	27.820	20.020	20.020	20.020
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	20,00	20	20	20	20	20
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.500,00	1.250	500	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	14.000,00	46.000	27.300	20.000	20.000	20.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	18.478,39	50.240	30.790	23.109	23.233	23.361
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 16.478,39	- 49.240	-30.790	-23.109	-23.233	-23.361
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 16.478,39	- 49.240	-30.790	-23.109	-23.233	-23.361

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.12.0000 Flurneuordnung

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

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

51.12.0000 Flurneuordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.000	0	0	0
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	10.000	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	10.000	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-10.000	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-10.000	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10.0000 Bauordnung

Produkt 52.10.0000 Bauordnung
Produktgruppe 52.10 Bauordnung
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

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

52.10.0000 Bauordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.200,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	1.200,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.200,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	- Personalaufwendungen	39.104,17	39.687	37.013	38.493	40.033	41.635
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	15.428,52	15.429	15.429	16.046	16.687	17.355
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	13.489,53	13.845	11.759	12.229	12.718	13.227
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	5.693,83	5.694	5.694	5.922	6.158	6.405
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.091,33	1.120	963	1.002	1.042	1.083
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.828,96	2.940	2.509	2.609	2.714	2.822
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	572,00	660	660	686	714	742
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	145,00	170	320	320	320	320
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	120,00	120	120	120	120	120
	- • 44310200 Bücher und Zeitschriften	25,00	50	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	39.249,17	39.857	37.333	38.813	40.353	41.955
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 38.049,17	- 37.857	-35.333	-36.813	-38.353	-39.955
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 38.049,17	- 37.857	-35.333	-36.813	-38.353	-39.955

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.20.0000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

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

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

52.20.0000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	50	50	50	50
	- • 42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	50	50	50	50
15	- Abschreibungen	100,00	100	100	100	100	100
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	100,00	100	100	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	50	50	50	50
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	50	50	50	50
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	100,00	400	200	200	200	200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 100,00	- 400	-200	-200	-200	-200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 100,00	- 400	-200	-200	-200	-200

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	54.000,00	31.000	30.000	40.000	55.000	55.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	54.000,00	31.000	30.000	40.000	55.000	55.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	60	60	60	60
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	60	60	60	60
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	54.000,00	31.000	30.060	40.060	55.060	55.060
12	- Personalaufwendungen	4.109,26	4.472	2.581	2.684	2.791	2.903
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	2.636,28	2.861	1.001	1.041	1.083	1.126
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	812	845	878	914
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.290,98	1.385	468	487	506	526
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	66	69	72	75
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	173	180	187	194
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	182,00	226	60	62	65	68
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.700,00	31.500	222.000	17.000	17.000	17.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000,00	25.000	210.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42410100 Heizung	2.000,00	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42410200 Wasser	1.300,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42410300 Strom	400,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	- Abschreibungen	10.000,00	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	10.000,00	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	665,00	710	710	710	710	710
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	15,00	15	15	15	15	15
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	25	25	25	25	25
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	20	20	20	20	20
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	650,00	650	650	650	650	650
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	35.474,26	46.682	234.291	29.394	29.501	29.613
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	18.525,74	- 15.682	-204.231	10.666	25.559	25.447
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	18.040,00	19.385	21.620	22.070	22.730	23.415
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.040,00	19.385	21.620	22.070	22.730	23.415
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 18.040,00	- 19.385	-21.620	-22.070	-22.730	-23.415

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.20.1000 Gemeindeeigener Wohnungsbau und Mietwohnungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	485,74	- 35.067	-225.851	-11.404	2.829	2.032

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	50,00	50	100	100	100	100
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	50,00	50	100	100	100	100
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	102.000,00	96.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	102.000,00	96.000	105.000	105.000	105.000	105.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	102.050,00	96.050	105.100	105.100	105.100	105.100
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	95.850	104.900	104.900	104.900	104.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	101.850,00	95.850	104.900	104.900	104.900	104.900

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.500,00	6.700	7.500	7.500	7.500	7.500
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	8.500,00	6.700	7.500	7.500	7.500	7.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	8.500,00	6.700	7.500	7.500	7.500	7.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	8.500,00	6.700	7.500	7.500	7.500	7.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	8.500,00	6.700	7.500	7.500	7.500	7.500

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	26.874,00	28.377	28.377	28.377	28.377	28.377
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	26.874,00	28.377	28.377	28.377	28.377	28.377
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	464.673,00	476.342	501.583	501.583	501.583	501.583
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	150,00	0	0	0	0	0
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	463.723,00	474.842	500.083	500.083	500.083	500.083
	+ • 33210300 Benutzungsgebühren Wasserentnahme Wolfsgrube	550,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 33210400 Benutzungsgebühren Bauwasser	250,00	500	500	500	500	500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	25	25	25	25
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	25	25	25	25
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	500.547,00	514.719	539.985	539.985	539.985	539.985
12	- Personalaufwendungen	65.762,76	67.031	66.697	69.365	72.140	75.025
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	51.200,68	52.075	53.083	55.206	57.415	59.711
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.280,30	4.351	4.011	4.171	4.338	4.512
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	10.277,78	10.602	9.599	9.983	10.382	10.798
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	4,00	4	4	4	5	5
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.350,00	39.550	33.850	38.850	28.850	28.850
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	32.000,00	31.000	25.000	30.000	20.000	20.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500,00	500	350	350	350	350
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	500,00	800	800	800	800	800
	- • 42220100 Erwerb von Wasserzählern	7.000,00	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42410300 Strom	400,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.800,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42610100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	150,00	200	200	200	200	200
	- • 42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000,00	500	500	500	500	500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	50	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	77.939,00	78.886	78.886	78.886	78.886	78.886
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	77.939,00	78.886	78.886	78.886	78.886	78.886
17	- Transferaufwendungen	251.000,00	250.000	291.000	291.000	291.000	291.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.30.0000 Wasserversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	251.000,00	250.000	291.000	291.000	291.000	291.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.300,00	30.370	21.650	18.150	21.650	18.150
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	11.700,00	14.700	16.000	12.500	16.000	12.500
	- • 44310100 Bürobedarf	0,00	20	0	0	0	0
	- • 44310300 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	600,00	650	650	650	650	650
	- • 44410100 Körperschaftssteuer -wirtschaftliches Unternehmen-	25.000,00	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	476.351,76	465.837	492.083	496.251	492.526	491.911
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	24.195,24	48.882	47.902	43.734	47.459	48.074
21	+ Erträge aus internen Leistungen	6.944,00	7.030	11.225	11.457	11.687	11.926
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.944,00	7.030	11.225	11.457	11.687	11.926
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	11.094,00	11.922	57.000	57.000	57.000	57.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.094,00	11.922	57.000	57.000	57.000	57.000
23	- kalkulatorische Kosten	26.249,00	25.256	33.969	33.969	33.969	33.969
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 30.399,00	- 30.148	-79.744	-79.512	-79.282	-79.043
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 6.203,76	18.734	-31.842	-35.778	-31.823	-30.969

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.60.0000 Telekommunikationseinrichtungen

Produkt	53.60.0000 Telekommunikationseinrichtungen
Produktgruppe	53.60 Telekommunikationseinrichtungen
Produktbereich	53 Versorgung und Entsorgung

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

53.60.0000 Telekommunikationseinrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	11.250	11.250	11.250	11.250
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	11.250	11.250	11.250	11.250
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.900,00	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	8.900,00	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	8.900,00	9.200	20.450	20.450	20.450	20.450
15	- Abschreibungen	0,00	0	12.500	12.500	12.500	12.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	12.500	12.500	12.500	12.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500,00	0	0	0	0	0
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.500,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.500,00	0	12.500	12.500	12.500	12.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	6.400,00	9.200	7.950	7.950	7.950	7.950
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	6.400,00	9.200	7.950	7.950	7.950	7.950

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	35.379,00	37.608	37.608	37.608	37.608	37.608
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	35.379,00	37.608	37.608	37.608	37.608	37.608
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	614.460,00	639.500	667.100	667.100	667.100	667.100
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	614.460,00	639.500	667.100	667.100	667.100	667.100
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	80	80	80	80	80
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	0,00	80	80	80	80	80
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	649.839,00	677.188	704.788	704.788	704.788	704.788
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.950,00	125.600	88.200	39.200	29.200	29.200
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	70.000,00	122.000	84.000	35.000	25.000	25.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	100	100	100	100
	- • 42410300 Strom	1.750,00	3.000	3.750	3.750	3.750	3.750
	- • 42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	200,00	500	250	250	250	250
15	- Abschreibungen	225.963,00	248.292	248.392	248.392	248.392	248.392
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	225.963,00	223.992	223.992	223.992	223.992	223.992
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	24.300	24.400	24.400	24.400	24.400
17	- Transferaufwendungen	274.600,00	271.900	338.700	339.500	333.500	334.000
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	274.600,00	271.900	0	0	0	0
	- • 43130210 Zuweisungen an AZV Klärwerk Würmursprung - Betriebskostenumlage	0,00	0	246.500	248.700	244.300	246.900
	- • 43130220 Zuweisungen an AZV Klärwerk Würmursprung - Zinsumlage	0,00	0	32.700	31.300	29.700	27.600
	- • 43130230 Zuweisungen an AZV Klärwerk Würmursprung - Abschreibungsumlage	0,00	0	59.500	59.500	59.500	59.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.050,00	5.050	5.050	1.550	5.050	1.550
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.500,00	4.500	4.500	1.000	4.500	1.000
	- • 44310300 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	550,00	550	550	550	550	550
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	577.563,00	650.842	680.342	628.642	616.142	613.142
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	72.276,00	26.346	24.446	76.146	88.646	91.646
21	+ Erträge aus internen Leistungen	85.837,00	91.453	100.845	100.845	100.845	100.845
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	85.837,00	91.453	100.845	100.845	100.845	100.845

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0000 Abwasserbeseitigung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	11.527,00	12.058	65.000	65.000	65.000	65.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.527,00	12.058	65.000	65.000	65.000	65.000
23	- kalkulatorische Kosten	111.303,00	110.391	148.543	148.543	148.543	148.543
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 36.993,00	- 30.996	-112.698	-112.698	-112.698	-112.698
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	35.283,00	- 4.650	-88.252	-36.552	-24.052	-21.052

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	60.700,00	15.700	15.650	15.650	15.650	15.650
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	60.700,00	15.700	15.650	15.650	15.650	15.650
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	220.000,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	220.000,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	280.700,00	265.700	265.650	265.650	265.650	265.650
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.610,00	165.090	215.030	40.030	15.030	15.030
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	93.500,00	165.000	215.000	40.000	15.000	15.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30,00	30	30	30	30	30
	- • 42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	80,00	60	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	450.000,00	415.000	415.000	415.000	415.000	415.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	450.000,00	415.000	415.000	415.000	415.000	415.000
17	- Transferaufwendungen	4.600,00	9.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	4.600,00	0	0	0	0	0
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	0,00	9.000	15.000	15.000	15.000	15.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	549.710,00	590.590	646.530	471.530	446.530	446.530
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 269.010,00	- 324.890	-380.880	-205.880	-180.880	-180.880
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	141.442,00	151.208	167.485	168.883	170.913	173.024
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	141.442,00	151.208	167.485	168.883	170.913	173.024
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 141.442,00	- 151.208	-167.485	-168.883	-170.913	-173.024
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 410.452,00	- 476.098	-548.365	-374.763	-351.793	-353.904

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.000,00	0	0	0	0	0
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	6.000,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	300	0	0	0	0
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	300	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	500	500	500	500	500
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	500	500	500	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	0	0	0	0	0
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	100,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	7.100,00	1.900	1.600	1.600	1.600	1.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.500,00	87.500	82.500	72.500	75.500	72.500
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	10.000,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	105.500,00	72.500	72.500	62.500	65.500	62.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	275	275	275	275	275
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	275	275	275	275	275
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	115.500,00	87.775	82.775	72.775	75.775	72.775
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 108.400,00	- 85.875	-81.175	-71.175	-74.175	-71.175
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.753,00	7.257	8.094	8.263	8.510	8.766
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.753,00	7.257	8.094	8.263	8.510	8.766
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 6.753,00	- 7.257	-8.094	-8.263	-8.510	-8.766
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 115.153,00	- 93.132	-89.269	-79.438	-82.685	-79.941

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.500,00	25.500	26.500	25.500	25.500	25.500
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	13.500,00	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.000,00	0	1.000	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	19.500,00	25.500	26.500	25.500	25.500	25.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 19.500,00	- 25.500	-26.500	-25.500	-25.500	-25.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	65.391,00	70.272	78.369	80.012	82.399	84.881
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.391,00	70.272	78.369	80.012	82.399	84.881
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 65.391,00	- 70.272	-78.369	-80.012	-82.399	-84.881
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 84.891,00	- 95.772	-104.869	-105.512	-107.899	-110.381

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.60.0000 Parkierungseinrichtungen

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

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

54.60.0000 Parkierungseinrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	1.000	500	500	500	500
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	1.000	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.400,00	600	500	500	500	500
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	2.400,00	0	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000,00	600	500	500	500	500
15	- Abschreibungen	1.000,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	1.000,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.400,00	2.800	2.700	2.700	2.700	2.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 3.400,00	- 1.800	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 3.400,00	- 1.800	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.000,00	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.000,00	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.000,00	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.650,00	15.200	20.300	11.300	16.300	11.300
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.500,00	11.700	16.700	7.700	12.700	7.700
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	150,00	0	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	8.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
15	- Abschreibungen	12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	20	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	31.650,00	27.220	32.300	23.300	28.300	23.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 30.650,00	- 26.220	-29.800	-20.800	-25.800	-20.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	13.225,00	14.212	15.849	16.182	16.664	17.167
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.225,00	14.212	15.849	16.182	16.664	17.167
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 13.225,00	- 14.212	-15.849	-16.182	-16.664	-17.167
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 43.875,00	- 40.432	-45.649	-36.982	-42.464	-37.967

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	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 55.20.0100 Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz) 55.20.0200 Wasserrechtliche Maßnahmen 55.20.0300 Konzeptionen zum Gewässerschutz
-------------------------	---

55.20.0000 Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	60.000,00	0	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	60.000,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.000,00	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.000,00	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	63.000,00	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.100,00	8.500	38.500	8.500	8.500	8.500
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	7.000,00	8.500	38.500	8.500	8.500	8.500
	- • 42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	100,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	12.000,00	20.000	17.500	17.500	17.500	17.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	12.000,00	20.000	17.500	17.500	17.500	17.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.000,00	42.000	0	0	0	0
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	80.000,00	42.000	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	99.100,00	70.500	56.000	26.000	26.000	26.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 36.100,00	- 66.500	-50.500	-20.500	-20.500	-20.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.100,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.100,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	13.529,00	14.539	16.214	16.554	17.048	17.562
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.529,00	14.539	16.214	16.554	17.048	17.562
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 12.429,00	- 13.439	-15.114	-15.454	-15.948	-16.462
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 48.529,00	- 79.939	-65.614	-35.954	-36.448	-36.962

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

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

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

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.000,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.000,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	70.000,00	71.000	61.000	61.000	61.000	61.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	70.000,00	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	450,00	450	450	450	450	450
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	450,00	450	450	450	450	450
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	450	600	600	600	600
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	0,00	450	600	600	600	600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	73.450,00	74.900	66.050	66.050	66.050	66.050
12	- Personalaufwendungen	13.166,31	13.402	7.886	8.202	8.530	8.871
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	10.218,59	10.372	6.092	6.335	6.589	6.852
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	825,58	838	499	519	540	561
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.122,14	2.192	1.296	1.348	1.401	1.457
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.150,00	49.600	65.750	43.550	40.750	43.550
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	8.000,00	20.500	30.000	7.500	5.000	7.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	150,00	500	50	350	50	350
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	400,00	400	500	500	500	500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.000,00	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 42410200 Wasser	7.000,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42410300 Strom	6.500,00	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100,00	200	200	200	200	200
15	- Abschreibungen	19.000,00	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	19.000,00	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	250,00	375	375	375	375	375
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	25	25	25	25	25

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	250,00	350	350	350	350	350
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	61.566,31	82.377	94.011	72.127	69.655	72.796
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	11.883,69	- 7.477	-27.961	-6.077	-3.605	-6.746
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	78.700,00	84.571	94.339	96.317	99.190	102.178
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.700,00	84.571	94.339	96.317	99.190	102.178
23	- kalkulatorische Kosten	6.777,00	6.432	8.522	8.522	8.522	8.522
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 85.477,00	- 91.003	-102.861	-104.839	-107.712	-110.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 73.593,31	- 98.480	-130.822	-110.916	-111.317	-117.446

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

55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	- Transferaufwendungen	750,00	750	750	750	750	750
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	750,00	750	750	750	750	750
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	500,00	500	500	500	500	500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	600,00	600	600	600	600	600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.350,00	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 4.350,00	- 3.350	-3.350	-3.350	-3.350	-3.350
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.905,00	2.048	2.283	2.331	2.401	2.473
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.905,00	2.048	2.283	2.331	2.401	2.473
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 1.905,00	- 2.048	-2.283	-2.331	-2.401	-2.473
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 6.255,00	- 5.398	-5.633	-5.681	-5.751	-5.823

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0000 Forstwirtschaft

Produkt 55.50.0000 Forstwirtschaft

Produktgruppe 55.50 Forstwirtschaft

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

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

55.50.0000 Forstwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.900,00	0	11.000	0	0	0
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	22.000,00	0	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.900,00	0	11.000	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	61.000,00	56.000	87.000	67.000	67.000	67.000
	+ • 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	54.000,00	49.000	80.000	60.000	60.000	60.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	85.900,00	56.000	98.000	67.000	67.000	67.000
12	- Personalaufwendungen	2.680,33	2.976	6.760	7.031	7.312	7.604
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	1.723,80	1.929	2.003	2.083	2.166	2.253
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	2.869	2.983	3.103	3.227
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	852,53	918	936	973	1.012	1.053
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	235	244	254	264
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	598	622	647	673
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	104,00	129	120	125	130	135
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.655,00	35.905	61.755	32.555	32.555	32.555
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.350,00	6.350	20.200	3.000	3.000	3.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	80,00	80	80	80	80	80
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	225,00	225	225	225	225	225
	- • 42710800 Holzfällung und -Aufbereitung	22.000,00	20.000	32.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42710900 Waldkulturkosten	11.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 42711200 Aufwendungen EDV	0,00	250	250	250	250	250
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.975,00	19.925	15.925	15.925	15.925	15.925
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	25,00	25	25	25	25	25
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	400,00	400	400	400	400	400
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	6.550,00	6.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	- • 44510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	13.000,00	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	63.310,33	58.806	84.440	55.511	55.792	56.084

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0000 Forstwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	22.589,67	- 2.806	13.560	11.489	11.208	10.916
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.736,00	1.866	2.081	2.124	2.188	2.254
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.736,00	1.866	2.081	2.124	2.188	2.254
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 1.736,00	- 1.866	-2.081	-2.124	-2.188	-2.254
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	20.853,67	- 4.672	11.479	9.365	9.020	8.662

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.320,00	3.320	3.320	3.320	3.320	3.320
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	420,00	420	420	420	420	420
	- • 44570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	2.900,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.320,00	3.320	3.320	3.320	3.320	3.320
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 3.320,00	- 3.320	-3.320	-3.320	-3.320	-3.320
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 3.320,00	- 3.320	-3.320	-3.320	-3.320	-3.320

Gemeinde Altdorf
Landkreis Böblingen

Teilhaushalt 6

2023

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 6 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.168.686,00	5.606.163	6.174.806	6.491.987	6.807.477	7.060.231
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.960.024,00	2.411.331	2.638.754	2.625.977	2.360.387	2.111.968
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	350,00	275	150	150	150	150
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	7.129.060,00	8.017.769	8.813.710	9.118.113	9.168.014	9.172.349
15	- Abschreibungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	38.795,99	26.155	42.512	90.749	112.342	127.932
17	- Transferaufwendungen	3.395.271,00	3.476.576	3.818.358	4.223.229	4.455.230	4.691.373
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.434.066,99	3.502.731	3.870.870	4.323.978	4.577.572	4.829.305
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	3.694.993,01	4.515.038	4.942.840	4.794.135	4.590.442	4.343.044
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	3.694.993,01	4.515.038	4.942.840	4.794.135	4.590.442	4.343.044

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

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

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

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.168.686,00	5.606.163	6.174.806	6.491.987	6.807.477	7.060.231
	+ • 30110000 Grundsteuer A	16.000,00	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	+ • 30120000 Grundsteuer B	650.000,00	660.000	725.000	725.000	725.000	725.000
	+ • 30130000 Gewerbesteuer	550.000,00	640.000	750.000	750.000	750.000	750.000
	+ • 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.557.819,00	3.875.394	4.240.523	4.531.314	4.830.304	5.071.355
	+ • 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	89.072,00	80.643	84.596	88.849	91.683	93.548
	+ • 30320000 Hundesteuer	22.000,00	26.500	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ • 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	283.795,00	307.626	327.687	349.824	363.489	373.328
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.960.024,00	2.411.331	2.638.754	2.625.977	2.360.387	2.111.968
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.960.024,00	2.411.331	2.638.754	2.625.977	2.360.387	2.111.968
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	7.128.710,00	8.017.494	8.813.560	9.117.963	9.167.864	9.172.199
17	- Transferaufwendungen	3.388.071,00	3.474.876	3.818.358	4.223.229	4.455.230	4.691.373
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage	55.000,00	60.541	70.946	70.946	70.946	70.946
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	1.423.349,00	1.463.226	1.525.337	1.616.451	1.706.244	1.797.378
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	1.884.772,00	1.925.642	2.190.789	2.503.546	2.644.754	2.788.764
	- • 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	24.950,00	25.467	31.285	32.285	33.285	34.285
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.388.071,00	3.474.876	3.818.358	4.223.229	4.455.230	4.691.373
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	3.740.639,00	4.542.619	4.995.202	4.894.735	4.712.634	4.480.826
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	3.740.639,00	4.542.619	4.995.202	4.894.735	4.712.634	4.480.826

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	350,00	275	150	150	150	150
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	25	0	0	0	0
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge	350,00	250	150	150	150	150
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	350,00	275	150	150	150	150
15	- Abschreibungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 47220000 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	38.795,99	26.155	42.512	90.749	112.342	127.932
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	38.445,99	25.905	42.362	90.599	112.192	127.782
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	350,00	250	150	150	150	150
17	- Transferaufwendungen	7.200,00	1.700	0	0	0	0
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	7.200,00	1.700	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	45.995,99	27.855	52.512	100.749	122.342	137.932
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 45.645,99	- 27.580	-52.362	-100.599	-122.192	-137.782
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 45.645,99	- 27.580	-52.362	-100.599	-122.192	-137.782

Gemeinde Altdorf
Landkreis Böblingen

Investitionsprogramm

2023

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.10.0000-Steuerung Maßnahme: 001-Steuerung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	30.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	30.000,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	30.000,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 30.000,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	30.000,00	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.20.0000-EDV Maßnahme: 001-EDV (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	10.000,00	95.000	2.000	0	0	0	0	-2.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	10.000,00	95.000	2.000	0	0	0	0	-2.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	30.000,00	65.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	30.000,00	65.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	40.000,00	160.000	2.000	0	0	0	0	-2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 40.000,00	- 160.000	-2.000	0	0	0	0	2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	40.000,00	160.000	2.000	0	0	0	0	-2.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.21.0000-Personalwesen Maßnahme: 001-Personalwesen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000	6.000	0	0	0	0	-6.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	3.000	6.000	0	0	0	0	-6.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	3.000,00	0	9.500	0	0	0	0	-9.500
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	3.000,00	0	9.500	0	0	0	0	-9.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	3.000,00	3.000	15.500	0	0	0	0	-15.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 3.000,00	- 3.000	-15.500	0	0	0	0	15.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	3.000,00	3.000	15.500	0	0	0	0	-15.500

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.24.0000-Gebäudemanagement Rathaus												
Maßnahme: 001-Gebäudemanagement Rathaus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	83.500,00	102.000	1.343.495	0	765.000	0	0	-2.108.495
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	7.000,00	0	374.495	0	0	0	0	-374.495
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	76.500,00	102.000	969.000	0	765.000	0	0	-1.734.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	83.500,00	102.000	1.343.495	0	765.000	0	0	-2.108.495
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	150.000,00	200.000	1.900.000	1.500.000	1.500.000	0	0	-3.400.000
	- • 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	1.500.000	1.100.000	1.100.000	0	0	-2.600.000
	- • 78710100 Planung von Hochbaumaßnahmen	0	0	0	150.000,00	200.000	400.000	400.000	400.000	0	0	-800.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	20.000,00	8.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	20.000,00	8.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	170.000,00	208.000	1.900.000	1.500.000	1.500.000	0	0	-3.400.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 86.500,00	- 106.000	-556.505	-1.500.000	-735.000	0	0	1.291.505
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	170.000,00	208.000	1.900.000	1.500.000	1.500.000	0	0	-3.400.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten											
	EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.25.0000-Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge Maßnahme: 001-Gemeindebauhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	264.300,00	97.500	148.500	0	0	0	0	-148.500
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	264.300,00	97.500	148.500	0	0	0	0	-148.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	264.300,00	97.500	148.500	0	0	0	0	-148.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 264.300,00	- 97.500	-148.500	0	0	0	0	148.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	264.300,00	97.500	148.500	0	0	0	0	-148.500

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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement Maßnahme: 001-Grundvermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	920.000,00	948.250	948.250	0	0	0	0	-948.250
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	920.000,00	948.250	948.250	0	0	0	0	-948.250
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	920.000,00	948.250	948.250	0	0	0	0	-948.250
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	150.000,00	100.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	-200.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	150.000,00	100.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	-200.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	150.000,00	100.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	-200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	770.000,00	848.250	898.250	0	-50.000	-50.000	-50.000	-748.250
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	150.000,00	100.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	-200.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 12.20.0000-Ordnungswesen												
Maßnahme: 001-Ordnungswesen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
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	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.000,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 12.21.0000-Verkehrswesen												
Maßnahme: 001-Verkehrswesen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	8.000	4.000	0	0	0	0	-4.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	8.000	4.000	0	0	0	0	-4.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	8.000	4.000	0	0	0	0	-4.000

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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 8.000	-4.000	0	0	0	0	4.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	8.000	4.000	0	0	0	0	-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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz Maßnahme: 001-Brandschutz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	65.880,00	131.880	131.880	0	0	0	0	-131.880
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	65.880,00	131.880	131.880	0	0	0	0	-131.880
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	65.880,00	131.880	131.880	0	0	0	0	-131.880
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	760.000,00	755.000	186.000	0	0	0	0	-186.000
	- • 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	660.000,00	680.000	150.000	0	0	0	0	-150.000
	- • 78710100 Planung von Hochbaumaßnahmen	0	0	0	100.000,00	75.000	36.000	0	0	0	0	-36.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	140.500,00	486.800	438.250	0	17.000	0	0	-455.250
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	140.500,00	486.800	438.250	0	17.000	0	0	-455.250
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	900.500,00	1.241.800	624.250	0	17.000	0	0	-641.250

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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 834.620,00	- 1.109.920	-492.370	0	-17.000	0	0	509.370
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	900.500,00	1.241.800	624.250	0	17.000	0	0	-641.250

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 21.10.0100-Grundschule Maßnahme: 001-Adolf-Rehn-Schule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	24.800,00	37.500	38.293	0	0	0	0	-38.293
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	24.800,00	37.500	38.293	0	0	0	0	-38.293
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	24.800,00	37.500	38.293	0	0	0	0	-38.293
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	46.000,00	65.500	4.000	0	0	0	0	-4.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	46.000,00	65.500	4.000	0	0	0	0	-4.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	7.500,00	4.500	8.000	0	0	0	0	-8.000
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	7.500,00	4.500	8.000	0	0	0	0	-8.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	53.500,00	70.000	12.000	0	0	0	0	-12.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 28.700,00	- 32.500	26.293	0	0	0	0	-26.293
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	53.500,00	70.000	12.000	0	0	0	0	-12.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 31.40.0200-Soziale Einrichtung für pflegebedürftige ältere Menschen Maßnahme: 010-Pflegeheim (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	46.800	77.400	0	0	0	0	-77.400
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	46.800	77.400	0	0	0	0	-77.400
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	46.800	77.400	0	0	0	0	-77.400
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0	-30.000
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0	-30.000
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	50.000,00	100.000	185.000	0	0	0	0	-185.000
	- • 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0	0	0	50.000,00	100.000	185.000	0	0	0	0	-185.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	50.000,00	200.000	215.000	0	0	0	0	-215.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 50.000,00	- 153.200	-137.600	0	0	0	0	137.600
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	50.000,00	200.000	215.000	0	0	0	0	-215.000

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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 31.40.0700-Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung) Maßnahme: 011-Flüchtlingsunterkunft (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	-50.000
	- • 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	-50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	-50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	-50.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige												
Maßnahme: 001-Kindergarten Buchenweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	500.000,00	724.243	376.972	0	0	0	0	-376.972
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	100.000,00	302.952	188.393	0	0	0	0	-188.393
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	400.000,00	421.291	188.579	0	0	0	0	-188.579
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	500.000,00	724.243	376.972	0	0	0	0	-376.972
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.100.000,00	1.500.000	800.000	0	0	0	0	-800.000
	- • 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	900.000,00	1.350.000	700.000	0	0	0	0	-700.000
	- • 78710100 Planung von Hochbaumaßnahmen	0	0	0	200.000,00	150.000	100.000	0	0	0	0	-100.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.100.000,00	1.505.000	800.000	0	0	0	0	-800.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 600.000,00	- 780.757	-423.028	0	0	0	0	423.028
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.100.000,00	1.505.000	800.000	0	0	0	0	-800.000

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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige Maßnahme: 002-Kindergarten Bühlstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	20.000,00	4.000	13.000	0	0	0	0	-13.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	20.000,00	4.000	13.000	0	0	0	0	-13.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	20.000,00	4.000	13.000	0	0	0	0	-13.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 15.000,00	- 4.000	-13.000	0	0	0	0	13.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	20.000,00	4.000	13.000	0	0	0	0	-13.000

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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige Maßnahme: 003-Kinderhaus Erlachaue (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	25.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	25.000,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000	9.000	0	0	0	0	-9.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	5.000	9.000	0	0	0	0	-9.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	25.000,00	5.000	9.000	0	0	0	0	-9.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 25.000,00	- 5.000	-9.000	0	0	0	0	9.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	25.000,00	5.000	9.000	0	0	0	0	-9.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 29.10.0000-Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften												
Maßnahme: 001-Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften / Kirchturm (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	60.000,00	60.000	80.000	0	0	0	0	-80.000
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	60.000,00	60.000	80.000	0	0	0	0	-80.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	60.000,00	60.000	80.000	0	0	0	0	-80.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 60.000,00	- 60.000	-80.000	0	0	0	0	80.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	60.000,00	60.000	80.000	0	0	0	0	-80.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 52.20.0000-Wohnungsbauförderung und Wohnungsverorgung Maßnahme: 001-Lärmschutzprogramm/Wohnungsbauförderung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	1.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	-4.000
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	1.000,00	1.000	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	1.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	-4.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.000,00	- 1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	4.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	-4.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 52.20.1000-Gemeindeeigener Wohnungsbau und Mietwohnungen Maßnahme: 010-Wohnhaus Kirchplatz 4/1 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	30.000,00	30.000	30.000	0	0	0	0	-30.000
	- • 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	30.000,00	30.000	30.000	0	0	0	0	-30.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	30.000,00	30.000	30.000	0	0	0	0	-30.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 30.000,00	- 30.000	-30.000	0	0	0	0	30.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	30.000,00	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung Maßnahme: 001-Wasserversorgung allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.100	0	0	0	0	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0,00	35.100	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	35.100	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	-20.000
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	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	0	20.000	0	0	0	0	-20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	35.100	-20.000	0	0	0	0	20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	-20.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung Maßnahme: 013-Riedwiesenweg -Wasserversorgung- (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	25.500,00	15.000	10.000	0	0	0	0	-10.000
	- • 78720100 Planung von Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	25.500,00	15.000	10.000	0	0	0	0	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	25.500,00	15.000	10.000	0	0	0	0	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 25.500,00	- 15.000	-10.000	0	0	0	0	10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	25.500,00	15.000	10.000	0	0	0	0	-10.000

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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung Maßnahme: 015-Scheunenweg BA III -Wasserversorgung- (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78720100 Planung von Tiefbaumaßnahmen	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	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung												
Maßnahme: 016-Laienstraße -Wasserversorgung- (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	23.750,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720100 Planung von Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	23.750,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	23.750,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 23.750,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	23.750,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung												
Maßnahme: 018-Seeweg/Holzgerlinger Straße BA II -Wasserversorgung- (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	18.500	18.500	164.100	36.400	0	-219.000
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	145.600	36.400	0	-182.000
	- • 78720100 Planung von Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	18.500	18.500	18.500	0	0	-37.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	18.500	18.500	164.100	36.400	0	-219.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-18.500	-18.500	-164.100	-36.400	0	219.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	18.500	18.500	164.100	36.400	0	-219.000

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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.60.0000-Telekommunikationseinrichtungen Maßnahme: 001-Breitbandausbau Außengebietspunkte (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	225.000	225.000	0	0	0	0	-225.000
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0,00	125.000	125.000	0	0	0	0	-125.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	-100.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	225.000	225.000	0	0	0	0	-225.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	250.000	250.000	0	0	0	0	-250.000
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	250.000	250.000	0	0	0	0	-250.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	250.000	250.000	0	0	0	0	-250.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 25.000	-25.000	0	0	0	0	25.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	250.000	250.000	0	0	0	0	-250.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 001-Abwasserbeseitigung allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	63.309	0	0	0	0	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0,00	63.309	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	63.309	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	185.000,00	60.000	90.000	0	0	0	0	-90.000
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	180.000,00	60.000	90.000	0	0	0	0	-90.000
	- • 78720100 Planung von Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	185.000,00	60.000	90.000	0	0	0	0	-90.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 185.000,00	3.309	-90.000	0	0	0	0	90.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	185.000,00	60.000	90.000	0	0	0	0	-90.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 002-Klärwerk Würmursprung -Abwasserbeseitigung- (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	21.100	0	21.100	21.100	21.100	-84.400
	- • 78530000 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	0	0	0	0,00	0	21.100	0	21.100	21.100	21.100	-84.400
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	28.300,00	213.900	36.700	0	84.800	28.300	28.300	-178.100
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0	0	0	28.300,00	213.900	36.700	0	84.800	28.300	28.300	-178.100
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	28.300,00	213.900	57.800	0	105.900	49.400	49.400	-262.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 28.300,00	- 213.900	-57.800	0	-105.900	-49.400	-49.400	262.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	28.300,00	213.900	57.800	0	105.900	49.400	49.400	-262.500

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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung Maßnahme: 011-Außengebietsentwässerung Benz -Abwasserbeseitigung- (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	30.000	15.000	32.500	15.000	299.000	0	-329.000
	- • 78720010 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kanalisation Regenwasser	0	0	0	0,00	0	0	0	0	281.500	0	-281.500
	- • 78720110 Planung von Tiefbaumaßnahmen - Kanalisation Regenwasser	0	0	0	0,00	30.000	15.000	32.500	15.000	17.500	0	-47.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	30.000	15.000	32.500	15.000	299.000	0	-329.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 30.000	-15.000	-32.500	-15.000	-299.000	0	329.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	30.000	15.000	32.500	15.000	299.000	0	-329.000

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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung Maßnahme: 012-Außengebietsentwässerung Bühl/Benz -Abwasserbeseitigung- (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	20.000	220.000	-240.000
	- • 78720010 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kanalisation Regenwasser	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	200.000	-200.000
	- • 78720110 Planung von Tiefbaumaßnahmen - Kanalisation Regenwasser	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung Maßnahme: 013-Riedwiesenweg -Abwasserbeseitigung- (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	41.500,00	48.000	20.000	0	0	0	0	-20.000
	- • 78720100 Planung von Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	41.500,00	30.000	10.000	0	0	0	0	-10.000
	- • 78720110 Planung von Tiefbaumaßnahmen - Kanalisation Regenwasser	0	0	0	0,00	18.000	10.000	0	0	0	0	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	41.500,00	48.000	20.000	0	0	0	0	-20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 41.500,00	- 48.000	-20.000	0	0	0	0	20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	41.500,00	48.000	20.000	0	0	0	0	-20.000

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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung Maßnahme: 015-Scheunenweg BA III -Abwasserbeseitigung- (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78720100 Planung von Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 10.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung Maßnahme: 016-Laienstraße -Abwasserbeseitigung- (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	42.750,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720100 Planung von Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	42.750,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	42.750,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 42.750,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	42.750,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung Maßnahme: 018-Seeweg/Holzgerlinger Straße BA II -Abwasserbeseitigung- (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.500	50.500	454.500	101.000	0	-606.000
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	404.000	101.000	0	-505.000
	- • 78720100 Planung von Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.500	50.500	50.500	0	0	-101.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	50.500	50.500	454.500	101.000	0	-606.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-50.500	-50.500	-454.500	-101.000	0	606.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	50.500	50.500	454.500	101.000	0	-606.000

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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen												
Maßnahme: 001-Straßen, Wege und Plätze allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	182.500,00	249.000	221.200	0	1.398.100	333.600	0	-1.952.900
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0,00	140.000	39.200	0	313.600	117.600	0	-470.400
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	182.500,00	109.000	182.000	0	1.084.500	216.000	0	-1.482.500
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	182.500,00	249.000	221.200	0	1.398.100	333.600	0	-1.952.900
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	364.000,00	417.000	336.000	216.000	1.910.000	456.000	0	-2.702.000
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	190.000,00	310.000	80.000	0	1.694.000	456.000	0	-2.230.000
	- • 78720100 Planung von Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	174.000,00	107.000	256.000	216.000	216.000	0	0	-472.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	364.000,00	417.000	336.000	216.000	1.910.000	456.000	0	-2.702.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 181.500,00	- 168.000	-114.800	-216.000	-511.900	-122.400	0	749.100
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	364.000,00	417.000	336.000	216.000	1.910.000	456.000	0	-2.702.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen Maßnahme: 010-Seeweg -Straße- (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	25.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	25.000,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	25.000,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 25.000,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	25.000,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen Maßnahme: 011-Außengebietsentwässerung Benz -Straße- (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	15.000	0	0	15.000	132.500	0	-147.500
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	124.000	0	-124.000
	- • 78720100 Planung von Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	15.000	0	0	15.000	8.500	0	-23.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	15.000	0	0	15.000	132.500	0	-147.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 15.000	0	0	-15.000	-132.500	0	147.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	15.000	0	0	15.000	132.500	0	-147.500

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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen Maßnahme: 013-Riedwiesenweg -Straße- (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	9.500,00	7.200	0	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	9.500,00	7.200	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	9.500,00	7.200	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	26.500,00	20.000	10.000	0	0	0	0	-10.000
	- • 78720100 Planung von Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	26.500,00	20.000	10.000	0	0	0	0	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	26.500,00	20.000	10.000	0	0	0	0	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 17.000,00	- 12.800	-10.000	0	0	0	0	10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	26.500,00	20.000	10.000	0	0	0	0	-10.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen												
Maßnahme: 014-Ringstraße/Furtweg -Straße- (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	45.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	40.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720100 Planung von Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	45.000,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 45.000,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	45.000,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen												
Maßnahme: 015-Scheunenweg BA III -Straße- (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78720100 Planung von Tiefbaumaßnahmen	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	15.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 15.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	15.000	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen Maßnahme: 016-Laienstraße -Straße- (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	21.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	21.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	21.000,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	58.500,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720100 Planung von Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	58.500,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	58.500,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 37.500,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	58.500,00	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen Maßnahme: 018-Seeweg/Holzgerlinger Straße BA II -Straße- (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	56.500	56.500	510.100	113.400	0	-680.000
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	453.600	113.400	0	-567.000
	- • 78720100 Planung von Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	56.500	56.500	56.500	0	0	-113.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	56.500	56.500	510.100	113.400	0	-680.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-56.500	-56.500	-510.100	-113.400	0	680.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	56.500	56.500	510.100	113.400	0	-680.000

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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.60.0000-Parkierungseinrichtungen Maßnahme: 001-Parkierungseinrichtungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Auszahlungen für 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	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 10.000,00	5.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.10.0000-Öffentliches Grün/ Landschaftsbau Maßnahme: 001-Spielplätze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	6.500	10.000	0	0	0	0	-10.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	6.500	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	6.500	10.000	0	0	0	0	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 6.500	-10.000	0	0	0	0	10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	6.500	10.000	0	0	0	0	-10.000

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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.10.0000-Öffentliches Grün/ Landschaftsbau Maßnahme: 010-Spielplatz Seewiesen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	46.000,00	46.000	50.000	0	0	0	0	-50.000
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	38.300,00	38.300	42.500	0	0	0	0	-42.500
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	7.700,00	7.700	7.500	0	0	0	0	-7.500
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	46.000,00	46.000	50.000	0	0	0	0	-50.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	90.000,00	35.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	90.000,00	35.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	90.000,00	35.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 44.000,00	11.000	50.000	0	0	0	0	-50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	90.000,00	35.000	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	92.000,00	183.600	0	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	92.000,00	183.600	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	92.000,00	183.600	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	50.000,00	2.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	30.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720100 Planung von Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	20.000,00	2.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	50.000,00	2.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	42.000,00	181.600	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	50.000,00	2.000	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.20.0000-Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen Maßnahme: 018-Seeweg/Holzgerlinger Straße BA II -Erlachdole- (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	41.225	0	369.665	82.110	0	-493.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0	41.225	0	369.665	82.110	0	-493.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	41.225	0	369.665	82.110	0	-493.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	48.500	48.500	434.900	96.600	0	-580.000
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	386.400	96.600	0	-483.000
	- • 78720100 Planung von Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	48.500	48.500	48.500	0	0	-97.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	48.500	48.500	434.900	96.600	0	-580.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-7.275	-48.500	-65.235	-14.490	0	87.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	48.500	48.500	434.900	96.600	0	-580.000

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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen Maßnahme: 001-Friedhofs- und Bestattungswesen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	125.000	0	0	0	0	-125.000
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	125.000	0	0	0	0	-125.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	125.000	0	0	0	0	-125.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-125.000	0	0	0	0	125.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	125.000	0	0	0	0	-125.000

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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 61.10.0000-Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Maßnahme: 001-Verband Region Stuttgart (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	2.550,00	2.954	2.940	0	3.440	3.940	4.440	-14.760
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0	0	0	2.550,00	2.954	2.940	0	3.440	3.940	4.440	-14.760
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.550,00	2.954	2.940	0	3.440	3.940	4.440	-14.760
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.550,00	- 2.954	-2.940	0	-3.440	-3.940	-4.440	14.760
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.550,00	2.954	2.940	0	3.440	3.940	4.440	-14.760

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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	73.500,00	19.500	0	0	0	0	0	0
	- • 78530000 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	0	0	0	73.500,00	19.500	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	73.500,00	19.500	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 73.500,00	- 19.500	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	73.500,00	19.500	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Altdorf
Landkreis Böblingen

Teilfinanzhaushalt

2023

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	10.875	12.375	23.300	19.250	17.250	18.750
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.488.389	1.815.527	1.936.147	1.773.058	1.792.680	1.856.672
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 1.477.514	- 1.803.152	-1.912.847	-1.753.808	-1.775.430	-1.837.922
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	83.500	102.000	1.343.495	765.000	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	920.000	948.250	948.250	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	1.003.500	1.050.250	2.291.745	765.000	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	150.000	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	200.000	1.900.000	1.500.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	324.300	203.500	156.500	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	33.000	65.000	9.500	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	657.300	568.500	2.116.000	1.550.000	50.000	50.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	346.200	481.750	175.745	-785.000	-50.000	-50.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 1.131.314	- 1.321.402	-1.737.102	-2.538.808	-1.825.430	-1.887.922

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	52.800	47.355	58.275	61.775	65.775	66.775
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	266.640	285.213	313.217	293.295	286.026	291.818
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 213.840	- 237.858	-254.942	-231.520	-220.251	-225.043
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	65.880	131.880	131.880	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	65.880	131.880	131.880	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	760.000	755.000	186.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	142.500	494.800	442.250	17.000	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	902.500	1.249.800	628.250	17.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 836.620	- 1.117.920	-496.370	-17.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 1.050.460	- 1.355.778	-751.312	-248.520	-220.251	-225.043

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 3 Erziehung, Bildung und Soziale Hilfen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.819.380	1.646.245	1.732.979	1.679.159	1.605.657	1.627.607
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.482.592	3.527.731	3.824.040	3.826.424	3.899.491	4.032.961
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 1.663.212	- 1.881.486	-2.091.061	-2.147.264	-2.293.834	-2.405.353
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	529.800	808.543	492.665	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	529.800	808.543	492.665	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	100.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.125.000	1.500.000	880.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	66.000	79.500	26.000	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	50.000	100.000	185.000	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	7.500	4.500	8.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.248.500	1.784.000	1.099.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 718.700	- 975.457	-606.335	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 2.381.912	- 2.856.943	-2.697.396	-2.147.264	-2.293.834	-2.405.353

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 4 Kultur, Gesundheit und Sport

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	47.275	77.715	88.025	27.525	26.525	27.525
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	321.717	367.526	391.942	258.234	260.213	269.884
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 274.442	- 289.811	-303.917	-230.709	-233.688	-242.359
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	60.000	60.000	80.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	60.000	60.000	80.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 60.000	- 60.000	-80.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 334.442	- 349.811	-383.917	-230.709	-233.688	-242.359

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 5 Planung, Bauen, Infrastruktur und Umwelt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.633.283	1.485.872	1.533.948	1.508.268	1.514.268	1.514.268
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.526.870	1.637.109	1.875.926	1.289.854	1.232.634	1.227.778
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	106.413	- 151.237	-341.978	218.414	281.634	286.490
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	351.000	715.800	537.425	1.767.765	415.710	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	98.409	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	351.000	814.209	537.425	1.767.765	415.710	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.017.500	951.000	1.080.000	3.503.600	1.254.900	220.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	6.500	10.000	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	21.100	21.100	21.100	21.100
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	29.300	214.900	37.700	85.800	29.300	29.300
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.046.800	1.172.400	1.148.800	3.610.500	1.305.300	270.400
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 695.800	- 358.191	-611.375	-1.842.735	-889.590	-270.400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 589.387	- 509.428	-953.353	-1.624.321	-607.956	16.090

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 6 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	7.129.060	8.017.769	8.813.710	9.118.113	9.168.014	9.172.349
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.434.067	3.502.731	3.860.870	4.313.978	4.567.572	4.819.305
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	3.694.993	4.515.038	4.952.840	4.804.135	4.600.442	4.353.044
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	73.500	19.500	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.550	2.954	2.940	3.440	3.940	4.440
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	76.050	22.454	2.940	3.440	3.940	4.440
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 76.050	- 22.454	-2.940	-3.440	-3.940	-4.440
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	3.618.943	4.492.584	4.949.900	4.800.695	4.596.502	4.348.604

D

Gemeinde Altdorf
Landkreis Böblingen

Stellenplan

für die
Beamten und Beschäftigten
für das Haushaltsjahr 2023

nach § 57 Gemo

Stellenplan der Gemeinde Altdorf für das Haushaltsjahr 2023

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2023				Stellen 2022	Nachrichtlich		
		Insgesamt	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	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 Höherer Dienst (A 16 - A 13) Gehobener Dienst (A13 - A 9) Mittlerer Dienst (A 9 - A 5) Einfacher Dienst (A 5 - A 1)	A 16	1,00				1,00	1,00		
	A 16 A 15 A 14 A 13								
	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 2,00 0,00 0,00	Gemeindeoberamtsrätin Gemeindeamtsrat Gemeindeamtsfrauen Gemeindeoberinspektor/-in Gemeindeinspektor/-in	
	A 9 A 8 A 7 A 6 A 5								
	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 2023				Stellen 2022	Nachrichtlich	
		Insgesamt					Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	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	1,00				1,00	0,00	
	EG 10	0,00				0,00	0,00	
	EG 9c							
	EG 9b							
	EG 9a	3,00				0,00	0,00	3,00 Eingruppierung Bauhof u. Wassermeister
	EG 8	1,63				1,00	1,00	0,625 Höhergruppierung Kasse, derzeit besetzt in EG 7
	EG 7	0,70				1,33	1,33	0,70 besetzt in EG 6+ entfällt zum 01.10.2023
	EG 6	7,93				6,38	5,85	1,50 für Rückkehr aus Elternzeit 1,00 Eingruppierung Bauhof
	EG 5	8,40				3,00	2,00	1,00 für Rückkehr aus Elternzeit 0,50 Bürokräft Erlachau 4,00 Eingruppierung Bauhof
	EG 4							
	EG 3							
	EG 2	4,41				0,57	0,57	3,2511 Eingruppierung Reinigung 0,5927 Eingruppierung Kindergarten
	frei							
Insgesamt B I		27,06				13,28	10,75	

II. Beschäftigte Sozial- und Erziehungsdienst								
TVöD SuE	S 18							
	S 17							
	S 16	0,50				0,50	0,00	päd. Gesamtleitung
	S 15	2,00				2,00	2,00	
	S 14							
	S 13	1,00				1,00	1,00	
	S 12							
	S 11b							
	S 11a							
	S 10	1,00				0,50	0,50	0,50 Neuschaffung Integrationsmanager/-in
	S 9							
	S 8b							
	S 8a	28,82				34,35	22,17	2,10 für Rückkehr aus Elternzeit 4,00 neue Gruppen Buchenweg und Erlachaue
	S 7							
	S 4	9,23				3,95	5,20	0,75 Höhergruppierung, 0,378 Eingruppierung Kindergarten 2,00 Anerkennungslehrgang
	S 3	0,00				1,19	1,25	
	S 2	3,17				1,40	1,40	1,76875 Eingruppierung Kernzeit
	frei							
Insgesamt B II		45,72				44,89	33,52	
III. Beschäftigte Festgehälter/Stundenlöhne								
Festgehalt/Stundenlohn		0,68				14,85	13,33	Eingruppierung in TVöD
Insgesamt B III		0,68				14,85	13,33	
Insgesamt (B I, B II und B III)		73,46				73,02	57,60	
Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A II		78,46				78,02	62,60	
mit A II		78,46				78,02	62,60	

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	0,60						1,36
11.14	Zentrale Funktionen	0,20													0,20
11.20	Organisation und EDV								0,15						0,15
11.21	Personalwesen						0,10		0,40						0,50
11.22	Finanzverwaltung, Kasse							0,25	0,28						0,53
11.23	Versicherungen														0,00
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								0,02						0,02
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

[illegible]

264

Produktgruppe	Gliederungsplan	TVöD VKA					TVöD SuE															Festgehälter/Stundenlöhne										Summe der der
		E 13	E 12	E 11	E 10	E 9a	E 08	E 07	E 06	E 05	E 04	E 03	E 02	E 01	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 11a	S 10	S 09	S 08b	S 08a	S 07	S 04	S 03	S 02	VZA		
Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung																																
11	Innere Verwaltung																														0,00	
11.10	Steuerung																														0,00	
11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung								0,08				0,04																		0,11	
11.12	Steuerungsunterstützung und Controlling						0,11	0,12																							0,23	
11.14	Zentrale Funktionen						0,10		0,05																						0,15	
11.20	Organisation und EDV																														0,00	
11.21	Personalwesen																														0,00	
11.22	Finanzverwaltung, Kasse						0,52	0,58	0,70																						1,80	
11.23	Versicherungen								0,07																						0,07	
11.24	Gebäudemanagement Rathaus			1,00					2,00	1,00		0,06																			4,06	
11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge					2,00			1,00	4,00																					7,00	
11.26	Zentrale Dienstleistungen						0,30		1,05	1,00		0,80																			3,14	
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						0,03		0,05																						0,08	
11.32	Abgabewesen								0,24																						0,24	
11.33	Grundstücksmanagement								0,01																						0,01	
Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung																																
12	Sicherheit und Ordnung																														0,09	
12.10	Statistiken und Wahlen								0,09																						0,09	
12.20	Ordnungswesen								0,17																						0,17	
12.21	Verkehrswesen								0,06																						0,06	
12.22	Einwohnerwesen								0,88																						0,88	
12.23	Personenstandswesen						0,46		0,02																						0,48	
12.24	Kommunales Grundbuchwesen						0,10																								0,10	
12.25	Sozialversicherung								0,02																						0,02	
12.60	Brandschutz								0,01																						0,01	
12.80	Katastrophenschutz																														0,00	
Teilhaushalt 3: Erziehung, Bildung und Soziales																																
21	Schulträgeraufgaben																														5,06	
21.10	Allgemeinbildende Schulen								0,13	0,50			1,86		0,13										0,68			1,77			5,06	
21.40	Schülerbeförderung																														0,00	
21.50	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen																														0,00	
31	Soziale Hilfen																														0,02	
31.40	Soziale Einrichtungen								0,02																						0,02	
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen																					1,00							0,47		1,47	
36	Kinder- und Jugendhilfe																														0,08	
36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen								0,03				0,05																		0,08	
36.50	Tageseinrichtungen für Kinder- und Kindertagespflege								0,41	1,90			0,99		0,38	2,00		1,00							28,15		9,23		1,40		45,44	
Teilhaushalt 4: Kultur, Gesundheit, Sport und allgemeine Einrichtungen																																
25	Museen, Archiv																														0,00	
25.20	Kommunale Museen																														0,00	
25.21.	Archiv																														0,00	
26	Theater, Konzerte, Musikschulen																														0,00	
26.20	Musikpflege																														0,00	
27	Volkshochschulen, Bibliotheken																														0,00	
27.10	Volkshochschulen																														0,00	
27.20	Bibliotheken											0,15																	0,07		0,22	
28	Sonstige Kulturpflege																														0,00	
28.10	Sonstige Kulturpflege																														0,00	
29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften																														0,00	
29.10	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften																														0,00	
41	Gesundheitsdienste																														0,00	
41.40	Maßnahmen der Gesundheitspflege																														0,00	
42	Sport																														0,09	
42.10	Förderung des Sports																														0,00	
42.41	Sportstätten								0,09																						0,09	
57	Wirtschaft und Tourismus																														0,00	
57.10	Wirtschaftsförderung																														0,00	
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen								0,17				0,47																0,15		0,78	

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																				0,37		
52.20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung							0,02																					0,02		
53	Versorgung und Entsorgung																														
53.10	Elektrizitätsversorgung																												0,00		
53.20	Gasversorgung																												0,00		
53.30	Wasserversorgung					1,00																							1,00		
53.60	Telekommunikationseinrichtungen																												0,00		
53.80	Abwasserbeseitigung																												0,00		
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								0,15																				0,15		
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege																												0,00		
55.50	Forstwirtschaft								0,07																				0,07		
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	1,00	0,00	3,00	1,63	0,70	7,93	8,40	0,00	0,00	4,41	0,00	0,50	2,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	28,82	0,00	9,23	0,00	3,17	0,68	73,46

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl der Stellen 2023	vorgesehen im Jahr 2022	beschäftigt am 30.06.2022	Erläuterungen
Bürgermeister					
Ortsvorsteher					
Insgesamt					

II. Beamte auf Widerruf

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2023	vorgesehen im Jahr 2022	beschäftigt am 30.06.2022	Erläuterungen
Assessoren					
Inspektoren auf Probe					
Insgesamt					

III. Sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen 2023	vorgesehen im Jahr 2022	beschäftigt am 30.06.2022	Erläuterungen
Referendare	Anwärterbezüge				
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge				
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge				
Azubi Verw. Angestellter	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	1,00	
Lehrlinge	Ausbildungsvergütung				
Praktikanten	fester Satz	7,00	7,00	5,00	Kindergarten: PIA und AJ
Bundesfreiwilligendienst	fester Satz	4,00	4,00	0,00	
Insgesamt		12,00	12,00	6,00	

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 2023
- Anlage 12:** Zusammenstellung der Grundstücke der Gemeinde
- Anlage 13:** Übersicht über die übernommenen Bürgschaften

Anlage Nr. 1
zum Haushaltsplan 2023

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
			2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	2.079.218,21				
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	2.079.218,21				
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]	- 92.469,98	-1.217.462	-514.718	-3.949	3.475
9	=	Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	1.986.748,23	769.286	254.568	250.619	254.094
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	1.986.748,23	769.286	254.568	250.619	254.094
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) [7]	199.183,00	210.725	225.722	233.952	239.971

1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.

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

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

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

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

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

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

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

Berechnung des Mindestbestands an liquiden Mitteln im Haushaltsjahr 2023

§ 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 2022 (HPL)	11.135.838 €		
HJ 2021 (HPL)	10.520.275 €		
HJ 2020 (HPL)	9.952.568 €		
Summe	31.608.681 €		
3-Jahres-Schnitt	10.536.227 €	Der Mindestbestand an liquiden Mitteln beträgt im Haushaltsjahr 2023	210.725 €

Bearbeitungshinweis:

Für die Jahre 2020, 2021 und 2022 wird auf die Zahlen aus der Haushaltsplanung zurückgegriffen. Grund hierfür ist, dass für diese Jahre noch keine Jahresrechnung erstellt werden konnte, da bislang noch keine Eröffnungsbilanz vorliegt.

Anlage Nr. 2
zum Haushaltsplan 2023

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				
		2024	2025	2026	2027	2028
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2023	1.922.500	1.905.000	17.500	0	0	0
2022	200.000	200.000	0	0	0	0
Summe:		2.105.000	17.500	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		1.650.000	775.000	625.000	0	0

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

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

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

Anlage Nr. 3
zum Haushaltsplan 2023

Stand der Rücklagen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rücklagen
für das Haushaltsjahr 2023

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. Ergebnismrücklagen	0	0
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-1.385.428	-2.375.927
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	-1.385.428	-2.375.927

Anlage Nr. 4
zum Haushaltsplan 2023

Rückstellungen

Übersicht über den voraussichtlichen
Stand der Rückstellungen
für das Haushaltsjahr 2023

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 2023

Verschuldung

Übersicht über den voraussichtlichen
Stand der Schulden
für das Haushaltsjahr 2023

Gemeinde Altdorf
Landkreis Böblingen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art der Schulden		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		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	699.035	1.054.753
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	699.035	1.054.753
3.3	Kassenkredite	0	0
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
	Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	699.035	1.054.753
	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
3.	Konsolidierte Gesamtschulden	699.035	1.054.753

[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 2023

Darlehen vom Kreditmarkt

Landesbank Baden-Württemberg (ehemals Südwestdeutsche Landesbank)

Darlehensgeber und Nummer	Ursprungsbetrag	Laufzeit	Aufnahme	Restlaufzeit	Zinsbindung	Zinssatz	Schuldenst. 01.01.2023	Zinsen	Tilgungen	Schuldenst. 31.12.2023
607089571 LBBW	652.000,00	25 Jahre	15.12.2005	8 Jahre	30.12.2030	3,790%	208.640,00	7.536,79	26.080,00	182.560,00
611676508 LBBW	673.194,06	20 Jahre	30.09.2011	8,5 Jahre	30.06.2031	4,090%	289.717,56	11.326,64	34.086,80	255.630,76
Zwischensumme Darlehen vom Kreditmarkt (LBBW)							498.357,56	18.863,43	60.166,80	438.190,76

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

Darlehensgeber und Nummer	Ursprungsbetrag	Laufzeit	Aufnahme	Restlaufzeit	Zinsbindung	Zinssatz	Schuldenst. 01.01.2023	Zinsen	Tilgungen	Schuldenst. 31.12.2023
3220009901 DZ HYP AG	230.100,00	18 Jahre	29.12.2006	2 Jahre	30.12.2024	4,290%	25.300,00	879,45	12.800,00	12.500,00
3307821300 DZ HYP AG umgeschuldet von KSK BB 609 682 92	94.400,00	10 Jahre	30.12.2013	1 Jahr	31.12.2023	2,100%	9.440,00	123,90	9.440,00	0,00
Zwischensumme Darlehen vom Kreditmarkt (DZ HYP AG)							34.740,00	1.003,35	22.240,00	12.500,00

Kreissparkasse Böblingen

Darlehensgeber und Nummer	Ursprungsbetrag	Laufzeit	Aufnahme	Restlaufzeit	Zinsbindung	Zinssatz	Schuldenst. 01.01.2023	Zinsen	Tilgungen	Schuldenst. 31.12.2023
6001284393 Kreissparkasse	368.750,00	10 Jahre	01.06.2017	4,5 Jahre	variabel*	3,500%	165.937,28	5.323,82	36.875,04	129.062,24
Zwischensumme Darlehen vom Kreditmarkt (Kreissparkasse Böblingen)							165.937,28	5.323,82	36.875,04	129.062,24

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

Kreditneuaufnahme 2023

Darlehensgeber und Nummer	Ursprungsbetrag	Laufzeit	Aufnahme	Restlaufzeit	Zinsbindung	Zinssatz	Schuldenst. 01.01.2023	Zinsen	Tilgungen	Schuldenst. 31.12.2023
	500.000,00	20 Jahre		20 Jahre		3,500%		17.171,88	25.000,00	475.000,00
Zwischensumme Darlehen vom Kreditmarkt (Kreditneuaufnahmen)							0,00	17.171,88	25.000,00	475.000,00

Gesamtsumme aller Darlehen

Schuldenst. 01.01.2023	Zinsen	Tilgungen	Schuldenst. 31.12.2023
699.034,84	42.362,48	144.281,84	1.054.753,00

Aufteilung auf die Produktsachkonten

Zinsen Kredite Kreditmarkt	61.20.0000-45170000	42.362,48 €
Tilgung Kredite Kreditmarkt	61.20.0000.001-79273000	144.281,84 €

Verschuldung

Die Verschuldung beträgt zum 01.01.2022 insgesamt	699.034,84 €
bezogen auf die Bevölkerung von Altdorf ergibt dies eine Verschuldung von:	
Verschuldung zum 01.01.2023	699.034,84 €
Einwohnerzahl zum 30.06.2022	4.698 Einwohner
Verschuldung pro Einwohner	148,79 €
Unter Bezugnahme der Kreditemächtigung 2022 beträgt die Verschuldung bezogen auf die Bevölkerung zum Jahresende :	
Verschuldung zum 31.12.2023 (geplant)	1.054.753,00 €
Einwohnerzahl zum 30.06.2023 (geschätzt)	4.730 Einwohner
Verschuldung pro Einwohner	222,99 €

Anlage Nr. 6
zum Haushaltsplan 2023

Kennzahlen

Übersicht über die
verbindlich vorgegebenen Kennzahlen
für das Haushaltsjahr 2023

Gemeinde Altdorf
Landkreis Böblingen

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. Ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	1.395.738,04	- 799.999	- 990.499	- 379.344	- 679.720	- 1.109.736
Betrag je Einwohner	€/EW	300,22	- 173	- 211	- 80	- 144	- 236
Aufwandsdeckungsgrad	%	114,21	94	93	97	95	92
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	4.517.888,74	4.542.619	4.995.202	4.894.735	4.712.634	4.480.826
Betrag je Einwohner	€/EW	971,80	984	1.063	1.035	998	953
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	46,01	36	37	37	35	32
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	3.122.150,70	5.342.618	5.985.701	5.274.079	5.392.354	5.590.562
Betrag je Einwohner	€/EW	671,57	1.157	1.274	1.115	1.142	1.189
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	31,80	43	44	40	40	40
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0,00	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	1.395.738,04	- 799.999	- 990.499	- 379.344	- 679.720	- 1.109.736
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	1.486.293,64	151.494	48.094	659.249	358.873	- 71.143
Betrag je Einwohner	€/EW	319,70	33	10	139	76	- 15
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	119.281,84	144.282	144.282	175.792	194.292	225.542
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	1.367.011,80	7.212	- 96.187	483.457	164.581	- 296.685
Betrag je Einwohner	€/EW	294,04	2	- 20	102	35	- 63
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	186.724,19	199.183	210.725	225.722	233.952	239.971
8. (voraussichtliche) liquide Mittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	0,00	1.986.748	769.286	254.568	250.619	254.094
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	%	60,46					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	818.316,68					
Betrag je Einwohner	€/EW	176,02					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	- 119.281,84	355.718	355.718	1.474.208	580.708	399.458

Anlage Nr. 7
zum Haushaltsplan 2023

Budgets

Übersicht über die
Budgets
für das Haushaltsjahr 2023

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

Teilhaushalt 2
Sicherheit und Ordnung



Produktgruppe	Budgetverantwortlicher
Budget 201 Sicherheit und Ordnung	
Verantwortliche: Fr. Grund	
12.10.0000	Statistiken und Wahlen
12.20.0000	Ordnungswesen
12.21.0000	Verkehrswesen
12.22.0000	Einwohnerwesen
12.23.0000	Personenstandswesen
12.24.0000	Kommunales Grundbuchwesen
12.25.0000	Sozialversicherung
12.80.0000	Katastrophenschutz
Budget 202 Brandschutz	
Verantwortlicher: Hr. 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)
51.12.0000	Flurneuordnung
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 2023

interne Leistungsverrechnung

Übersicht über die
internen Leistungsverrechnungen
für das Haushaltsjahr 2023

Gemeinde Altdorf
Landkreis Böblingen

Aufteilung der Internen Leistungsverrechnung im Haushaltsjahr 2023

Produkt	Produkt-/Kostenstellenbezeichnung	Kostenstelle	Sonstige Interne Leistungsverrechnung					
			Creuzberger- Halle 42.41	Bachläufe 55.20	Abwasser 53.80	Bauhof 11.25	Wasser- versorgung 53.30	Summe Ansatz 2022
11.24.0000	Gebäudemanagement Rathaus					5.553	139	5.692
11.25.0000	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge (Bauhof)					0	532	532
11.33.0000	Grundstücksmanagement					10.809	92	10.902
12.10.0000	Wahlen und Statistiken					270	0	270
12.60.0000	Brandschutz	912600100	1.000	1.100		1.324	23	3.447
21.10.0100	Grundschule	921100100	16.300			33.550	0	49.850
21.10.0100	Kernzeitbetreuung	921100200				757	0	757
25.20.0000	Kommunale Museen					5.405	0	5.405
27.10.0000	Volkshochschule		2.100					2.100
27.20.0000	Bibliotheken					0	0	0
28.10.0000	Sonstige Kulturpflege		350			7.080	35	7.465
29.10.0000	Förderung von Kirchengemeinden		0					0
31.40.0500	Obdachlosenunterbringung (gemeindeeigene)	931400100				5.405	0	5.405
31.40.0700	Flüchtlingsunterkunft (gemeindeeigene)	931400100				5.405	0	5.405
31.40.0700	Flüchtlingsunterkunft (angemietete)	931400200				5.405	0	5.405
36.20.0100	Kinder- und Jugendarbeit (Ferienprogramm)					0	0	0
36.20.0400	Jugendreferat	936200100	0			919	0	919
36.20.0400	Canape	936200200				2.067	0	2.067
36.50.0101	Kinderhaus Buchenweg	936500110	1.050			28.186	12	29.247
36.50.0101	Kindergarten Bühlstraße	936500120	1.050			23.835	35	24.920
36.50.0101	Kinderhaus Erlachau	936500130	1.050			43.238	81	44.369
42.10.0000	Förderung des Sports		22.000					22.000
42.41.0000	Peter-Creuzberger-Halle	942410100				2.392	0	2.392
42.41.0000	Sportanlage	942410200				15.606	1.642	17.248
52.20.1000	Wohnhaus Krichplatz 4/1	952200100				4.324	0	4.324
52.20.1000	Wohnhaus Schulstraße 15	952200200				4.324	0	4.324
52.20.1000	Wohnhaus Bühlstraße 14	952200300				4.324	0	4.324
52.20.1000	Garagen Birkenstraße	952200400				4.324	0	4.324
52.20.1000	Sonstige Gebäude/Lagerflächen	952200500				4.324	0	4.324
53.30.0000	Wasserversorgung					13.296	0	57.000
53.80.0000	Abwasserbeseitigung					7.472	8.555	65.000
54.10.0000	Gemeindestraßen				100.845	66.640	0	167.485
54.10.0200	Verkehrsausstattung					8.094	0	8.094
54.50.0000	Straßenreinigung und Winterdienst					78.369	0	78.369
55.10.0000	Spielplätze					15.849	0	15.849
55.20.0000	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer					16.214	0	16.214
55.30.0000	Friedhofs- und Bestattungswesen					94.258	81	94.339
55.40.0000	Naturschutz und Landschaftspflege					2.283	0	2.283
55.50.0000	Forstwirtschaft					2.081	0	2.081
57.30.0000	Backhäuser	957300100				540	0	540
57.30.0000	Bürgerhaus	957300200				486	0	486
57.30.0000	Jagdhaus	957300310				0	0	0
57.30.0000	Jagdschuppen	957300320				0	0	0
57.30.0000	Waaghaus (außer Betrieb)	957300400				13.512	0	13.512
57.30.0000	Wasserturm (außer Betrieb)	957300500				0	0	0
57.30.0000	Wasserwerk Ried (außer Betrieb)	957300600				0	0	0
57.30.0000	Märkte und sonstige Veranstaltungen	957300700				1.500	0	1.500
57.30.0000	Festhalle	957300800				1.054	0	1.054
	S u m m e n		44.900	1.100	100.845	540.473	11.225	791.221

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 2023

(Grünanlagen, Werkstätten u. Fahrzeuge)

Aufzulösende Bauhofkosten :

540.472,79 €

Produkt	Produkt-/Kostenstellenbezeichnung	Kostenstelle	%-Satz der Bauhofarbeit	Haushaltsplan-ansatz 2023
11.24.0000	Gebäudemanagement Rathaus		1,03%	5.553,36 €
11.25.0000	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge (Bauhof)			
11.33.0000	Grundstücksmanagement		2,00%	10.809,46 €
12.10.0000	Wahlen und Statistiken		0,05%	270,24 €
12.60.0000	Brandschutz	912600100	0,25%	1.324,16 €
21.10.0100	Grundschule	921100100	6,21%	33.549,85 €
21.10.0100	Kernzeitbetreuung	921100200	0,14%	756,66 €
25.20.0000	Kommunale Museen		1,00%	5.404,73 €
27.20.0000	Bibliotheken		0,00%	- €
28.10.0000	Sonstige Kulturpflege		1,31%	7.080,19 €
31.40.0500	Obdachlosenunterbringung (gemeindeeigene)	931400100	1,00%	5.404,73 €
31.40.0700	Flüchtlingsunterkunft (gemeindeeigene)	931400100	1,00%	5.404,73 €
31.40.0700	Flüchtlingsunterkunft (angemietete)	931400200	1,00%	5.404,73 €
36.20.0100	Kinder- und Jugendarbeit (Ferienprogramm)		0,00%	- €
36.20.0400	Jugendreferat	936200100	0,17%	918,80 €
36.20.0400	Canape	936200200	0,38%	2.067,31 €
36.50.0101	Kinderhaus Buchenweg	936500110	5,22%	28.185,66 €
36.50.0101	Kindergarten Bühlstraße	936500120	4,41%	23.834,85 €
36.50.0101	Kinderhaus Erlachau	936500130	8,00%	43.237,82 €
42.41.0000	Peter-Creuzberger-Halle	942410100	0,44%	2.391,59 €
42.41.0000	Sportanlage	942410200	2,89%	15.606,15 €
52.20.1000	Wohnhaus Krichplatz 4/1	952200100	0,80%	4.323,78 €
52.20.1000	Wohnhaus Schulstraße 15	952200200	0,80%	4.323,78 €
52.20.1000	Wohnhaus Bühlstraße 14	952200300	0,80%	4.323,78 €
52.20.1000	Garagen Birkenstraße	952200400	0,80%	4.323,78 €
52.20.1000	Sonstige Gebäude/Lagerflächen	952200500	0,80%	4.323,78 €
53.30.0000	Wasserversorgung		2,46%	13.295,63 €
53.80.0000	Abwasserbeseitigung		1,38%	7.472,04 €
54.10.0000	Gemeindestraßen		12,33%	66.640,30 €
54.10.0200	Verkehrsausstattung		1,50%	8.093,58 €
54.50.0000	Straßenreinigung und Winterdienst		14,50%	78.368,55 €
55.10.0000	Spielplätze		2,93%	15.849,36 €
55.20.0000	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer		3,00%	16.214,18 €
55.30.0000	Friedhofs- und Bestattungswesen		17,44%	94.258,45 €
55.40.0000	Naturschutz und Landschaftspflege		0,42%	2.283,50 €
55.50.0000	Forstwirtschaft		0,39%	2.080,82 €
57.30.0000	Backhäuser	957300100	0,10%	540,47 €
57.30.0000	Bürgerhaus	957300200	0,09%	486,43 €
57.30.0000	Jagdhaus	957300310	0,00%	- €
57.30.0000	Jagdschuppen	957300320	0,00%	- €
57.30.0000	Waaghaus (außer Betrieb)	957300400	2,50%	13.511,82 €
57.30.0000	Wasserturm (außer Betrieb)	957300500	0,00%	- €
57.30.0000	Wasserwerk Ried (außer Betrieb)	957300600	0,00%	- €
57.30.0000	Märkte und sonstige Veranstaltungen	957300700	0,28%	1.499,81 €
57.30.0000	Festhalle	957300800	0,20%	1.053,92 €
Summe			100,0%	540.472,79 €

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 2023

Aufzulösende Wassermeisterkosten :

115.601,37 €

Produkt	Produkt-/Kostenstellenbezeichnung	Kostenstelle	%-Satz des Wassermeisters	Haushaltsplan-ansatz 2023
11.24.0000	Gebäudemanagement Rathaus		0,12%	138,72 €
11.25.0000	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge (Bauhof)		0,46%	531,77 €
11.33.0000	Grundstücksmanagement		0,08%	92,48 €
12.10.0000	Wahlen und Statistiken		0,00%	- €
12.60.0000	Brandschutz	912600100	0,02%	23,12 €
21.10.0100	Grundschule	921100100	0,00%	- €
21.10.0100	Kernzeitbetreuung	921100200	0,00%	- €
25.20.0000	Kommunale Museen		0,00%	- €
27.20.0000	Bibliotheken		0,00%	- €
28.10.0000	Sonstige Kulturpflege		0,03%	34,68 €
31.40.0500	Obdachlosenunterbringung (gemeindeeigene)	931400100	0,00%	- €
31.40.0700	Flüchtlingsunterkunft (gemeindeeigene)	931400100	0,00%	- €
31.40.0700	Flüchtlingsunterkunft (angemietete)	931400200	0,00%	- €
36.20.0100	Kinder- und Jugendarbeit (Ferienprogramm)		0,00%	- €
36.20.0400	Jugendreferat	936200100	0,00%	- €
36.20.0400	Canape	936200200	0,00%	- €
36.50.0101	Kinderhaus Buchenweg	936500110	0,01%	11,56 €
36.50.0101	Kindergarten Bühlstraße	936500120	0,03%	34,68 €
36.50.0101	Kinderhaus Erlachaue	936500130	0,07%	80,92 €
42.41.0000	Peter-Creuzberger-Halle	942410100	0,00%	- €
42.41.0000	Sportanlage	942410200	1,42%	1.641,54 €
52.20.1000	Wohnhaus Krichplatz 4/1	952200100	0,00%	- €
52.20.1000	Wohnhaus Schulstraße 15	952200200	0,00%	- €
52.20.1000	Wohnhaus Bühlstraße 14	952200300	0,00%	- €
52.20.1000	Garagen Birkenstraße	952200400	0,00%	- €
52.20.1000	Sonstige Gebäude/Lagerflächen	952200500	0,00%	- €
53.30.0000	Wasserversorgung			
53.80.0000	Abwasserbeseitigung		7,40%	8.554,50 €
54.10.0000	Gemeindestraßen		0,00%	- €
54.10.0200	Verkehrsausstattung		0,00%	- €
54.50.0000	Straßenreinigung und Winterdienst		0,00%	- €
55.10.0000	Spielplätze		0,00%	- €
55.20.0000	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer		0,00%	- €
55.30.0000	Friedhofs- und Bestattungswesen		0,07%	80,92 €
55.40.0000	Naturschutz und Landschaftspflege		0,00%	- €
55.50.0000	Forstwirtschaft		0,00%	- €
57.30.0000	Backhäuser	957300100	0,00%	- €
57.30.0000	Bürgerhaus	957300200	0,00%	- €
57.30.0000	Jagdhaus	957300310	0,00%	- €
57.30.0000	Jagdschuppen	957300320	0,00%	- €
57.30.0000	Waaghaus (außer Betrieb)	957300400	0,00%	- €
57.30.0000	Wasserturm (außer Betrieb)	957300500	0,00%	- €
57.30.0000	Wasserwerk Ried (außer Betrieb)	957300600	0,00%	- €
57.30.0000	Märkte und sonstige Veranstaltungen	957300700	0,00%	- €
57.30.0000	Festhalle	957300800	0,00%	- €
Summe			9,71%	11.224,89 €

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 2022
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 Erlachaue	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 2023 herangezogen.

Anlage Nr. 9
zum Haushaltsplan 2023

Verzinsung

Übersicht über die
Verzinsung des Anlagekapitals
für das Haushaltsjahr 2023

Gemeinde Altdorf
Landkreis Böblingen

Verzinsung des Anlagekapitals im Haushaltsjahr 2023

berechnet zum 31.12.2022

festgelegter Zinssatz 3,5%

PLAN 2023	Restbuchwert zum 31.12.2022	noch nicht aufgelöste Ertrags- zuschüsse	erhaltene Kapital- zuschüsse	verzinsbares Kapital	Zinsbetrag	Produktsachkonto
Feuerwehr	179.018 €	41.556 €		137.462 €	4.811 €	12.60.0000-49999999
Kinderbücherei	554.287 €	179.023 €		375.263 €	13.134 €	27.20.0000-49999999
Kindergarten Buchenweg	126.855 €	0 €		126.855 €	4.440 €	36.50.0101-49999999
Kindergarten Bühlstraße	335.250 €	1.300 €		333.950 €	11.688 €	36.50.0101-49999999
Kinderhaus Erlachau	2.046.762 €	525.995 €		1.520.767 €	53.227 €	36.50.0101-49999999
Creuzberger-Halle	1.746.487 €	515.565 €		1.230.921 €	43.082 €	42.41.0000-49999999
Abwasserbeseitigung	5.163.209 €	919.119 €	0 €	4.244.090 €	148.543 €	53.80.0000-49999999
Bestattungswesen	306.268 €	62.782 €		243.485 €	8.522 €	55.30.0000-49999999
Bürgerhaus	1.188.102 €	397.309 €		790.793 €	27.678 €	57.30.0000-49999999
Festhalle	624.315 €	58.826 €		565.488 €	19.792 €	57.30.0000-49999999
Gemeindebauhof	352.415 €	9.035 €		343.380 €	12.018 €	11.25.0000-49999999
Wasserversorgung	1.571.273 €	600.717 €	0 €	970.556 €	33.969 €	53.30.0000-49999999
	14.194.241 €	3.311.227 €	0 €	10.883.013 €	380.904 €	

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 2023

Berechnung der Finanz-
zuweisungen und Umlagen

für das Haushaltsjahr 2023

Gemeinde Altdorf
Landkreis Böblingen

Finanzzuweisungen und Umlagen im Haushaltsjahr 2023

I. Maßgebende Einwohnerzahl

Stand am 30.06.2022 **4.698**

II. Berechnung der Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)

	Haushaltsjahr 2021		Anrechnungs- Hebesatz	Anrechnungs- beträge
	Ist-Aufkommen	Hebesatz		
Grundsteuer A	16.516 €	330	195	9.760 €
Grundsteuer B	673.207 €	340	185	366.304 €
Gewerbsteuer	720.715 €	350	290	597.164 €
Summe Anrechnungsbeträge				973.228 €
abzügl. Gewerbesteuerumlage 2021				72.071 €
Zwischensumme				901.157 €
+ Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2021			6.989.467.931 €	
Schlüsselzahl HH-Jahr 2023			0,0005466	3.820.443 €
+ Leistungen aus d. Fam.-Leist.-Ausgleich 2021			524.712.614 €	
Schlüsselzahl HH-Jahr 2023			0,0005466	286.808 €
+ Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2021			94.609 €	
Ausschüttungsquote			80%	75.687 €
Steuerkraftmesszahl				5.084.095 €

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

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

Einwohnerzahl		Kopfbetrag A	
		Anzahl Einwohner	Grundkopfbetrag
am 30.06.2021	4.698	3.000	1.547,00 €
erhöhte Einw.zahl	101	10.000	1.701,70 €
Gesamt	4.799		
Differenz		7.000,00	154,70 €
je Einwohner			0,0221
Mehreinwohner		1.799	
Erhöhter Kopfbetrag		1.586,76 €	
Gerundeter Kopfbetrag		1.586,80 €	
Bedarfsmesszahl A		7.615.053,20 €	

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

Einwohnerdichte		Kopfbetrag B	
		Fläche/ Einwohner	Grundkopfbetrag
Fläche in qm	17.453.346	4.000 m² je EW	77,40 €
erhöhte Einw.zahl	4.799		
= Flächenfaktor	3.636,87		
Bedarfsmesszahl B		371.442,60 €	

Bedarfsmesszahl		7.986.496 €
------------------------	--	--------------------

Sockelgarantie

60 % der Bedarfsmesszahl	4.791.897 €
Steuerkraftmesszahl	5.084.095 €
Unterschiedsbetrag	- €

IV. Schlüsselzuweisungen

nach der mangelnden Steuerkraft (§ 5 FAG)	
Ausschüttungsquote	70%
Schlüsselzahl (Bedarfsmesszahl ./ Steuerkraftmesszahl)	2.902.401 €
	2.031.681 €

Mehrzuweisung	
Ausschüttungsquote	30%
Unterschiedsbetrag	- €
	- €

Summe Schlüsselzuweisungen	2.031.681 €
-----------------------------------	--------------------

V. Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)

Einwohnerzahl	4.698	
Steuerkraftmesszahl	5.084.094,96 €	
Schlüsselzuweisungen §5 II FAG 2021	1.762.122,10 €	
Steuerkraftsumme	6.846.217,06 €	
je Einwohner	1.457,26 €	
Landesdurchschnitt	1.814,28 €	Anteil in % 80,32
Multiplikationsfaktor Einwohner	115%	erhöhte EW-Zahl 5.519
Investitionspauschale/Einwohner	110,00 €	
Kommunale Investitionspauschale	607.074 €	

VI. Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)

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

599.500.000,00 €

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

Schlüsselzahl 0,0005466

Familienleistungsausgleich	327.687 €
-----------------------------------	------------------

VII. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (§ 1 GFRG)

geschätzter Landesanteil 7.758.000.000 €
Schlüsselzahl 0,0005466

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.240.523 €
--	--------------------

VIII. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

geschätzter Landesanteil an der Umsatzsteuer 1.134.000.000 €
Schlüsselzahl 0,0000746

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	84.596 €
---	-----------------

IX. Finanzausgleichsumlage (§ 1a FAG)

Bemessungsgrundlage ist die Steuerkraftsumme 6.846.217 €
Umlagesatz 22,28%

Finanzausgleichsumlage	1.525.337 €
-------------------------------	--------------------

X. Kreisumlage (§ 35 FAG)

Bemessungsgrundlage ist die Steuerkraftsumme 6.846.217 €
Umlagesatz 32,0%

Kreisumlage	2.190.789 €
--------------------	--------------------

XI. Regionalumlage

geschätzter Pro-Kopf-Satz 5,91 €
Einwohnerzahl 30.06.2022 4.799

Umlage Ergebnishaushalt	28.345 €
--------------------------------	-----------------

Umlage Finanzhaushalt	2.940 €
------------------------------	----------------

XII. Gewerbesteuerumlage (§ 6 GFRG)

geschätztes Gewerbesteuer-Ist-Aufkommen im Jahr 2023	750.000 €
Hebesatz 2023	370%
Vervielfältiger	35,0%

Gewerbesteuerumlage	70.946 €
----------------------------	-----------------

XIII. Verkehrslastenausgleich (§ 27 FAG)

Gemeindefläche am 30.06.2021	1.745 ha
Zuweisung/ha	8,40 €

Zuweisung Verkehrslastenausgleich	14.658 €
--	-----------------

XIV. Kindergartenförderung (§ 29 b FAG)

Verteilung nach der Anzahl der betreuten Kinder

Zuweisungsbetrag	990.100.000 €	
gewichtete Kinderzahl insgesamt	262.566,50	
Zuweisung je Kind		3.770,85 €

Anzahl der Kinder in den Einrichtungen		
bis zu 29 Stunden (Faktor 0,4)		3
mehr als 29 bis 34 Stunden (Faktor 0,6)		49
mehr als 34 bis 39 Stunden (Faktor 0,8)		84
mehr als 39 bis 44 Stunden (Faktor 0,9)		5
mehr als 44 Stunden (Faktor 1)		14
Gewichtete Kinderzahl		116,3

Kindergartenförderung	438.550 €
------------------------------	------------------

XV. Kleinkindbetreuung (§ 29 c FAG)

Zuweisungsbetrag	1.171.500.000 €	
gewichtete Kinderzahl insgesamt	71.123,70	
Zuweisung je Kind		16.471,30 €

Anzahl der Kinder in den Einrichtungen		
bis zu 15 Stunden (Faktor 0,3)		2
mehr als 15 bis 29 Stunden (Faktor 0,5)		7
mehr als 29 bis 34 Stunden (Faktor 0,7)		2
mehr als 34 bis 39 Stunden (Faktor 0,8)		22
mehr als 39 bis 44 Stunden (Faktor 0,9)		0
mehr als 44 Stunden (Faktor 1)		7
Gewichtete Kinderzahl		30,1

Zuweisung zu den Betriebskosten Kleinkindbetreuung	495.786 €
---	------------------

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

Basisdaten Land

Masse für die Leitungszeit	150.000.000,00 €
nach Gruppenzahl gewichtete Tageseinrichtungen insgesamt	2.741,26
Zuweisung für pädagogische Leitungszeit	52.878,00 €

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	59.752 €
---	-----------------

Gegenüberstellung Zuweisungen ↔ Umlagen

Zuweisungen

	Planjahr	Vorjahr (Plan)
Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft	2.031.681 €	1.888.385 €
Mehrzuweisung im Rahmen der Sockelgarantie	- €	- €
Kommunale Investitionspauschale	607.074 €	522.946 €
Familienleistungsausgleich	327.687 €	307.626 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.240.523 €	3.875.394 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	84.596 €	80.643 €
Zuweisungen zum Straßenbau/ÖPNV	14.658 €	14.658 €
Kindergartenförderung	438.550 €	485.114 €
Zuweisung zu den Betriebskosten Kleinkindbetreuung	495.786 €	428.739 €
Förderung pädagogischer Leitungszeit	59.752 €	60.687 €
Summe Zuweisungen	8.300.307 €	7.664.192 €

Umlagen

	Planjahr	Vorjahr (Plan)
Finanzausgleichsumlage	1.525.337 €	1.463.226 €
Kreisumlage	2.190.789 €	1.925.642 €
Regionalumlage (Umlage Ergebnis- & Finanzhaushalt)	31.285 €	28.421 €
Gewerbesteuerumlage	70.946 €	60.541 €
Summe Umlagen	3.818.358 €	3.477.830 €

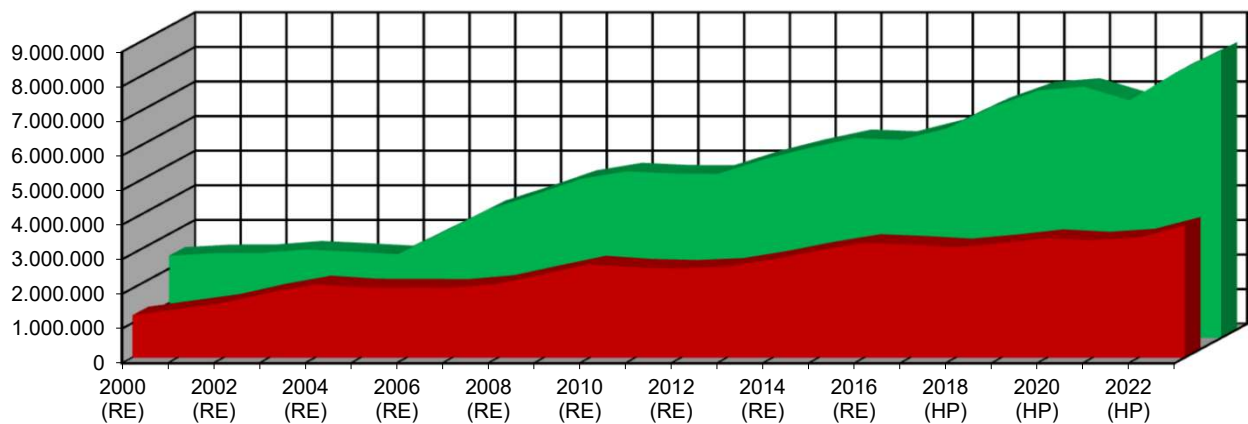
Differenzbetrag	4.481.949 €	4.186.363 €
------------------------	--------------------	--------------------

Veränderung zum Vorjahr	295.586 €
--------------------------------	------------------

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
2022 (HP)	7.664.192	3.477.830	4.186.363	710.361
2023 (HP)	8.300.307	3.818.358	4.481.949	295.586

Entwicklung der Zuweisungen und Umlagen



Anlage Nr. 11
zum Haushaltsplan 2023

Übersicht über die wichtigsten
Gebühren- und Steuersätze
2023

Gemeinde Altdorf
Landkreis Böblingen

Übersicht über die wichtigsten Gebühren- und Steuersätze 2023

Gebühren

*Gebührenneukalkulation zum 01.01.2023

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 €

Kindergärten

(monatlicher Elternbeitrag)	ab 01.09.2022
1 Kind in der Fam.	132,00 €
2 Kinder - für jedes K.	102,00 €
3 Kinder - für jedes K.	68,00 €
ab 4 Kinder - für jedes K.	23,00 €

Bestattungswesen

Abräumen eines Grabes	lt. Satzung
Benutzung Leichenzelle/Tag	80,00 €
Benutzung Aussegnungshalle	350,00 €

Bestattungsgebühren:

Erwachsenenreihengrab	640,00 €
Urnenreihengrab	320,00 €
Urnenwahlgrab	320,00 €
Urnenwandnische	260,00 €
Rasengrab	640,00 €
Kinderreihengrab	380,00 €
Wahlgrab/doppelbreit	640,00 €
Wahlgrab/doppeltief	840,00 €

Grabnutzungsgebühren:

Erwachsenenreihengrab	820,00 €
Kindergrab	300,00 €
Urnenreihengrab	390,00 €
Wahlgrab/doppelbreit	2.800,00 €
Wahlgrab/doppeltief	2.350,00 €
Urnenwahlgrab / mehrfachbelegbar	840,00 €
Urnenwand / einfach	1.300,00 €
Urnenwand / mehrfachbelegbar	2.600,00 €
Rasengrab	1.550,00 €
Rasenwahlgrab	3.280,00 €

Beiträge für Kinder unter 3 Jahren

Für Einjährige Kinder	ab 01.09.2022
1 Kind in der Fam.	390,00 €
2 Kinder - für jedes K.	290,00 €
3 Kinder - für jedes K.	196,00 €
ab 4 Kinder - für jedes K.	78,00 €
(Alleinerziehende 30 % Ermäßigung)	

Ganztagesbetreuung 7 - 17 Uhr

Kinderhaus Erlachaue	pro Kind / Monat
	ab 01.09.2022
1 x wöchentlich	57,00 €
2 x wöchentlich	108,00 €
3 x wöchentlich	155,00 €
4 x wöchentlich	196,00 €

Ganztagesbetreuung 7.30 - 17 Uhr

Kindergarten Buchenweg	pro Kind / Monat
	ab 01.09.2022
1 x wöchentlich	55,00 €
2 x wöchentlich	102,00 €
3 x wöchentlich	149,00 €
4 x wöchentlich	188,00 €

Ferienbetreuung

	pro Tag	pro Woche
1 Kind	9,00 €	40,00 €
1 Kind (Alleinerziehende/r)	8,00 €	30,00 €
2. Kind der Familie und jedes weitere	8,00 €	30,00 €

Hallengebühren

Festhalle

Halle mit Nebenanlagen/Tag (5 h)	330,00 €
jede weiter angefangene Stunde	44,00 €
Bühne	28,00 €
Küche	132,00 €
Scheinwerfer	28,00 €
Lautsprecher	17,00 €
Beamer/Leinwand	55,00 €
Reinigungspauschale	
Saal	143,00 €
Küche	55,00 €
Müllentsorgung je 100l Müllsack	15,00 €

Peter-Creuzberger-Halle

pro Drittel im Übungsbetrieb	10,00 €
pro Drittel b. Verant. o.Entgelt	12,00 €
pro Drittel b. Verant. m.Entgelt	14,00 €
Halle/Tag b. Verant. o.Entgelt	250,00 €
Halle/Tag b. Verant. m.Entgelt	300,00 €
Konditionsraum / Std.	10,00 €
Konditionsraum - gewerbl. Nutz./Std.	15,00 €
Mehrzweckraum / Std.	10,00 €
Mehrzweckraum/Tag	50,00 €
Küche / Std.	10,00 €

Kernzeit

Angebot	Tag	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 €

Wasserentnahme Brunnen Wolfgrube

jährliche Nutzungsgebühr	20,00 €
einmalige Schlüsselkaution	30,00 €

Steuern

Hundesteuer

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

Realsteuerhebesätze

Grundsteuer A	360 v. H.
Grundsteuer B	370 v. H.
Gewerbesteuer	370 v. H.

Bürgerhaus

Bürgersaal, Foyer und Küche		Reinigungspauschale	75,00 €
Miete für 2 Stunden Dauer inkl.		Müllentsorgung je 100l Müllsack	15,00 €
0,5 Stunden je Auf- und Abbau	120,00 €	Mehrzweckraum im Obergeschoss	
Miete für 5 Stunden Dauer inkl.		Mehrzweckraum (ohne Küche)	
4 Stunden je Auf- und Abbau	200,00 €	Miete je angefangene	
jede weiter angefangene Stunde	30,00 €	halbe Stunde	8,00 €
Medientechnik	40,00 €		
Benutzung des Klaviers	25,00 €		

Anlage Nr. 12
zum Haushaltsplan 2023

Zusammenstellung der
Grundstücke der Gemeinde

Finanzierungspotential des
Finanzhaushalts in 2023
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 €

Anlage Nr. 13
zum Haushaltsplan 2023

Bürgschaften

Übersicht über die von der Gemeinde
Altdorf übernommenen Bürgschaften
für das Haushaltsjahr 2023

Gemeinde Altdorf
Landkreis Böblingen

Übersicht über die von der Gemeinde Altdorf übernommenen Bürgschaften

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

Baudarlehen der Landeskreditbank Baden-Württemberg-Förderbank
Höhe der Bürgschaft (Kap.Rest) zum 31.12.2022 **136.822,22 Euro**

Ausfallbürgschaft zugunsten des Turnvereins Altdorf e.V.

Höhe der Bürgschaft zum 31.12.2022 **19.432,38 Euro**
Verwendungszweck: Sanierung Vereinsheim

F

Gemeinde Altdorf
Landkreis Böblingen

Schnellübersicht Investitionsmaßnahmen

2023 bis 2026

Kurzübersicht

Schnellübersicht: Investitionsmaßnahmen 2023 bis 2026

2023	2024	2025	2026	Beschreibung		2023	2024	2025	2026
				Einzahlungen	Auszahlungen				
				11.20.0000.001 EDV					
					78312000 Erwerb bewegliches AV	2.000	0	0	0
				11.21.0000.001 Personalwesen					
					78311000 Erwerb immaterielles AV	9.500	0	0	0
					78312000 Erwerb bewegliches AV	6.000	0	0	0
				11.24.0000.001 Gebäudemanagement Rathaus					
374.495	0	0	0	68100000 Zuweisungen Bund	78710100 Planung Hochbaumaß.	400.000	400.000	0	0
969.000	765.000	0	0	68110000 Zuweisungen Land	78710000 Hochbaumaßnahmen	1.500.000	1.100.000	0	0
				11.25.0000.001 Gemeindebauhof					
					78312000 Erwerb bewegliches AV	148.500	0	0	0
				11.33.0000.001 Grundvermögen					
948.250	0	0	0	68210000 Veräußerung Grdst.	78210000 Erwerb Grdst.	50.000	50.000	50.000	50.000
				12.21.0000.001 Verkehrswesen					
					78312000 Erwerb bewegliches AV	4.000	0	0	0
				12.60.0000.001 Brandschutz					
					78312000 Erwerb bewegliches AV	438.250	17.000	0	0
					78710100 Planung Hochbaumaß.	36.000	0	0	0
131.880	0	0	0	68110000 Zuweisungen Land	78710000 Hochbaumaßnahmen	150.000	0	0	0
				21.10.0100.001 Adolf-Rehn-Schule					
					78311000 Erwerb immaterielles AV	8.000	0	0	0
38.293	0	0	0	68110000 Zuweisungen Land	78312000 Erwerb bewegliches AV	4.000	0	0	0
				29.10.0000.001 Förderung von Kirchengemeinden					
					78180000 Zuweisungen übr. Ber.	80.000	0	0	0
				31.40.0200.010 Pflegeheim					
					78170000 Zuweisungen priv. Unterneh	185.000	0	0	0
77.400	0	0	0	68110000 Zuweisungen Land	78720000 Tiefbaumaßnahmen	30.000	0	0	0
				31.40.0700.011 Flüchtlingsunterkunft					
					78710000 Hochbaumaßnahmen	50.000	0	0	0
				36.50.0101.001 Kinderhaus Buchenweg					
188.393	0	0	0	68100000 Zuweisungen Bund					
188.579	0	0	0	68110000 Zuweisungen Land	78710100 Planung Hochbaumaß.	100.000	0	0	0
0	0	0	0	68110100 Ausgleichstock	78710000 Hochbaumaßnahmen	700.000	0	0	0
				36.50.0101.002 Kindergarten Bühlstraße					
					78312000 Erwerb bewegliches AV	13.000	0	0	0
				36.50.0101.003 Kinderhaus Erlachau					
					78312000 Erwerb bewegliches AV	9.000	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
				53.30.0000.001 Wasserversorgung allgemein					
					78720000 Tiefbaumaßnahmen	20.000	0	0	0
				53.30.0000.013 Riedwiesenweg -Wasserversorgung-					
					78720100 Planung Tiefbaumaß.	10.000	0	0	0
				53.30.0000.015 Scheunenweg BA III -Wasserversorgung-					
0	0	0	0	68910000 Beiträge & ähnl. Entgelte	78720100 Planung Tiefbaumaß.	0	0	0	0
				53.30.0000.016 Laienstraße -Wasserversorgung-					
					78720100 Planung Tiefbaumaß.	0	0	0	0
				53.30.0000.017 Hildrizhauser Straße -Wasserversorgung-					
					78720100 Planung Tiefbaumaß.	0	0	0	0
				53.30.0000.018 Seeweg/Holzgerlinger Straße BA II -Wasserversorgung-					
					78720100 Planung Tiefbaumaß.	18.500	18.500	0	0
					78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	145.600	36.400	0
				53.60.0000.001 Breitbandausbau Außengebietspunkte					
125.000	0	0	0	68100000 Zuweisungen Bund					
100.000	0	0	0	68110000 Zuweisungen Land	78720000 Tiefbaumaßnahmen	250.000	0	0	0
				53.80.0000.001 Abwasserbeseitigung allgemein					
					78720000 Tiefbaumaßnahmen	90.000	0	0	0
				53.80.0000.002 Klärwerk Würmursprung					
					78130000 Zuweisungen ZV	36.700	84.800	28.300	28.300
					78530000 Beteiligungen ZV	21.100	21.100	21.100	21.100
				53.80.0000.011 Außengebietsentwässerung Benz -Abwasserbeseitigung-					
					78720110 Planung Tiefbaumaß. RW	15.000	15.000	17.500	0
					78720010 Tiefbaumaßnahmen RW	0	0	281.500	0
				53.80.0000.012 Außengebietsentwässerung Bühl/Benz -Abwasserbeseitigung-					
					78720110 Planung Tiefbaumaß. RW	0	0	20.000	20.000
					78720010 Tiefbaumaßnahmen RW	0	0	0	200.000
				53.80.0000.013 Riedwiesenweg -Abwasserbeseitigung-					
					78720100 Planung Tiefbaumaß.	10.000	0	0	0
					78720110 Planung Tiefbaumaß. RW	10.000	0	0	0
				53.80.0000.015 Scheunenweg BA III -Abwasserbeseitigung-					
0	0	0	0	68910000 Beiträge & ähnl. Entgelte	78720100 Planung Tiefbaumaß.	0	0	0	0
				53.80.0000.016 Laienstraße -Abwasserbeseitigung-					
					78720100 Planung Tiefbaumaß.	0	0	0	0
				53.80.0000.017 Hildrizhauser Straße -Abwasserbeseitigung-					
					78720100 Planung Tiefbaumaß.	0	0	0	0
				53.80.0000.018 Seeweg/Holzgerlinger Straße BA II -Abwasserbeseitigung-					
					78720100 Planung Tiefbaumaß.	50.500	50.500	0	0
					78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	404.000	101.000	0

2023	2024	2025	2026	Beschreibung		2023	2024	2025	2026
				Einzahlungen	Auszahlungen				
				54.10.0000.001 Straßen, Wege, Plätze allgemein					
39.200	313.600	117.600	0	68100000 Zuweisungen Bund	78720100 Planung Tiefbaumaß.	256.000	216.000	0	0
182.000	1.084.500	216.000	0	68110000 Zuweisungen Land	78720000 Tiefbaumaßnahmen	80.000	1.694.000	456.000	0
				54.10.0000.011 Außengebietsentwässerung Benz -Straße-					
					78720100 Planung Tiefbaumaß.	0	15.000	8.500	0
					78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	124.000	0
				54.10.0000.013 Riedwiesenweg -Straße-					
0	0	0	0		78720100 Planung Tiefbaumaß.	10.000	0	0	0
				54.10.0000.015 Scheunenweg BA III -Straße-					
0	0	0	0	68910000 Beiträge & ähnl. Entgelte	78720100 Planung Tiefbaumaß.	0	0	0	0
				54.10.0000.016 Laienstraße -Straße-					
0	0	0	0	68110000 Zuweisungen Land	78720100 Planung Tiefbaumaß.	0	0	0	0
				54.10.0000.017 Hildrizhauser Straße -Straße-					
					78720100 Planung Tiefbaumaß.	0	0	0	0
				54.10.0000.018 Seeweg/Holzgerlinger Straße BA II -Straße-					
					78720100 Planung Tiefbaumaß.	56.500	56.500	0	0
					78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	453.600	113.400	0
				55.10.0000.001 Spielplätze (allgemein)					
					78312000 Erwerb bewegliches AV	10.000	0	0	0
				55.10.0000.010 Spielplatz Seewiesen					
42.500	0	0	0	68100000 Zuweisungen Bund					
7.500	0	0	0	68110000 Zuweisungen Land					
				55.20.0000.018 Seeweg/Holzgerlinger Straße BA II -Erlachdole-					
					78720100 Planung Tiefbaumaß.	48.500	48.500	0	0
41.225	369.665	82.110		68110000 Zuweisungen Land	78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	386.400	96.600	0
				55.30.0000.001 Friedhofs- und Bestattungswesen					
					78720000 Tiefbaumaßnahmen	125.000	0	0	0
				61.10.0000.001 Verband Region Stuttgart					
					78130000 Zuweisungen ZV	2.940	3.440	3.940	4.440
				61.20.0000.001 Finanzwirtschaft					
500.000	1.650.000	775.000	625.000	69273000 Kredite v. Kreditmarkt	79273000 Tilgung Kreditmarkt	144.282	175.792	194.292	225.542
				Ein- & Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
12.250.237	12.414.091	12.397.489	12.427.274	Summe Einzahlungen ErgebnisHH	Summe Auszahlungen ErgebnisHH	12.202.142	11.754.842	12.038.616	12.498.417
16.203.952	16.596.856	13.588.199	13.052.274	Summen	Summen	17.421.414	17.111.574	13.592.148	13.048.799