

Gemeinde Altdorf

Landkreis Böblingen



Haushaltssatzung und Haushaltsplan des Jahres 2024



Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung und Bekanntmachung für das Haushaltsjahr 2024	1
Zahlen der Gemeinde zum Haushaltsjahr 2024	3
Haushalt 2024 im Überblick	4
A Vorbericht	5
❖ Das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) mit Bezug auf die wichtigsten Eckdaten des Haushalts 2024	6
❖ Detaillierte Erläuterungen zum Haushaltsplan 2024	19
B Gesamthaushalt mit Finanzplan	
❖ Gesamtergebnishaushalt & Gesamtfinanzhaushalt – Kurzform	43
❖ Gesamtfinanzhaushalt & Gesamtfinanzhaushalt – Langform	46
❖ Haushaltsquerschnitt des Ergebnis- und Finanzhaushalts	56
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	147
○ Teilhaushalt 5 Planung, Bauen, Infrastruktur und Umwelt	175
○ Teilhaushalt 6 Allgemeine Finanzwirtschaft	205
❖ Investitionsprogramm	210
❖ Teilfinanzhaushalt (nach Teilhaushalten)	247
D Stellenplan	255
E Anlagen	263
1. Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	264
2. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	267
3. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	269
4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	271
5. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	273
6. Übersicht über die verbindlich vorgegebenen Kennzahlen	276
7. Übersicht über die Budgets	278
8. Übersicht über die internen Leistungsverrechnungen	282
9. Übersicht über die Verzinsung des Anlagekapitals	287
10. Berechnung der Finanzzuweisungen und Umlagen (FAG)	289
11. Übersicht über die wichtigsten Gebühren- und Steuersätze 2023	292
12. Zusammenstellung der Grundstücke der Gemeinde	294
13. Übersicht über die übernommenen Bürgschaften	296
F Schnellübersicht Investitionsmaßnahmen 2024 bis 2027	298

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Altdorf für das Haushaltsjahr 2024

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 06.02.2024 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	13.229.906
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	14.406.209
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-1.176.303
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-1.176.303

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	12.776.121
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	12.900.609
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-124.488
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	5.386.140
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	8.482.300
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-3.096.160
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-3.220.648
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	2.805.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	165.642
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	2.639.358
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-581.290

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 2.805.000 EUR, davon für die Ablösung von inneren Darlehen auf 0 EUR.

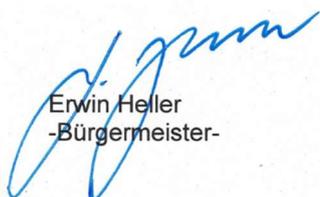
§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 2.296.400 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.400.000 EUR.

Altdorf, den 06.02.2024



Erwin Heller
-Bürgermeister-

Nachrichtlich: Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) wurden festgesetzt

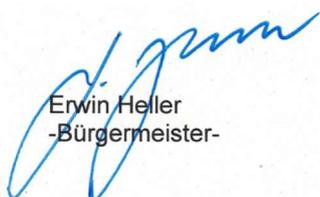
1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 360 v. H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 370 v. H. der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 370 v. H. der Steuermessbeträge.

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die vom Gemeinderat beschlossene Haushaltssatzung mit ihren Anlagen wurde gemäß § 81 Absatz 2 GemO der Rechtsaufsichtsbehörde am _____.2024 vorgelegt. Die genehmigungspflichtigen Bestandteile der Haushaltssatzung wurden vom Landratsamt Böblingen am _____.2024 genehmigt.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom _____.2024 bis _____.2024 im Rathaus, Zimmer EG4 öffentlich aus.

Altdorf, den _____.2024



Erwin Heller
-Bürgermeister-

**Zahlen der Gemeinde
zum Haushaltsjahr 2024**

Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Gemeinde Altdorf

a) nach dem Zensus am 09.05.2011	4.542
b) nach der Fortschreibung zum 30.06.2022	4.698
c) nach der Fortschreibung zum 30.06.2023	4.659

Gesamtfläche des Gemeindegebietes 1.745 ha

Schlüsselzuweisungen 2024

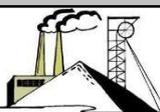
a) Bedarfsmesszahl	8.529.470 €
b) Steuerkraftmesszahl	5.249.546 €
c) Schlüsselzahl	3.279.924 €
d) Sockelgarantiebetrug	0 €

Steuerkraftsumme der Gemeinde für 2024

a) insgesamt	7.354.805 €
b) je Einwohner	1.578,62 €

Haushalt 2024 im Überblick

Haushaltseckdaten	
Ordentliche Erträge	13.229.906 €
Ordentliche Aufwendungen	14.406.209 €
Ordentliches Ergebnis	-1.176.303 €

Gewerbesteuer	
 gesamt	900.000 € ↘
Hebesatz	370%

Abschreibungen & Auflösungen	
 Abschreibungen	1.505.600 € ↘
Auflösungen	453.785 € ↘

Grundsteuer A	
 gesamt	17.000 € ~
Hebesatz	360%

Personalkosten	
	5.068.699 € ↘

Grundsteuer B	
 gesamt	725.000 € ↘
Hebesatz	370%

Liquide Mittel Ende 2024	
	239.246 €
Mindestliquidität:	225.722 €

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

Investitionstätigkeit	
 Auszahlungen	8.482.300 € ↘
Zuwendungen	5.386.140 € ↘

Kinderbetreuungsbeiträge	
 gesamt	359.100 € ↘
1. Kind	145 €
2. Kind	112 €

Finanzierungstätigkeit	
 Kreditneuaufnahme	2.805.000 € ↘
Tilgung	165.642 € ~

Bestattungsgebühren	
 gesamt	61.000 € ~

Einwohner	
	4.659 ↘

Wasser	
 gesamt	515.000 € ↘
pro Kubikmeter	2,23 € netto

Schuldenstand Ende 2024	
 gesamt	3.219.111 €
pro Kopf	691 €

Abwasser / Niederschlagswasser	
 gesamt	699.000 € ↘
pro Kubikmeter	2,68 €
pro Quadratmeter	0,57 €

Anmerkung:	↘ Zunahme zum Vorjahr
	↗ Abnahme zum Vorjahr
	~ keine Veränderung

*Beträge werden sich aufgrund von Gebührenewalkulation noch ändern

A

Gemeinde Altdorf
Landkreis Böblingen

Vorbericht

zum

Haushalt

2024

Inhaltsverzeichnis

- 1.) Das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) mit Bezug auf die wichtigsten Eckdaten des Haushalts 2024**
- 2.) Detaillierte Erläuterungen zum Haushaltsplan 2024**
 - a) laufende Verwaltungstätigkeit
 - b) Investitionstätigkeit

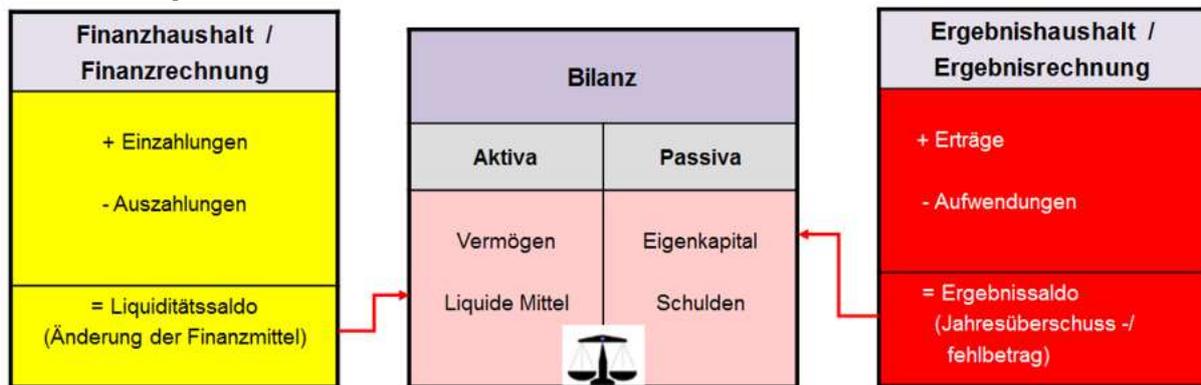
1. Das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) mit Bezug auf die wichtigsten Eckdaten des Haushalts 2024

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

➤ **Bilanz/Vermögensrechnung:**

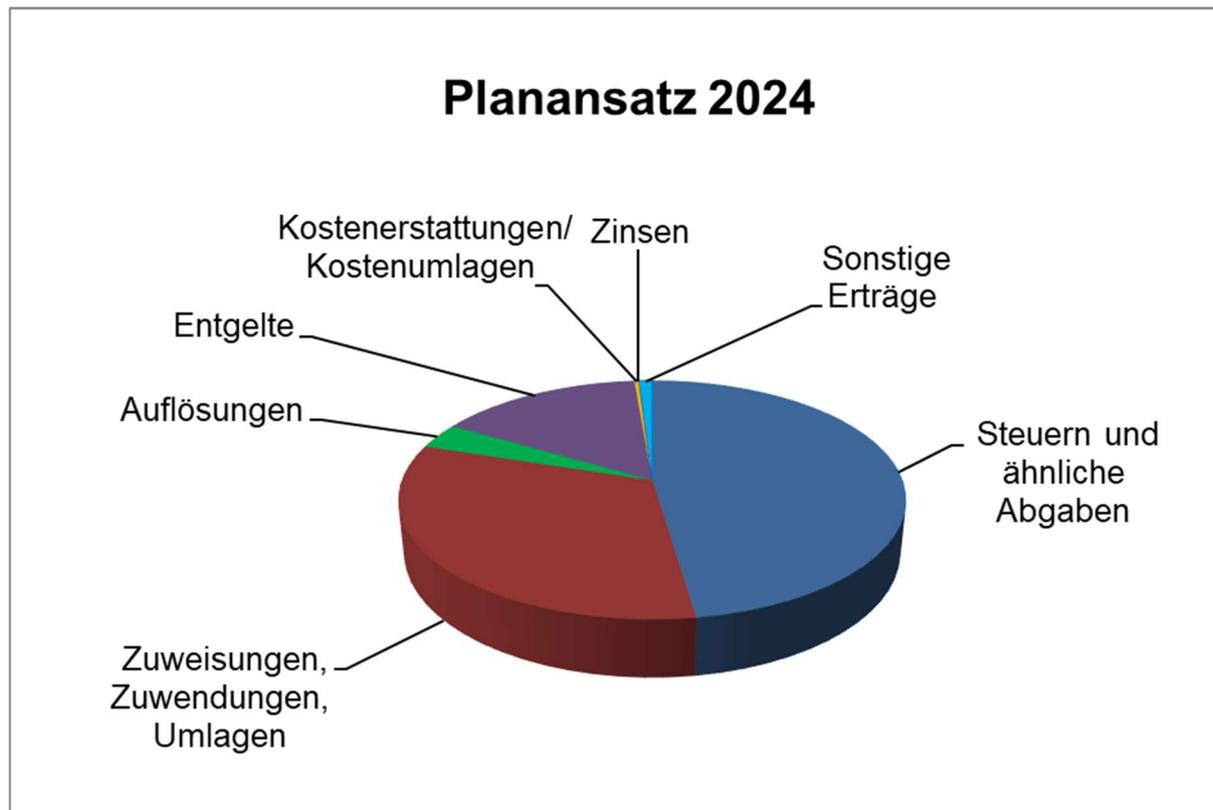
Darstellung sämtlichen Vermögens und aller Schulden

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

Die wichtigsten Erträge/ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Haushaltsjahr 2024

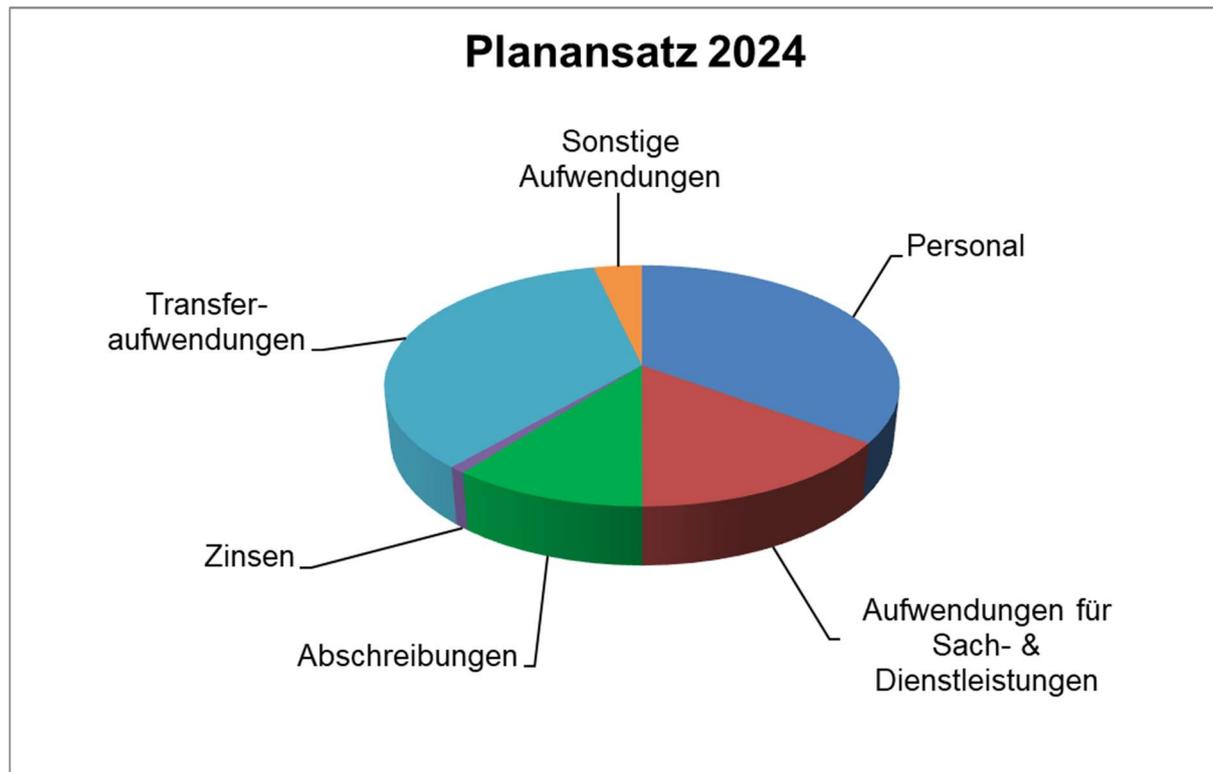
Um einen groben Anhaltspunkt für die neuen Planzahlen 2024 zu bekommen, werden auch die Vorjahreszahlen (Plan) abgebildet.

Ertragsarten		Planansatz 2023	Planansatz 2024
Steuern und ähnliche Abgaben	Grundsteuer	742.000 €	742.000 €
	Gewerbsteuer	750.000 €	900.000 €
	Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.240.523 €	4.203.064 €
	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	84.596 €	94.322 €
	Familienleistungsausgleich	327.687 €	345.897 €
	Hundesteuer	30.000 €	31.000 €
Zuweisungen, Zuwendungen, Umlagen	Schlüsselzuweis./ Investitionspauschale	2.638.754 €	2.951.585 €
	Zuweisungen/ Zuschüsse vom Land	1.233.989 €	1.246.337 €
	Sonstige	61.685 €	38.952 €
Auflösungen	Aufgelöste Zuwendungen/ Beiträge	440.335 €	453.785 €
Entgelte	Öffentliche-rechtlichl. Entgelte	1.785.508 €	1.873.750 €
	Privatrechtl. Leistungsentgelte	191.950 €	174.699 €
Kostenerstattungen/ -umlagen	Erstattungen Bund/ Land/ Sozialversicher.	32.250 €	40.630 €
Zinsen und ähnliche Erträge	Zinsen	260 €	210 €
Sonstige ordentliche Erträge	Sonstige Erträge/ Einzahlungen	131.035 €	133.675 €
		12.690.572 €	13.229.906 €



Die wichtigsten Aufwendungen/ Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Haushaltsjahr 2024

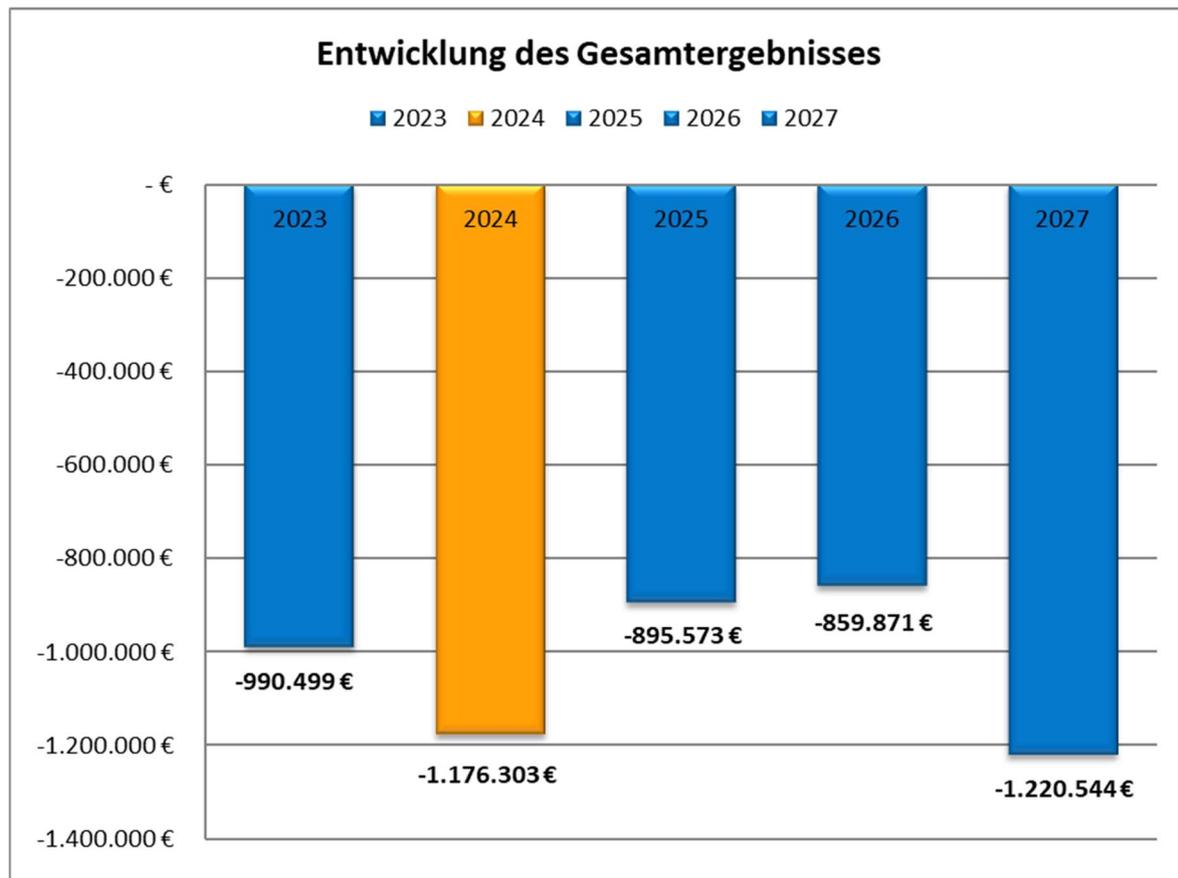
Aufwandsarten		Planansatz 2023	Planansatz 2024
Personalaufwendungen	Personalaufwendungen	4.544.671 €	5.068.699 €
Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	Unterhaltung unbewegl. Vermögen	1.110.650 €	749.510 €
	Erwerb/ Unterhaltung bewegl. Vermögen	147.600 €	132.280 €
	Mieten/ Pachten/ Leasing	98.045 €	86.390 €
	Gebäude- & Grundstücksbewirtschaftung	545.735 €	505.660 €
	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	592.920 €	656.624 €
Abschreibungen	Abschreibungen	1.478.928 €	1.505.600 €
Zinsen	Zinsen, Aufwand des Geldverkehrs	47.587 €	128.311 €
Transferaufwendungen	Gewerbesteuerumlage	70.946 €	85.135 €
	Finanzausgleichsumlage	1.525.337 €	1.629.825 €
	Kreisumlage	2.190.789 €	2.353.538 €
	Regionalumlage	31.285 €	37.630 €
	Sonstige Transferaufwendungen	811.016 €	954.460 €
Sonstige Aufwendungen	z.B. Steuern, Versicherungen, etc.	485.561 €	512.546 €
		13.681.070 €	14.406.208 €



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 2027 entwickelt sich das Gesamtergebnis wie folgt:



Aufwandseite

Das geplante Gesamtergebnis im Jahr 2024 mit einem negativen Saldo in Höhe von ca. 1.176.300 € hängt mit verschiedenen Faktoren zusammen. Aufgrund des aktuellen Tarifabschlusses aus dem Jahr 2023 und der Besetzung zusätzlicher Stellen insbesondere im Kindergartenbereich (Erweiterung Kindergarten Buchenweg, Schaffung einer zusätzlichen Stelle für eine gesamtpädagogische Leitung in 2024) erhöhen sich die Personalaufwendungen im Vergleich zum Vorjahr um voraussichtlich 424.000 €. In diese Gesamtsteigerung von 11,53% spielen auch die Ergebnisse der im vergangenen Jahr durchgeführten Stellenneubewertungen und die daraus resultierenden Höhergruppierungen ein, die aufgrund der großen Schwierigkeit gutes Personal zu finden und zu halten dringend erforderlich wurden. Die Gemeinde war im vergangenen Jahr von einer hohen Fluktuation betroffen, welche sich spürbar negativ auf die Handlungsfähigkeit der Verwaltung auswirkte.

Stark bemerkbar machen sich auch die steigenden Transferaufwendungen. Im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich eine Steigerung um 431.000 €. Dabei macht sich sowohl die in den kommenden Jahren stetig ansteigende Kreisumlage (+163.00 €) bemerkbar als auch die hohen laufenden Kosten bei der Kläranlage (+64.700 €). Beim

Zweckverband Klärwerk Würmursprung schlagen im kommenden Jahr insbesondere eine Vielzahl an Unterhaltungsmaßnahmen, die weiterhin hohen Preise für Fällmittel sowie eine ausstehende Auszahlung von Überstunden zu Buche. Auch die Finanzausgleichsumlage erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr um ca. 104.000 €.

Um das hohe Investitionsvolumen stemmen zu können, muss die Gemeinde im Jahr 2024 voraussichtlich Kredite in Höhe von 2,805 Mio. € aufnehmen. Aufgrund des derzeit hohen Zinsniveaus rechnet die Gemeinde mit Zinsaufwendungen in Höhe von 128.300 €. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht dies einer Steigerung um ca. 80.700 €. Die Berechnung berücksichtigt hierbei allerdings den Laufzeitbeginn zum Jahresbeginn. Da die Kreditaufnahme voraussichtlich erst im Laufe des Jahres getätigt werden muss, werden sich die tatsächlichen Zinsaufwendungen entsprechend verringern.

Ursächlich für das große Investitionspaket im Jahr 2024 ist das Ineinandergreifen von Tiefbaumaßnahmen (zweiter Bauabschnitt Seeweg/ Holzgerlinger Straße mit Aufdimensionierung der Erlachdole, Umgestaltung Ortsdurchfahrt Radweg, barrierefreie Bushaltestellen, Leerrohrverlegung), die aufgrund von Förderrichtlinien und den massiven Auswirkungen auf die Verkehrsführung zwingend zeitgleich durchgeführt werden müssen. Parallel dazu muss die Sanierung des Rathauses fortgeführt werden.

Auch die Abschreibungen erhöhen sich aufgrund der ausgeprägten Investitionstätigkeit der Gemeinde stetig. Im aktuellen Jahr wird mit Mehraufwendungen in Höhe von ca. 26.700 € geplant. In den Folgejahren erhöht sich der Ansatz insb. aufgrund der Fertigstellung des sanierten Rathauses weiter.

Insgesamt ergibt sich im Vergleich zum Planjahr 2023 ein **Mehraufwand** von ca. **725.100 €**.

Ertragsseite

Zwar entwickelt sich auch die Ertragsseite positiv. So rechnet die Verwaltung bei den gemeindeeigenen Steuern mit Mehrerträgen in Höhe von 150.000 €, die auf Gewerbesteuererträgen zurückzuführen sind. Auch der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, die Schlüsselzuweisungen mit der Kommunalen Investitionspauschale und die Zahlungen aus dem Familienleistungsausgleich steigen an. Allerdings sinkt der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer aufgrund einer niedrigeren Schlüsselzahl im Jahr 2024 um ca. 37.500 €. Auch bei den Benutzungsgebühren rechnet die Gemeinde mit Mehrerträgen von ca. 88.200 €. Diese sind auf die Neukalkulation der Wasser- und Abwassergebühren in diesem Jahr zurückzuführen sowie steigende Kindergartengebühren. Die Kindergartenbeiträge wurden im vergangenen Jahr erhöht, zudem gibt es eine zusätzliche U3-Gruppe im Kindergarten Buchenweg. Insgesamt ergeben sich im Vergleich zum Vorjahr so **Mehrerträge** in Höhe von ca. **539.300 €**.

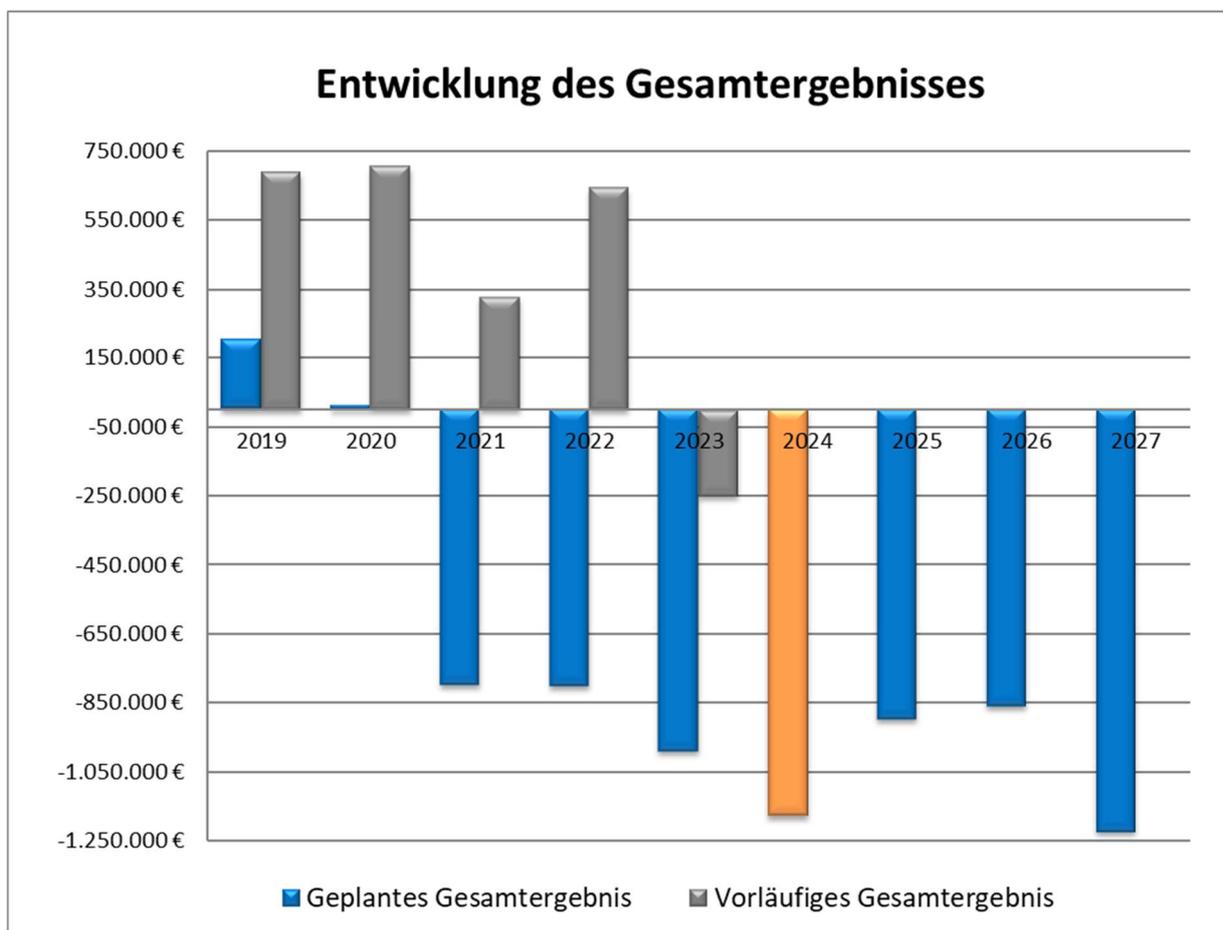
Die Gemeinde hat in den vergangenen beiden Jahren bereits die Hebesätze für die Grundsteuer, Gewerbesteuer und Hundesteuer sowie die Benutzungsentgelte für die Festhalle und das Bürgerhaus erhöht. Auch eine Überarbeitung der Verwaltungsggebührensatzung und der Friedhofsgebühren wird angestrebt.

Da die **Mehraufwendungen insgesamt um knapp 185.800 € höher liegen als die Mehrerträge**, verschlechtert sich das ordentliche Ergebnis im Vergleich zum Planjahr 2023 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 **2024** voraussichtlich ein **negatives ordentliches Ergebnis in Höhe von ca. 1.176.300 €**. Damit kann der Ressourcenverbrauch gemäß Planung nicht über das Ressourcenaufkommen des laufenden Jahres gedeckt werden.



Die Jahresabschlüsse für die Jahre seit der Umstellung auf das doppelte System liegen derzeit noch nicht vor. Grund hierfür ist, dass die Eröffnungsbilanz erst im Juni 2023 fertiggestellt wurde. Eine daran anschließende Aufarbeitung der Jahresabschlüsse war nicht möglich, da der Kämmerer die Gemeinde zum 01.07.2023 verlassen hat und erst zum 01.02.2024 eine Nachfolge gefunden werden konnte.

Es liegen daher noch keine endgültigen Ergebnisse vor. Dennoch zeigt eine aktuelle Auswertung der vorläufigen Ergebnisrechnungen, dass sich die Ist-Situation der Gemeinde deutlich besser darstellt als die Ansätze in den Haushaltsplänen.

Demnach stellt sich die Lage wie folgt dar:

Jahr	Geplantes Gesamtergebnis	Vorläufiges Gesamtergebnis
2019	201.000 €	689.000 €
2020	10.000 €	705.000 €
2021	-797.000 €	330.000 €
2022	-800.000 €	644.000 €
2023	-990.000 €	-251.000 €
2024	-1.176.000 €	
2025	-896.000 €	
2026	-860.000 €	
2027	-1.221.000 €	

Folglich konnte bisher in allen Jahren, mit Ausnahme des Planjahrs 2023, seit Einführung des NKHR ein vorläufiges positives Gesamtergebnis erzielt werden. Grund hierfür ist, dass die geplanten Aufwendungen für das Personal sowie die Sach- und Dienstleistungen zum Teil deutlich geringer ausfielen als geplant während sich die Erträge durch Zuweisungen und Steuern besser darstellten als in der Planung angenommen. Im Jahr 2023 weichen die Personalkosten hingegen nur um -70.000 € vom Planansatz ab. Dafür steht u.a. die Wasserabrechnung für das Jahr 2023 mit der letzten Abschlagszahlung noch aus, sodass eine Verbesserung des vorläufigen Gesamtergebnisses zu erwarten ist.

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.

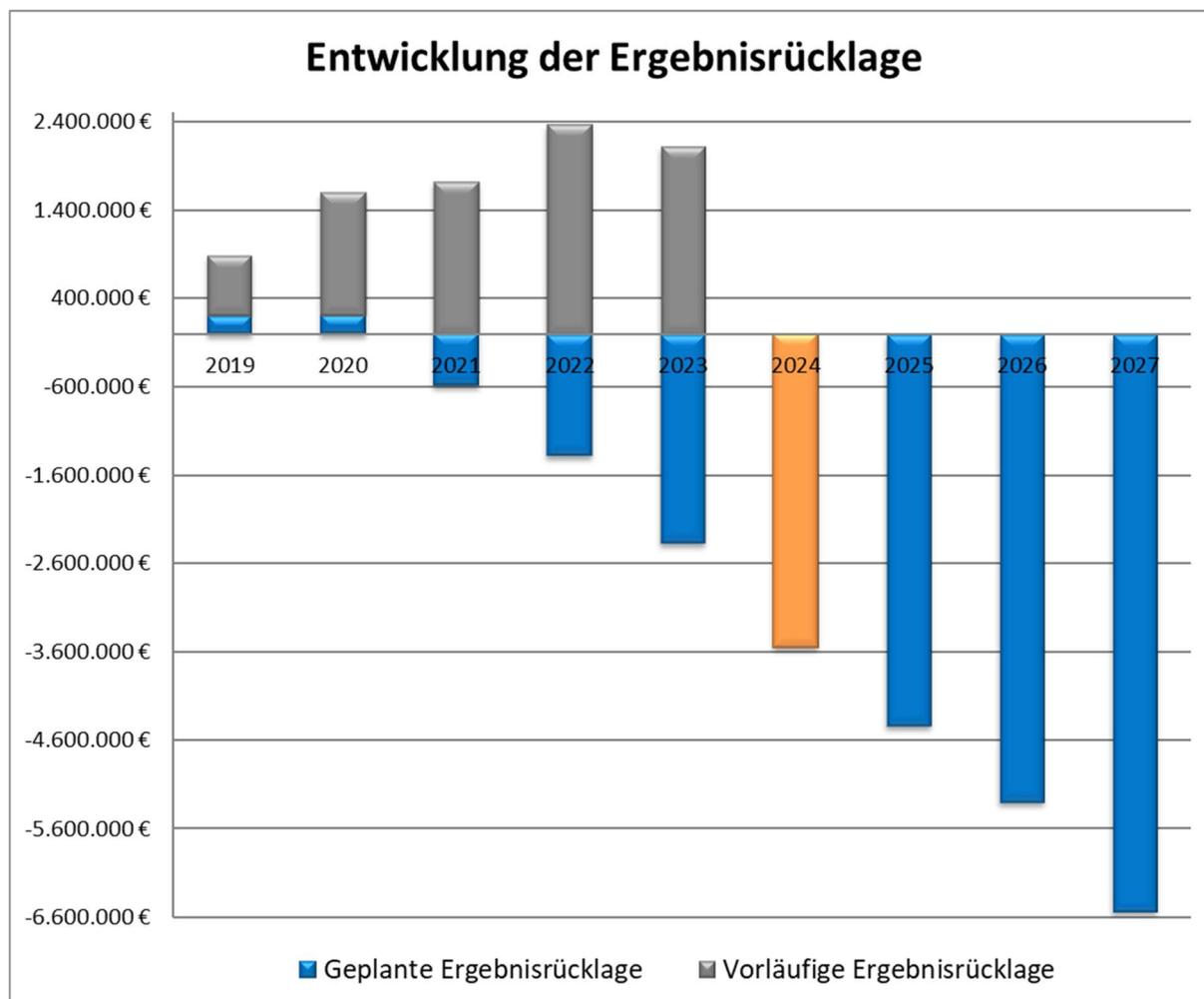
Einerseits werden in die Ergebnisrücklage die Überschüsse aus dem ordentlichen Ergebnis aufgenommen und angespart. Andererseits wird sie für die Abdeckung von künftigen Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses verwendet, sofern trotz der Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten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

Wie bereits erläutert, stellt sich das Gesamtergebnis der Jahre 2019 bis 2023 positiver da als angenommen, sodass sich der Bestand der Ergebnisrücklage bis ins Jahr 2022 erhöht.

Entwicklung der Ergebnissrücklage

Jahr	Geplante Ergebnissrücklage	Vorläufige Ergebnissrücklage
2019	201.000 €	689.000 €
2020	211.000 €	1.394.000 €
2021	-586.000 €	1.724.000 €
2022	-1.386.000 €	2.368.000 €
2023	-2.376.000 €	2.117.000 €
2024	-3.552.000 €	941.000 €
2025	-4.448.000 €	45.000 €
2026	-5.308.000 €	-815.000 €
2027	-6.529.000 €	-2.036.000 €

Folgt man den Planwerten, wäre die Ergebnissrücklage im Jahr 2024 auf ein Minus von ca. 3.552.000 € angewachsen. Bis zum Jahr 2027 würde sich dieses Defizit auf einen Wert von ca. 6.529.000 € erhöhen. Voraussichtlich wird die Ergebnissrücklage auf Basis der vorläufigen Ergebnisse 2019 bis 2023 zum Ende des aktuellen Planjahrs jedoch einen **positiven Wert** von **ca. 941.000 €** aufweisen. Bis zum Jahr 2027 wird sich der Wert auf Grundlage der aktuellen Planzahlen jedoch auf ein Minus von ca. 2.036.000 € belaufen.



Ein Ausgleich des Ergebnishaushalts 2024 über einen Rückgriff auf die Rücklagen aus den Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses der Vorjahre ist dementsprechend möglich.

Abschreibungen und Auflösungen

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

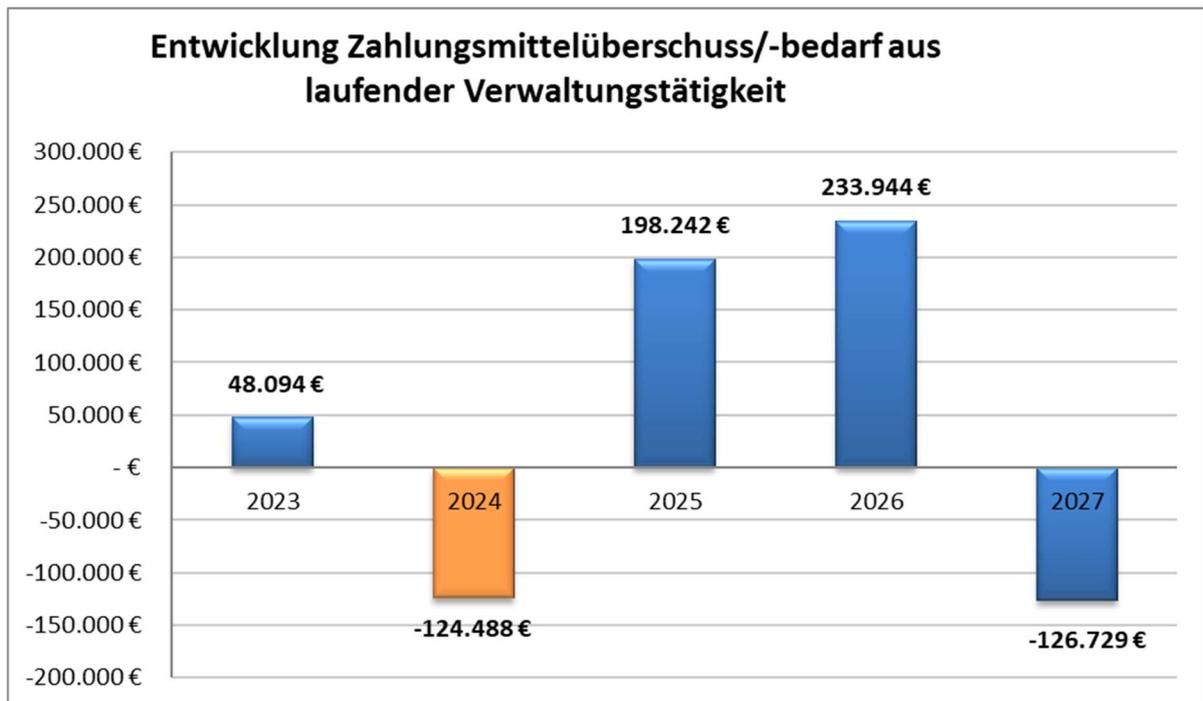
Liquidität

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

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

Den Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit weist Position 17 des 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.

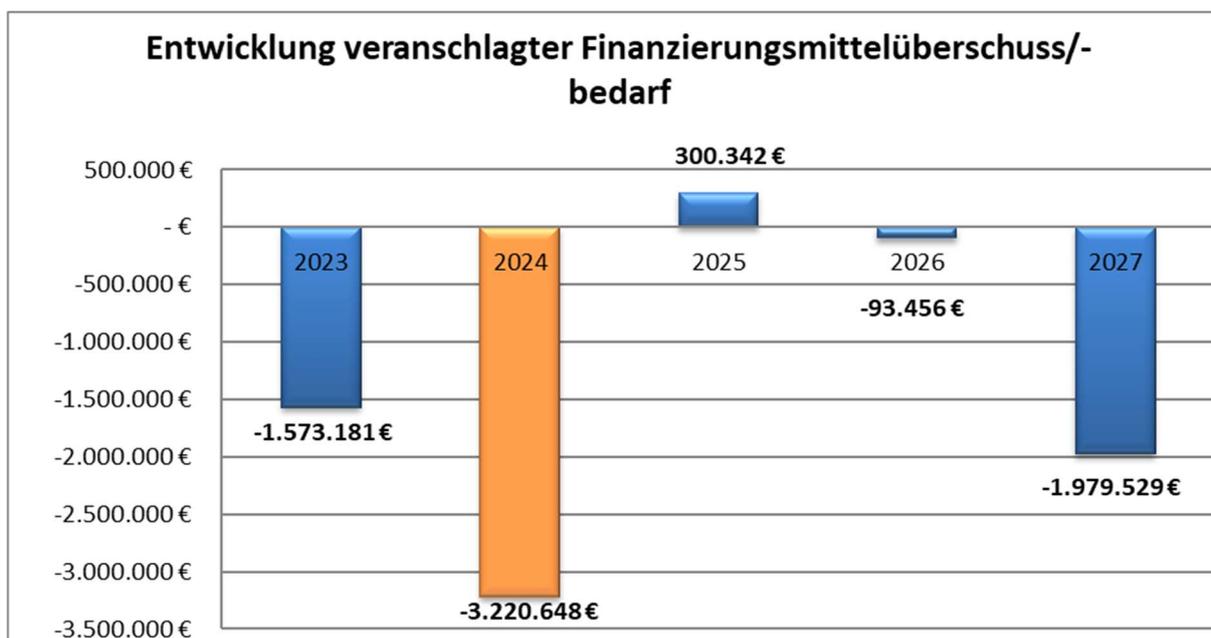
Wie das nachfolgende Schaubild zeigt, fehlen im Jahr 2024 für die Finanzierung von Investitionen Zahlungsmittel in Höhe von ca. –124.500 €.



Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Pos. 32)

Die Investitionstätigkeit der Gemeinde beläuft sich auf Einzahlungen durch Zuschüsse und Veräußerungserlöse in Höhe von 5.386.140 € (Pos. 23). Demgegenüber stehen Auszahlungen in Höhe von 8.482.300 € (Pos. 30).

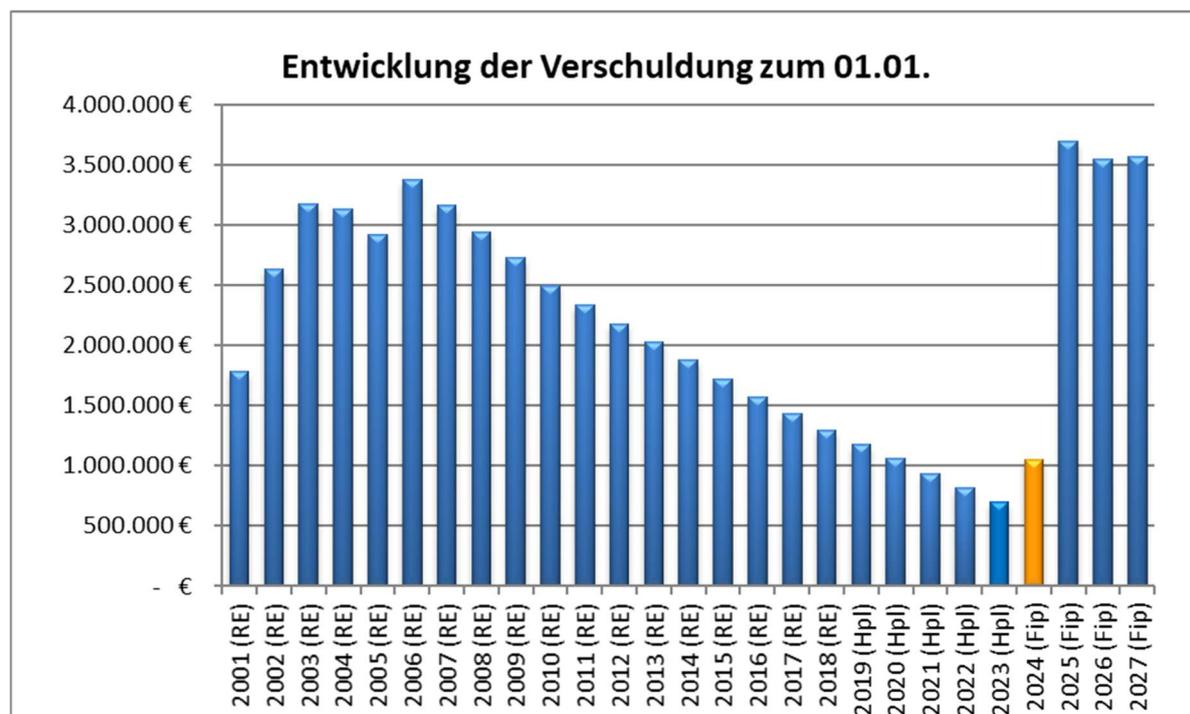
Verrechnet man diese Posten und den Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts miteinander, beträgt der Finanzierungsmittelbedarf in 2024 3.220.648 €. Dies bedeutet, dass es nicht gelingt, die geplanten Investitionen mit den im Haushaltsjahr 2024 erwirtschafteten Mitteln zu finanzieren. Aus der folgenden Grafik ist zu entnehmen, dass die Finanzierung in den Folgejahren lediglich im Jahr 2025 gelingt.



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

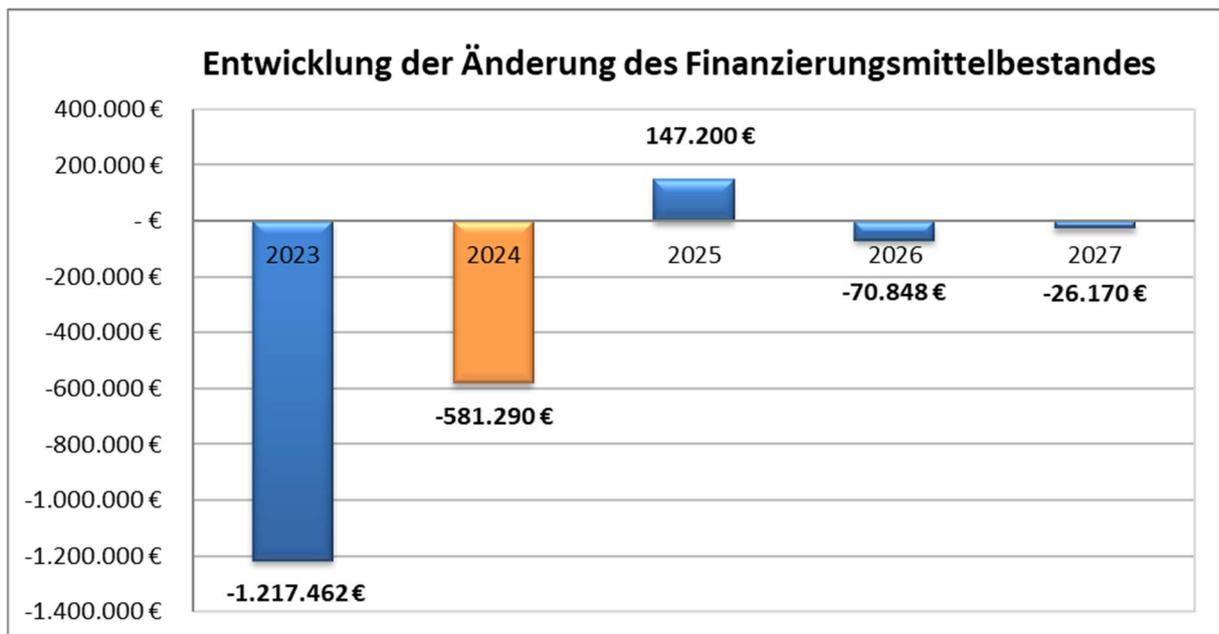
Um zu erkennen, wie sich die Liquidität der Gemeinde zum Ende des Haushaltsjahres verändern wird, werden alle Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgung und Kreditaufnahme)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

Nachdem auf die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und Investitionstätigkeit bereits eingegangen wurde, steht nun noch die Finanzierungstätigkeit aus. Aufgrund des Finanzierungsmittelbedarfs in den kommenden Jahren plant die Gemeinde eine Kreditaufnahme in Höhe von 2.805.000 € im Haushaltsjahr 2024 ein. In den Vorjahren musste entgegen der Planungen bislang kein Kredit aufgenommen werden. Die Gemeinde hat zur Finanzierung ihrer Investitionsmaßnahmen stattdessen auf den Bestand ihrer liquiden Mittel zurückgegriffen. Diese haben sich von einem Anfangsbestand in Höhe von 1.986.700 € im Jahr 2023 auf einen Bestand in Höhe von 820.500 € zum 01.01.2024 verringert, sodass nun eine Kreditaufnahme erforderlich wird. Da die Gemeinde aufgrund von Grundstücksverkäufen in den Jahren 2024 (Bachstraße/ Stützenstraße) und 2025 (Neubaugebiete Rappenäcker Ost und Nördlich der Erlachau) über zusätzliche Ersatzdeckungsmittel verfügen wird, können der negative Cashflow im Jahr 2024 ausgeglichen und die Tilgungen bedient werden. Mittelfristig werden aufgrund des hohen Investitionsvolumens vermutlich weitere Kreditaufnahmen in Höhe von 185.000 € in 2026 und 2.170.000 € im Jahr 2027 notwendig sein. Im Jahr 2027 würde die Gemeinde damit die Kreditobergrenze um 317.200 € überschreiten, da nur der Saldo aus der Investitionstätigkeit (Z. 31) über Kredite finanziert werden darf, nicht der laufende Haushalt. Da es sich bei den Ansätzen für 2027 jedoch um äußerst vorläufige Planungen handelt, ist davon auszugehen, dass kein Kredit in entsprechender Höhe aufgenommen werden muss. Die Gemeinde wird in den kommenden Jahren genau prüfen, welche Aufwendungen notwendig sind und welche Ertragsmöglichkeiten noch nicht ausgeschöpft sind, um die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben nicht zu gefährden.



Gemäß der aktuellen Planung würde sich die Verschuldung der Gemeinde in den kommenden Jahren sprunghaft nach oben entwickeln: Von einem Schuldenstand in Höhe von ca. 579.800 € zum 01.01.2024 zu einem Wert von ca. 5.060.400 € zum 31.12.2027. Parallel dazu steigt auch die Höhe der Kredittilgung kontinuierlich und wird von ca. 165.600 € im Jahr 2024 auf 216.600 € im Jahr 2027 anwachsen.

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



Trotz Berücksichtigung der Kreditneuaufnahme verringert sich der Finanzierungsmittelbestand im Jahr 2024 voraussichtlich um ca. 581.300 €.

Aufgrund des Bestands an liquiden Mitteln (*vgl. kamerale Rücklage*), der sich zum Ende des Haushaltsjahres 2024 voraussichtlich auf ca. 239.200 € beläuft, ist dies für die Gemeinde möglich ohne die Mindestliquidität nach § 22 Abs. 2 GemHVO in Höhe von ca. 225.700 € zu unterschreiten. Die Berechnung der Mindestliquidität wird in der Anlage „Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität“ abgebildet.

Kassenkredite

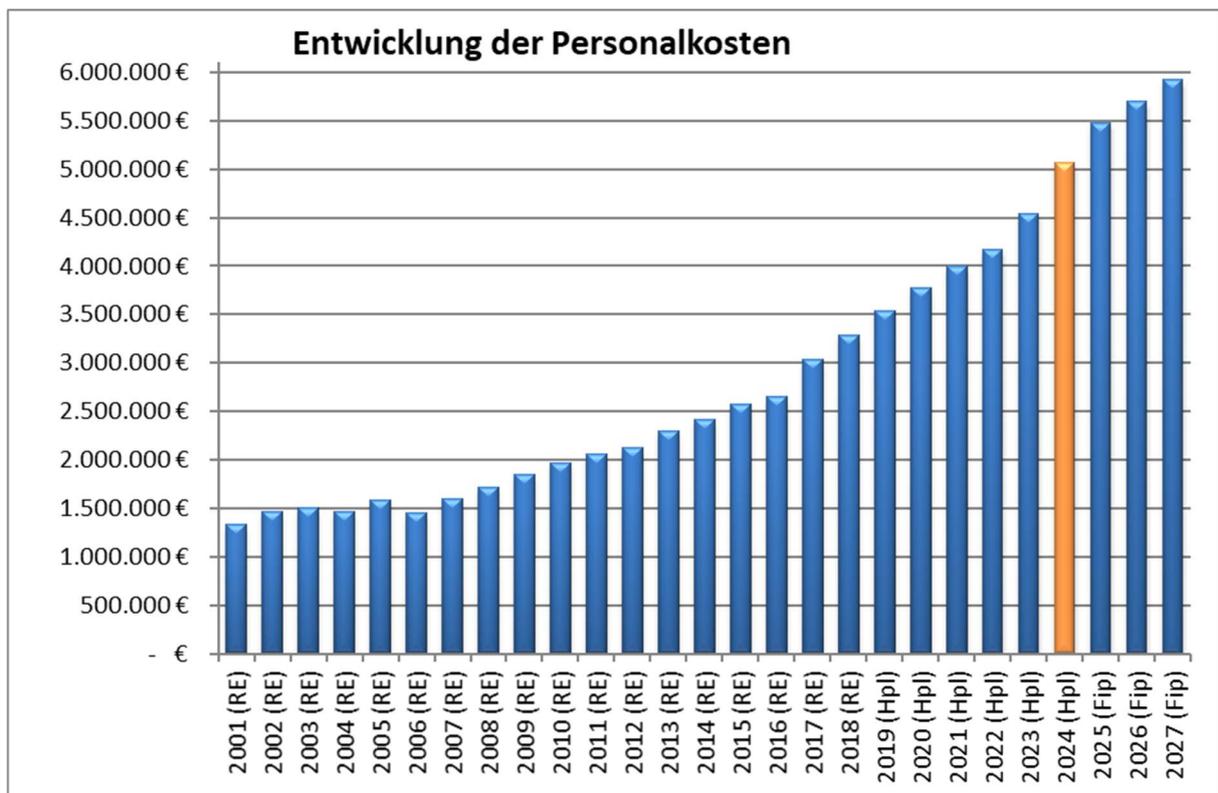
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 1.400.000 € festgesetzt. Demnach bedarf dieser keiner Genehmigung durch die Rechtsaufsichtsbehörde, da er ein Fünftel der im Ergebnishaushalt veranschlagten ordentlichen Aufwendungen nicht übersteigt gemäß § 89 Abs. 3 GemO.

2. Detaillierte Erläuterungen zum Haushaltsplan 2024

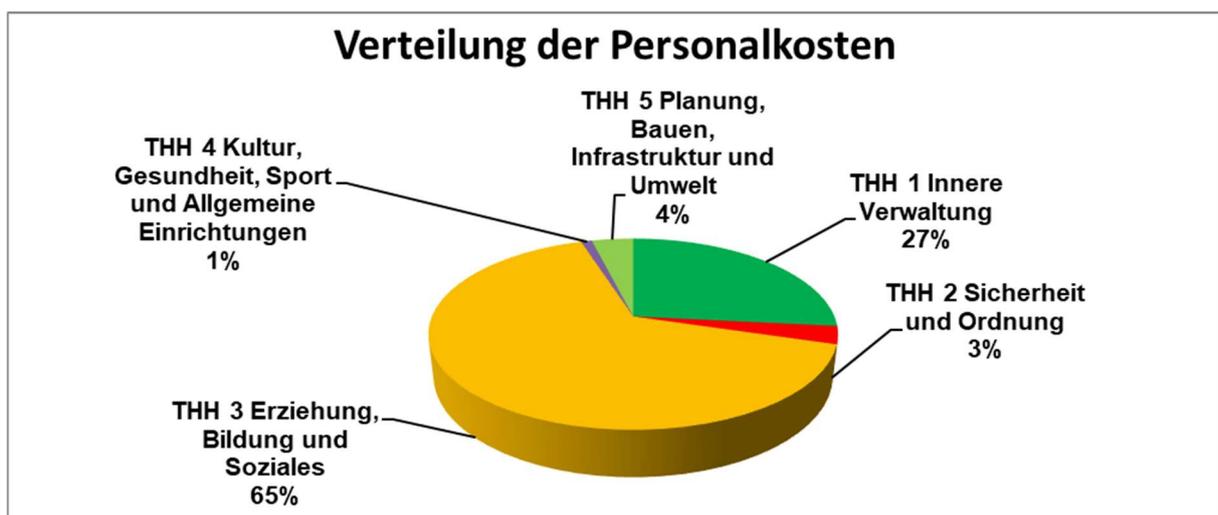
a) Laufende Verwaltungstätigkeit

Personalkosten

Bei der Hochrechnung der Personalkosten wurden die aktuellen Tarifergebnisse berücksichtigt. Beschäftigte erhalten ab März 2024 eine Gehaltserhöhung von 200 € plus weitere 5,5%, insgesamt wird mindestens eine Erhöhung um 340 € erreicht. Bei den Beamten steigt die Besoldung zum 01.11.2024 um 3,6% und zum 01.02.2025 um 5,6%. Die Gesamtsumme der erwarteten Personalaufwendungen für das Jahr 2024 beträgt ca. 5.068.699 €.



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 Softwarepflegeverträge, jährliche Lizenzgebühren und die Einspielung eines Serverupgrades fallen Kosten in Höhe von 25.000 € an. Für die Nutzung von Software, welche über das Rechenzentrum Komm.One bezogen oder gehostet wird, fallen aufgrund einer Preissteigerung voraussichtlich Kosten in Höhe von 108.000 € an. Davon sind 16.000 € dem Produkt 11.20.0000 zuzuordnen, die weiteren Produktionsleistungen werden direkt dem entsprechenden Fachprodukt zugeordnet. Für das Leasing von Druckern, PCs und Laptops entstehen Aufwendungen in Höhe von 10.000 €. Für den Umzug der Drucker, des Servers, der Telefonanlage und des Telefonie- und Internetanschlusses von der Interimslösung ins sanierte Rathaus werden 7.100 € vorgehalten.

11.21 Personalwesen

Für die Produktionsleistungen von Komm.One (KM-Personal, Personalabrechnungsservice, SAP Benutzerlizenz) fallen Kosten in Höhe von 33.250 € an, für den Pflegevertrag und das Hosting des Zeiterfassungsprogramms werden 7.300 € fällig.

11.23 Versicherungen

An Beiträgen für die Unfallkasse Baden-Württemberg sowie die Württembergische Gemeinde-Versicherung fallen im Jahr 2024 knapp 115.000 € an. Diese werden entsprechend der vorliegenden Versicherungspolizen auf die einzelnen Einrichtungen verteilt, sodass in der Folge nur noch ca. 53.000 € auf dieses Produkt entfallen.

11.24 Gebäudemanagement Rathaus

Im Zuge der Rathaussanierung wird für neues Mobiliar, dessen Anschaffungskosten unter 1.000 € netto liegen, ein Ansatz in Höhe von 20.000 € gebildet. Für den Umzug in das sanierte Rathaus werden Kosten in Höhe von 15.000 € eingeplant.

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 Verbrauchs- und Betriebsmitteln werden 11.000 € eingeplant. Die Einrichtung „Gemeindebauhof“ wird voraussichtlich mit Erträgen und Aufwendungen von etwa 551.800 € zu Buche schlagen.

11.30. Öffentlichkeitsarbeit

Für die Neugestaltung der Homepage inklusive App und Wartung wird ein Ansatz in Höhe von 21.500 € gebildet. Das Mitteilungsblatt-Abonnement wird im Jahr 2023 mit insgesamt 8.000 € bezuschusst. In den Folgejahren sinkt dieser Betrag kontinuierlich auf ca. 3.550 € im Jahr 2027. Für Druck und Verteilung des Jahresrückblicks steht ein Ansatz in Höhe von 3.000 € zur Verfügung.

11.33 Grundstücksmanagement

Für Unterhaltungsmaßnahmen an gemeindeeigenen Grundstücken wird ein Ansatz in Höhe von 30.000 € gebildet. Davon dienen 14.000 € der Nachpflanzung von Bäumen nach der Baumkontrolle. Für die Neugestaltung des Nanteuiler Platzes sind im kommenden Jahr 10.000 € vorgesehen.

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 48 aktive Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr beträgt 4.320 € 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. Für den Erwerb von Geräten und sonstiger Ausstattung ist ein Ansatz in Höhe von 6.500 € vorgesehen, für Reparaturen und Wartungen werden 11.500 € vorgehalten. Für die Aus- und Fortbildung der aktiven Feuerwehrangehörigen sowie der Jugendfeuerwehr werden insgesamt 22.500 € und für neue Dienst- und Schutzkleidung 20.000 € eingeplant. Die Fahrzeughaltung verursacht voraussichtlich Kosten in Höhe von 9.000 €. Für Unterhaltungsmaßnahmen am Feuerwehrgerätehaus und Wartungen werden 8.000 € bereitgestellt.

Teilhaushalt 3: Erziehung, Bildung und Soziales

21 Schulträgeraufgaben

21.10 Allgemeinbildende Schulen

21.10.0100 Grundschule

Kostenstelle: Grundschule

Für Unterhaltungsmaßnahmen an der Schule werden 54.000 € bereitgestellt. Davon dienen 20.000 € für die Einrichtung eines barrierefreien Klassenzimmers im Erdgeschoss (Beleuchtung, Schallschutzdecke, EDV-Verkabelung). Weitere 10.000 € sind

für die Dämmung der Geschosdecke im Altbau vorgesehen. Die Bewirtschaftung des Schulgebäudes (u.a. Reinigung, Versicherungen) verursacht voraussichtlich Kosten in Höhe von 45.000 €.

Der Ansatz für Lehr- und Unterrichtsmittel sowie für Lernmittel liegt bei insgesamt 18.000 €. Im EDV-Bereich entstehen für Servicevertrag- und Supportdienstleistungen sowie Lizenzgebühren voraussichtlich Kosten in Höhe von 10.000 €. Gleichzeitig erhält die Gemeinde über das Zusatzprogramm „Administration“ des DigitalPakt Schule noch 7.900 € für die EDV-Betreuung. Auch für das Förderprogramm DigitalPakt Schule 2019-2024 wurde im vergangenen Jahr der Verwendungsnachweis erbracht. Hier wartet die Gemeinde auf den Eingang der Mittel in Höhe von 56.200 €. Dabei ist dem laufenden Bereich ein Betrag in Höhe von 24.460 €, dem investiven Bereich ein Betrag in Höhe von 31.740 € zuzuordnen.

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

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 173.000 € 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.-Siemens-Haus

Die Gemeinde rechnet 2024 mit Mieterträgen in Höhe von 39.000 € für die Wohnungen im Dr. Siemens-Haus.

31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber

Auch in diesem Jahr ist mit einer hohen Zahl an Flüchtlingszuweisungen zu rechnen, für deren Anschlussunterbringung die Gemeinde Sorge zu tragen hat. Der Ansatz für Mietkosten beträgt 55.000 €. 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 Gebäudeunterhaltung sind 20.000 € vorgesehen. Für die Bewirtschaftung inklusive Energiekosten wird insgesamt ein Ansatz in Höhe von 61.250 € gebildet.

31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

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

Für die beiden 50%-Stellen der Integrationsmanager werden Personalkosten in Höhe von knapp 78.800 € eingeplant. Über den „Pakt für Integration“ (§ 29d FAG) erhält

die Gemeinde Zuweisungen in Höhe von 25.500 €.

Seit 2020 hat die Gemeinde von der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen des Programms „Integration durch Bildung plus“ Mittel in Höhe von insgesamt 55.000 € erhalten. Das Projekt ist im Jahr 2023 ausgelaufen. Von den Fördermitteln ist noch ein Restbetrag in Höhe von ca. 4.600 € vorhanden, welcher im Jahr 2024 zur Verfügung steht.

36 Kinder- und Jugendhilfe

36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen

36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit

Nach kurzer, schwerer Krankheit verstarb Harry Sommer, der als Angestellter des Waldhauses jahrelang die Jugendarbeit bei der Gemeinde Altdorf mit großem Engagement betreute, im Dezember vergangenen Jahres. Für die Fortführung der Jugendarbeit durch einen Mitarbeiter des Waldhauses stellt die Gemeinde dieses Jahr einen Ansatz in Höhe von 25.000 € ein. 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 drei Kindergärten wurde zur besseren Unterscheidung jeweils eine Kostenstelle angelegt. Somit soll sichergestellt werden, dass auch künftig die Erträge und Aufwendungen für die verschiedenen Einrichtungen ersichtlich sind. Zudem findet sich die Kindertagespflege TAKKI künftig als vierte Kostenstelle unter 936500140 beim Produkt 36.50.0101 wieder. Bislang fand die Verbuchung beim Produkt 36.50.0300 statt, was aufgrund einer Rückmeldung vom statistischen Landesamt nicht korrekt ist.

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. 468.000 € Zuweisungen vom Land. Fördermittel in Höhe von 4.400 € können über die Sprachförderung Kolibri vereinbart werden. An Benutzungsgebühren werden Erträge in Höhe von 113.000 € erwartet.

Für die allgemeine Gebäudeunterhaltung und Wartungsverträge werden Mittel in Höhe von 10.000 € bereitgestellt. Die Gebäudebewirtschaftung (u.a. Reinigung, Versicherungen, Abfallgebühren) verursacht voraussichtlich Aufwendungen in Höhe von 40.000 €. Für Neuanschaffungen wurde ein Ansatz in Höhe von 6.500 € gebildet. 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 ca. 114.000 €. Über die Sprachförderung Kolibri erhält der Kindergarten weitere Mittel in Höhe von 2.200 €. Die Benutzungsgebühren belaufen sich voraussichtlich auf knapp 49.000 €.

Der Ansatz für Unterhaltungsmaßnahmen beträgt 8.200 €. Für Neuanschaffungen steht ein Budget 5.000 € zur Verfügung.

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

Das **Kinderhaus Erlachau** erhält im Rahmen der Kindergartenförderung (§ 29b FAG), der Kleinkindförderung (§ 29c FAG) und der Förderung der pädagogischen Leitungszeit (§ 29e FAG) Zuweisungen in Höhe von ca. 467.600 € vom Land. Die Kindergartenbenutzungsgebühren belaufen sich voraussichtlich auf 184.900 €. Der Ansatz für Unterhaltungsmaßnahmen liegt bei 12.000 €. Für die Gebäudebewirtschaftung fallen voraussichtlich Kosten in Höhe von 48.000 € an. Für Neuanschaffungen steht dem Kinderhaus ein Budget von 7.500 € zu. Das Gruppengeld beträgt 5.400 €.

Die Gemeinde ist gemäß § 8a des Kindertagesbetreuungsgesetzes (KiTaG) verpflichtet, Kostenersatz für die gemeindefremde Kinderbetreuung (Altdorfer Kinder in auswärtigen Betreuungseinrichtungen) zu bezahlen. Hierfür wird mit Kosten von ca. 4.000 € (inkl. Kleinkindbetreuung) gerechnet. Gleichzeitig ist geplant Erträge in vergleichbarer Höhe für die Betreuung auswärtiger Kinder zu erzielen.

Die Personalkosten für die Erzieherinnen und Erzieher aller drei Kindergärten belaufen sich voraussichtlich auf ca. 2.998.000 €.

Für TAKKI, die Tagespflege von Kleinkindern unter drei Jahren, werden Zuweisungen vom Landkreis Böblingen in Höhe von 15.000 € sowie Elternbeiträge in Höhe von 11.000 € erwartet. Die Kosten für die Tagespflegepersonen liegen voraussichtlich bei ca. 42.000 €.

Teilhaushalt 4: Kultur, Gesundheit, Sport und Allgemeine Einrichtungen

25 Museen, Archiv

25.20 Kommunale Museen

Für Unterhaltungsarbeiten am Heimatmuseum sind 1.500 € im Haushaltsplan eingestellt.

25.21 Archiv

Für die Aufarbeitung und Restaurierung des Archivbestands durch einen Buchrestaurator werden Mittel in Höhe von 27.000 € bereitgestellt. Gleichzeitig werden Fördermittel vom Bund für das Projekt "Restaurierung des Archivguts" in Höhe von 13.500 € 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 7.450 €. Für Unterhaltungsmaßnahmen werden 4.000 € vorgehalten.

Für den stetigen Ausbau des Medienbestandes, Dekoration und Werbematerial wird ein Ansatz von 3.500 € vorgehalten. Für den Kauf eines Bilderbuchtrogs sowie weitere kleinere Beschaffungen wird ein Ansatz von Höhe 1.500 € eingestellt. Für Veranstaltungen, Lesungen und Gastspiele werden 3.500 € eingeplant.

28.10 Sonstige Kulturpflege

Die Beschilderung für die Erlebnistour kostet voraussichtlich ca. 5.500 €. Vom Verband Region Stuttgart erhält die Gemeinde hierfür einen Zuschuss in Höhe von 2.700 €.

41 Gesundheitsdienste

41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege

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

42 Sport

42.10 Förderung des Sports

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

42.41 Sportstätten

42.41.0000 Sportstätten / Kostenstelle: Peter-Creuzberger-Halle

Im Jahr 2024 sind verschiedenste Unterhaltungsmaßnahmen und Wartungsarbeiten an und in der Peter-Creuzberger-Halle geplant, sodass ein Gesamtansatz von 78.600 € bereitgestellt wird. So sind zum Beispiel 25.000 € für die Sanierung der Fassaden vorgesehen, 16.000 € dienen der Erneuerung der Markisen-Behänge und 10.000 € für den Austausch von Armaturen. Für die Entfernung von Graffiti sind 5.000 € vorgesehen, für die Reparatur der Trennvorhänge 4.000 €.

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

42.41.0000 Sportstätten/ Kostenstelle: Stadien und Sportplätze

Für notwendige Unterhaltungsarbeiten an den Sportplätzen sind 20.000 € eingestellt. Davon sind 10.000 € für die Umstellung auf LED-Beleuchtung, 7.000 € für die Nachfüllung des Granulats beim Kunstrasenspielfeld und 3.000 € für die Reinigung der Tartanfläche vorgesehen.

57 Wirtschaft und Tourismus

57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

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

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

Für die allgemeine Gebäudeunterhaltung und Wartungsverträge (Aufzug, Lüftungsanlage, Brandmeldeanlage, elektronische Tür) wird ein Ansatz von 6.000 € gebildet. Die Bewirtschaftungskosten liegen bei voraussichtlich 4.375 €. Im Gegenzug wird mit Benutzungsgebühren in Höhe von 8.500 € gerechnet.

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

Bei der Festhalle wird mit Benutzungsgebühren in Höhe von 7.250 € gerechnet. Für Wartungs- und Unterhaltungsmaßnahmen werden voraussichtlich Aufwendungen in Höhe von ca. 18.900 € entstehen. 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 die Bebauungspläne der kleinen Neubaugebiete „Nördlich der Erlachau“ und „Rappenäcker Ost“ und die Rahmenplanung der Ortsentwicklung werden 50.000 €, für die Vermessung und Abmarkung werden 2.000 € 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 100.000 € eingeplant. An Vergütungen für den Sanierungsbetreuer sind 32.000 € 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 36.000 € für die Neuordnungsmaßnahmen, 11.500 € 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 29.000 € bereitgestellt.

52 Bauen und Wohnen

52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

52.20.0000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Zur Förderung der nachhaltigen Energiegewinnung wird ein Fördertopf in Höhe von 10.000 € für die Anschaffung von Balkonkraftwerken gebildet.

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 35.500 €. Da das Wohnhaus Kirchplatz 4/1 aufgrund des Eigenbedarfs für den Zeitraum der Rathaussanierung derzeit nicht mehr vermietet wird, entfallen diese Erträge auch in diesem Jahr. Dafür werden im Obergeschoss der Schule Räumlichkeiten, die bislang für die Kernzeitbetreuung genutzt wurden, wieder in Wohnraum umgewandelt, wodurch zusätzliche Mieteinnahmen generiert werden können. Für den Umbau entstehen voraussichtlich Kosten in Höhe von 15.000 €. Insgesamt stehen für Unterhaltungsmaßnahmen 20.000 € zur Verfügung.

53 Versorgung und Entsorgung

53.10 Elektrizitätsversorgung

An Erträgen aus der Konzessionsabgabe erwartet die Gemeinde 105.000 €.

53.20 Gasversorgung

Die Konzessionsabgabe im Bereich Gas liegt bei voraussichtlich 8.400 €.

53.30 Wasserversorgung

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

Für den Erwerb von Wasserzählern stehen Mittel in Höhe von 4.400 € zur Verfügung. Im Jahr 2024 wird die Gemeinde voraussichtlich für 285.000 € Wasser bei der Ammertal-Schönbuch-Gruppe (ASG) erwerben. Für Bereitschaftsdienstleistungen der ASG werden zudem Aufwendungen in Höhe von 6.700 € fällig. Für die Steuererklärung im Bereich der Wasserversorgung werden 4.100 € für den Steuerberater eingeplant. Aufgrund der Gebührenneukalkulation im Jahr 2024 wird mit Erträgen in Höhe von 515.000 € für den Verkauf von Wasser gerechnet. Die externe Beauftragung der Gebührenkalkulation für den Bereich Wasserversorgung wird mit 1.800 € veranschlagt. An Kostenersätzen für Wasserhausanschlüsse werden Erträge in Höhe von 8.500 € erwartet.

53.60. Telekommunikationseinrichtungen

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

53.80 Abwasserbeseitigung

Für die Kanalunterhaltung werden 159.000 € eingestellt. Hiervon entfallen 45.000 € auf die Kanalinspektion aus dem Jahr 2023, welche bislang nicht abgerechnet wurde. Weitere 50.000 € werden für Kanalreparaturen bereitgestellt. Für die Erneuerung der Pumpen, des Plattenschiebers und des Durchflussmessgeräts (MID) beim Regenüberlaufbecken Würmstraße werden insgesamt 40.000 € vorgehalten. Auch beim Regenüberlaufbecken Furtweg steht der Austausch des Durchflussmessgeräts (MID) für 10.000 € an. Weitere 8.000 € dienen der Gefährdungsbeurteilung und 6.000 € dem Explosionsschutz der Regenüberlaufbecken. Für die gewässerökologische Untersuchung und die Schmutzfrachtberechnung werden in diesem Jahr insgesamt 15.000 € und im kommenden Jahr weitere 10.000 € eingeplant. Die Betriebskostenumlage an den Abwasserzweckverband Klärwerk Würmsprung wird bei voraussichtlich 311.200 € liegen, die Zinsumlage bei 34.300 € und die Abschreibungsumlage bei 59.100 €. Aufgrund der Gebührenneukalkulation im Jahr 2024 wird mit Abwasserbenutzungsgebühren in Höhe von ca. 699.000 € gerechnet. Die externe Beauftragung der Gebührenkalkulation für den Bereich Abwasserbeseitigung wird mit 3.500 € veranschlagt.

54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

54.10 Gemeindestraßen

54.10.0000 Gemeindestraßen

Für die Straßenunterhaltung sind in diesem Jahr insgesamt 179.000 € vorgesehen. Davon dienen 60.000 € der Oberflächensanierung im Gehwegbereich, welche im Zuge der Breitbandverlegung durchgeführt wird. Weitere 40.000 € stehen für die allgemeine Straßenunterhaltung inklusive Schachtdeckeln zur Verfügung. Für die Sanierung der Maurener Straße sind 60.000 € eingeplant. Für notwendige Reparaturen nach der Brückenprüfung wurde ein Ansatz in Höhe von 9.000 € gebildet. Für die Rissesanierung und Straßenmarkierungsarbeiten sind jeweils 5.000 € eingestellt. Im kommenden Jahr ist die Sanierung des Dünnschichtbelags in der Gartenstraße für 30.000 € geplant. An den Gemeindeverwaltungsverband wird eine Umlage in Höhe von 12.000 € 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 5.000 € bereitgestellt. Der Planansatz für die Betriebsaufwendungen der Straßenbeleuchtung wird auf 68.000 € festgesetzt. Neben den Stromkosten in Höhe von ca. 50.000 € enthält der Ansatz u.a. auch den Leuchtmitteltausch (7.000 €), die Überprüfung der Standsicherheit der Lichtmasten (5.000 €) sowie die Erneuerung der Sicherungseinheiten in der Bachstraße, Stützenstraße und am Kirchplatz.

54.50 Straßenreinigung und Winterdienst

Für die Durchführung der Straßenreinigung mittels Kehrmachine sowie das Reinigen und Leeren der Straßeneinläufe ist ein Ansatz von 13.500 € bereitgestellt. Darüber hinaus werden für Streusalz und Hundekottüten 8.000 € eingeplant. Für neue Hundetoiletten wird ein Ansatz in Höhe von 1.000 € vorgehalten.

54.70 Verkehrsbetriebe/ ÖPNV

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

55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau (Spielplätze)

Um die Spielplätze in der Gemeinde in einem sicheren und für Kinder wie auch Eltern attraktiven Zustand zu halten, werden für Unterhaltungsmaßnahmen in diesem Jahr insgesamt Mittel in Höhe von 22.000 € eingeplant. Die Aufwendungen verteilen sich auf die allgemeine Unterhaltung (2.000 €), die Sandreinigung (5.000 €), die Durchführung der Spielplatzprüfung (1.500 €) und die Unterhaltungspflege des Rasenspielfelds der Grünanlage Seewiesen (12.000 €). Außerdem sollen am Spielplatz beim Sportplatz Malerarbeiten durchgeführt werden (1.500 €). Für die Erneuerung von Spielgeräten mit einem Anschaffungswert von unter 1.000 € netto werden außerdem 3.000 € bereitgestellt.

55.20 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Für Unterhaltungsarbeiten an den Wassergräben und Mulcharbeiten wird ein Ansatz in Höhe von 10.500 € gebildet. Für den Beitritt zum Wasserverband Hochwasserschutz Würm wird künftig eine Verbandsumlage von ca. 5.000 € fällig.

55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Für Unterhaltungsmaßnahmen ist ein Ansatz von 29.500 € vorgesehen. Davon dienen 25.000 € der Erneuerung der Glasfassade, 2.000 € der allgemeinen Unterhaltung und 2.500 € der Blitzschutzprüfung. Im Jahr 2024 wird mit einem Gebührenaufkommen in Höhe von 60.000 € gerechnet.

55.40 Naturschutz und Landschaftspflege

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

55.50 Forstwirtschaft

Die Plandaten werden aus dem Nutzungs- und Kulturplan des Kreisforstamtes übernommen. An Erlösen aus dem Holzverkauf sind im Planjahr 65.000 € eingestellt. Zusätzlich rechnet die Gemeinde mit Pachtzahlungen für die Jagd in Höhe von 7.000 €. Da im März des kommenden Jahres die Jagdpachtverträge auslaufen, muss im Jahr 2024 zwingend eine Jagdgenossenschaftsversammlung durchgeführt werden. Hierfür wird ein Ansatz in Höhe von 5.000 € gebildet. Bezüglich der Holzfällung und -

aufarbeitung wird mit Kosten in Höhe von 35.000 € gerechnet, für die Bestandpflege werden 4.000 € eingeplant. Für die allgemeine Waldwegeunterhaltung und die Unterhaltung von Erholungseinrichtungen wird ein Ansatz in Höhe von 6.000 € gebildet. Der Beitrag für die Übernahme der forstwirtschaftlichen Verwaltung durch das Kreisforstamt (Forstverwaltungskostenbeitrag) ist mit 12.000 € veranschlagt. Die Versicherungsbeiträge liegen bei ca. 4.500 €. Darüber hinaus rechnet die Gemeinde mit einem Zuschuss für die Wegegrundinstandsetzung nach einem Unwetter im Jahr 2018 in Höhe von 1.750 €, welcher bislang nicht abgerufen wurde.

56.10.0700 Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung

In Kooperation mit der Stadt Holzgerlingen und der Gemeinde Hildrizhausen wird ein kommunaler Wärmeplan erstellt. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 130.000 €, wobei ein Zuschuss in Höhe von 91.000 € gewährt wird. Der Kostenanteil für die Gemeinde Altdorf beläuft sich dadurch auf ca. 8.500 €. Zusätzlich hat die Gemeinde anteilige Kosten für den bei der Stadt Holzgerlingen beschäftigten Klimaschutzmanager zu tragen. Der genaue Personal- und Sachaufwand kann derzeit noch nicht beziffert werden, liegt aber voraussichtlich zwischen 5.000 € und 11.500 €. Die Projektlaufzeit beträgt 1,5 Jahre. In den kommenden beiden Jahren wird daher jeweils ein Ansatz in Höhe von 10.000 € für das Projekt bereitgestellt.

Teilhaushalt 6: Allgemeine Finanzwirtschaft

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

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

Übersicht über die Entwicklung der kommunalen Finanzen (Planwerte)

ÜBERSICHT ÜBER DIE ENTWICKLUNG DER KOMMUNALEN FINANZEN (PLANWERTE)

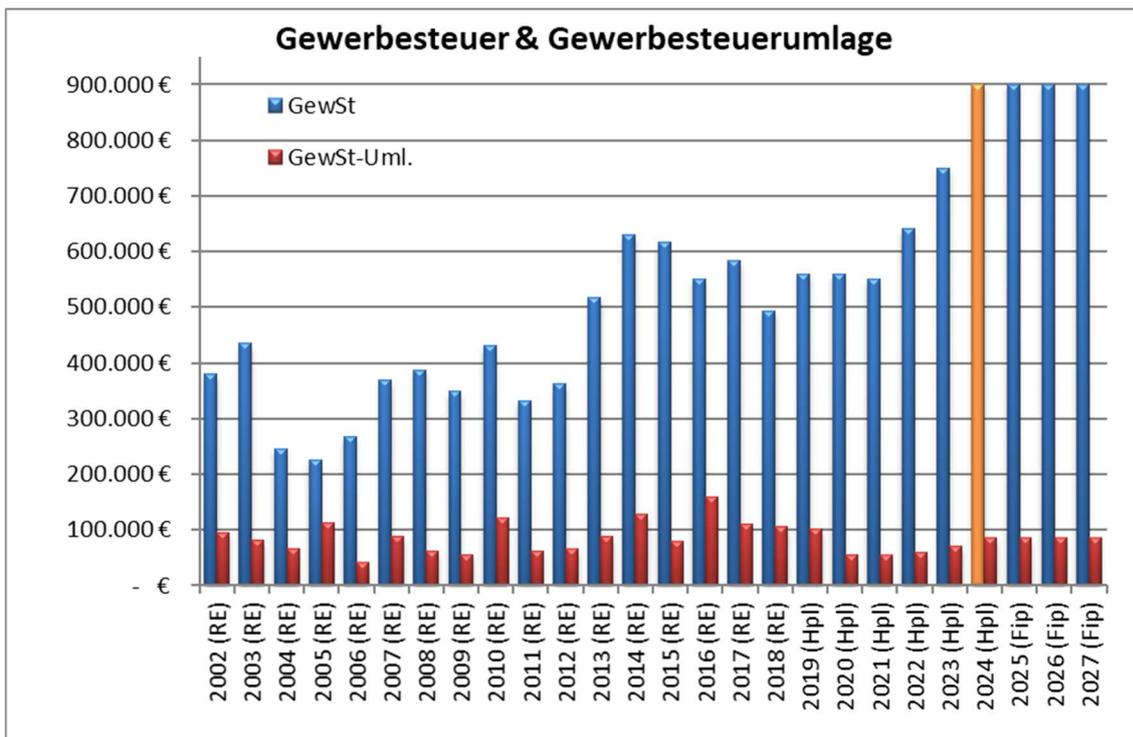
Erträge	2023	2024	2025	2026	2027
Grundsteuer A	17.000 €	17.000 €	17.000 €	17.000 €	17.000 €
Grundsteuer B	725.000 €	725.000 €	725.000 €	725.000 €	725.000 €
Gewerbesteuer	750.000 €	900.000 €	900.000 €	900.000 €	900.000 €
Gde.anteil Einkommensteuer	4.240.523 €	4.203.064 €	4.517.957 €	4.757.362 €	4.995.149 €
Gde.anteil Umsatzsteuer	84.596 €	94.322 €	97.427 €	99.417 €	101.407 €
Hundesteuer	30.000 €	31.000 €	31.000 €	31.000 €	31.000 €
Schlüsselzuweisung / KIP	2.638.754 €	2.951.585 €	2.934.593 €	2.925.504 €	2.707.665 €
Familienleistungsausgleich	327.687 €	345.897 €	360.725 €	369.891 €	379.058 €
Summe Erträge	8.813.560 €	9.267.868 €	9.583.702 €	9.825.174 €	9.856.279 €
Aufwendungen	2023	2024	2025	2026	2027
Gewerbesteuerumlage	70.946 €	85.135 €	85.135 €	85.135 €	85.135 €
Finanzausgleichsumlage	1.525.337 €	1.629.825 €	1.696.313 €	1.755.193 €	1.839.829 €
Kreisumlage	2.190.789 €	2.353.538 €	2.718.060 €	2.796.649 €	2.883.436 €
Regionalverbandsumlage	31.285 €	37.630 €	37.630 €	37.630 €	37.630 €
Summe Aufwendungen	3.818.358 €	4.106.128 €	4.537.138 €	4.674.607 €	4.846.030 €
Überschuss	4.995.202 €	5.161.740 €	5.046.564 €	5.150.567 €	5.010.249 €

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. Im Jahr 2024 wird für die Grundsteuer A mit Erträgen in Höhe von 17.000 geplant, für die Grundsteuer B mit Erträgen in Höhe von 725.000 €.

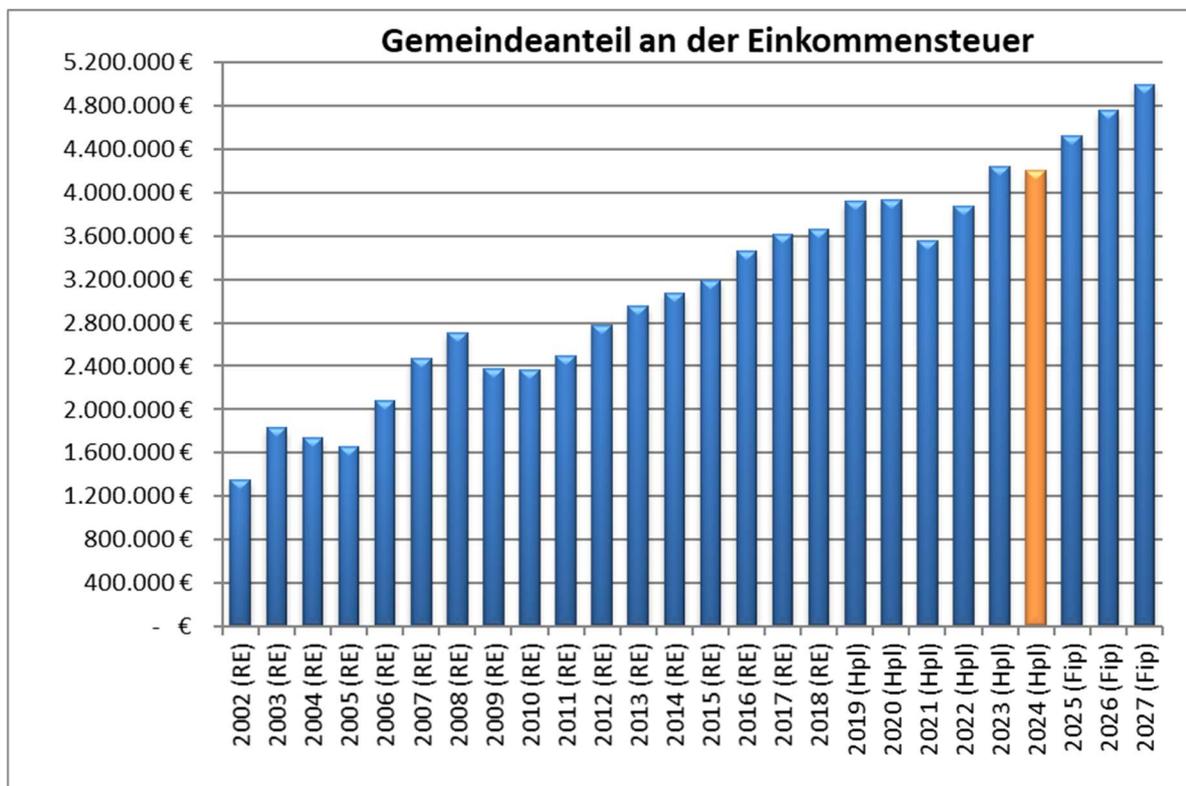
Gewerbsteuer & Gewerbesteuerumlage

Im Jahr 2022 hat die Gemeinde den Hebesatz für die Gewerbesteuer von 350 v. H. auf 370 v. H. erhöht. Die Gemeinde rechnet im Jahr 2024 mit Gewerbesteuererträgen in Höhe von 900.000 €. Die von der Gemeinde an den Landkreis zu entrichtende Gewerbesteuerumlage wird im Jahr 2024 bei voraussichtlich 85.000 € liegen.



Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Basierend auf der aktuellen Steuerschätzung (November 2023) wird sich der Anteil des Landes Baden-Württemberg an der Einkommensteuer im Jahr 2024 auf voraussichtlich 7,795 Milliarden Euro belaufen. Im Vorjahr lag der Wert noch bei 7,758 Mrd. Euro. Der Planansatz für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer verringert sich trotz des höheren Gesamtvolumens, weil die Schlüsselzahl der Gemeinde Altdorf für die Jahre 2024 – 2026 geringer ausfällt und beträgt im Planjahr ca. 4.203.500 €. Dies bedeutet Mindererträge in Höhe von etwa 37.500 €. Die Einkommensteuer ist eine der Hauptertragsquellen der Gemeinde. In den Folgejahren steigt der Betrag an, von schätzungsweise 4.518.000 € im Jahr 2025, auf 4.757.000 € im Jahr 2026 und 4.995.000 € im Jahr 2027.



Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer erhöht sich von rund 84.600 € im Planjahr des Vorjahres auf circa 94.300 € im Jahr 2024.

Hundesteuer

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

Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich

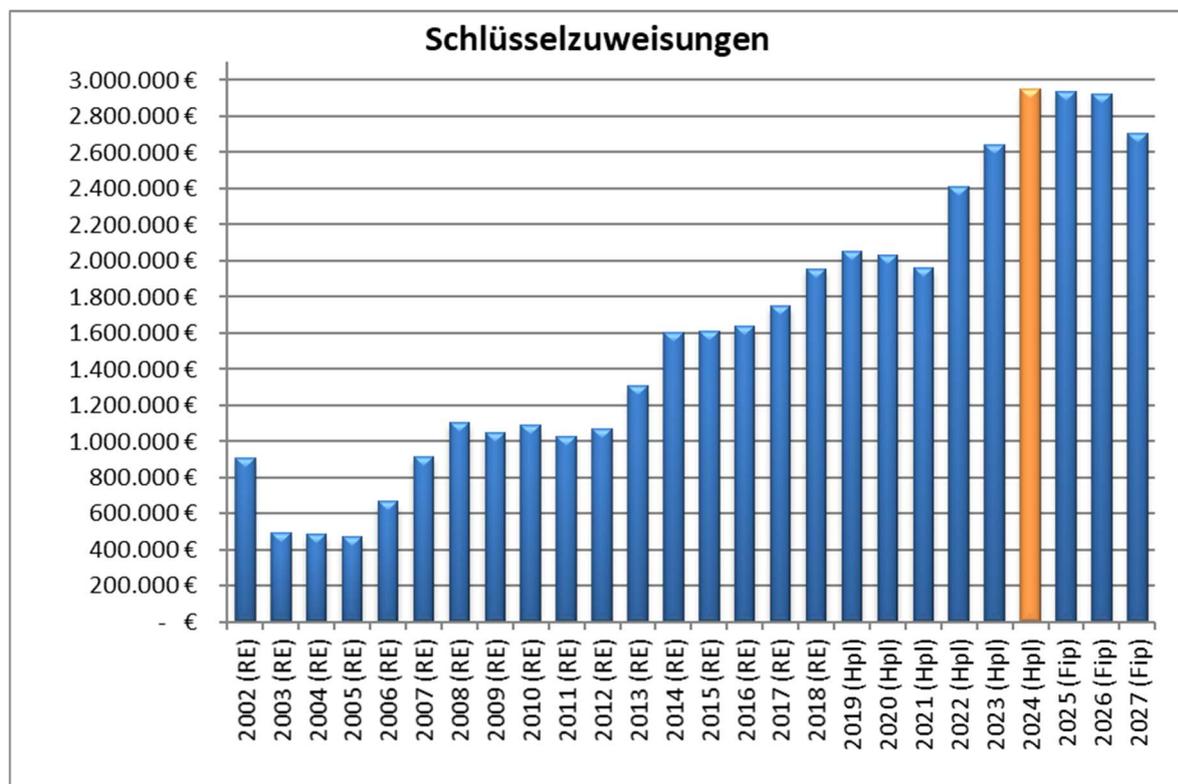
Die Zuweisungen aus dem Familienleistungsausgleich steigen im Finanzplanungszeitraum stetig an. Im Jahr 2024 rechnet die Gemeinde mit Erträgen in Höhe von ca. 345.900 €. Bis ins Jahr 2027 soll sich der Familienleistungsausgleich auf ca. 379.000 € erhöhen.

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.

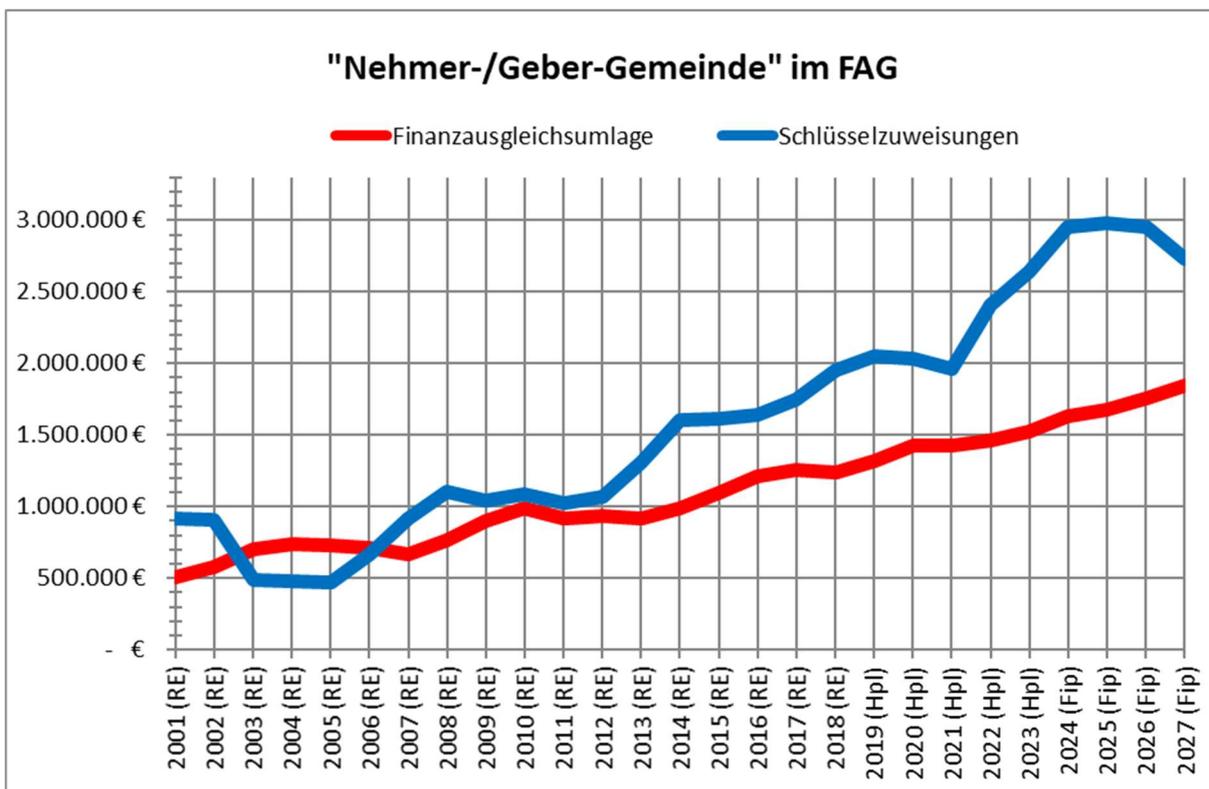
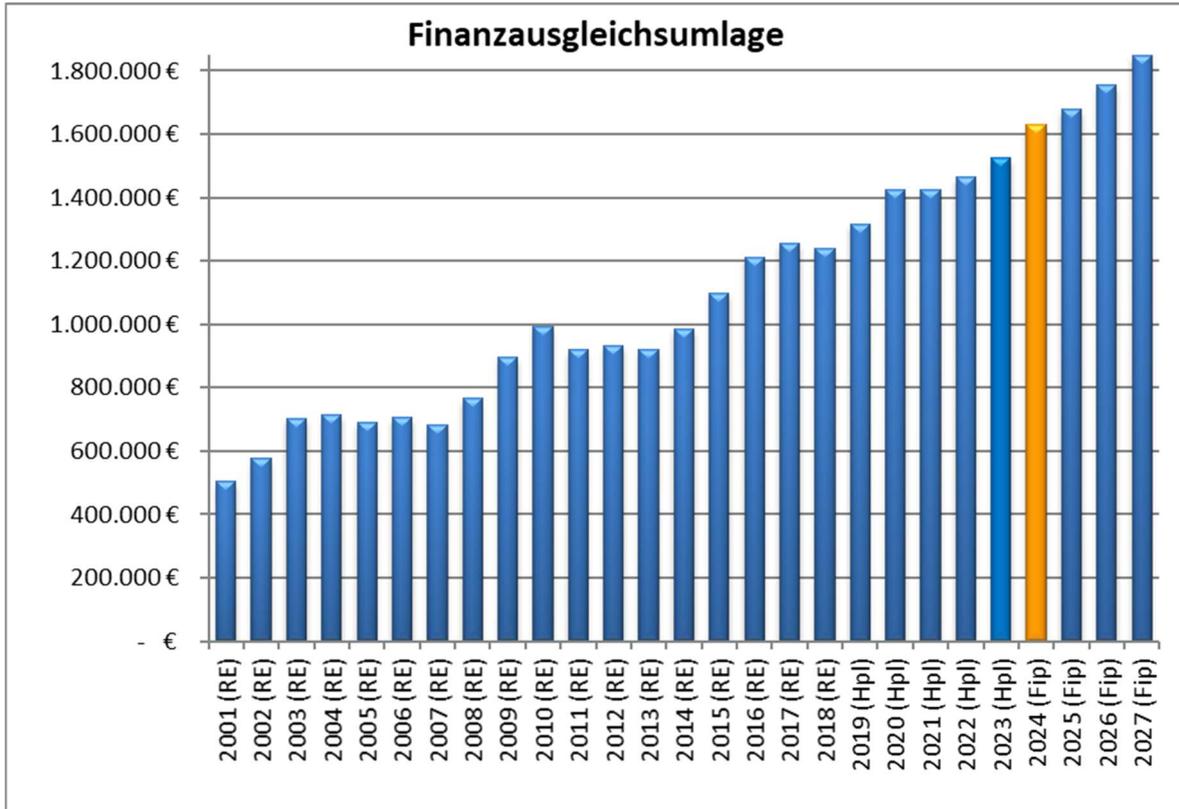
Im aktuellen Planjahr rechnet die Gemeinde mit Schlüsselzuweisungen (einschließlich kommunaler Investitionspauschale) in Höhe von ca. 2.951.600 €. In den Folgejahren reduziert sich der Betrag kontinuierlich auf ca. 2.934.600 € im Jahr 2025, 2.925.504 € im Jahr 2026 und schließlich 2.707.665 € im Jahr 2027.

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



Finanzausgleichsumlage

Die Finanzausgleichsumlage (FAG-Umlage) erhöht sich von einem Planansatz von ca. 1.525.300 € im Vorjahr um etwa 104.500 € auf ca. 1.629.800 € im Jahr 2024. Im Jahr 2025 wird sie voraussichtlich 1.696.300 €, im Jahr 2026 ca. 1.755.200 € und im Jahr 2027 ca. 1.839.800 € betragen. Grund für die steigende Höhe der Umlage ist die positive Entwicklung der Steuerkraft der Gemeinde.

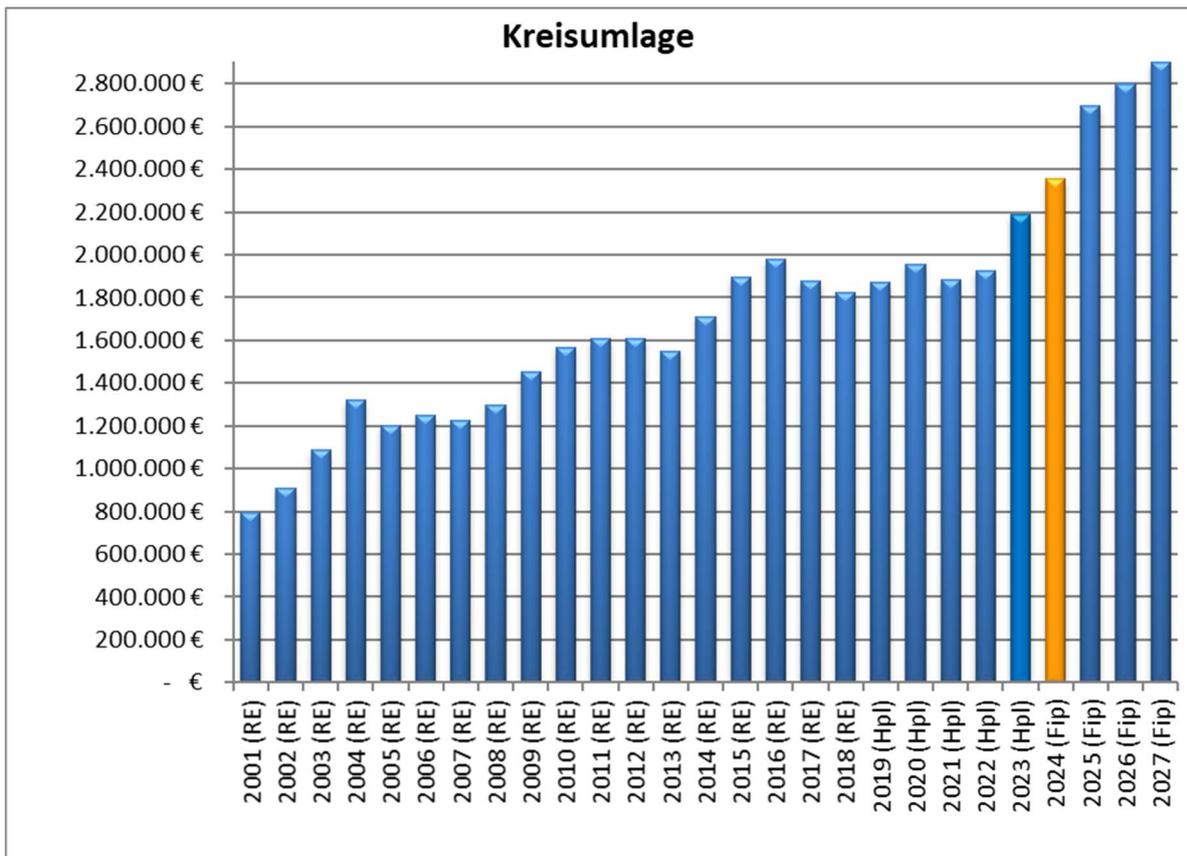


„Nehmer-/ Geber-Gemeinde“ im Finanzausgleich

Das Diagramm zeigt das Verhältnis zwischen der Finanzausgleichsumlage und den Schlüsselzuweisungen einschließlich der kommunalen Investitionspauschale. Es ist ersichtlich, dass die Schlüsselzuweisungen in den Jahren 2024 bis 2027 höher ausfallen als die Finanzausgleichsumlage.

Kreisumlage

Der Landkreis Böblingen hat den Kreisumlagehebesatz im Jahr 2024 auf 32,0% festgesetzt. Die Kreisumlage steigt von ca. 2.190.800 € im Jahr 2023 auf ca. 2.353.500 € im aktuellen Haushaltsjahr. Für die kommenden Jahre ist der Kreisumlagehebesatz mit 35,7% im Jahr 2025, 35,5% im Jahr 2026 und 35,2% im Jahr 2027 eingeplant.



Regionalumlage

Die Regionalumlage beläuft sich im Jahr 2024 auf ca. 32.600 €.

b) Investitionstätigkeit

Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

11.10.0000.001 Steuerung

Für Digitalisierungsmaßnahmen wird ein pauschaler Ansatz in Höhe von 2.000 € vorgehalten.

11.20.0000.001 EDV

Das Netzwerk der Gemeinde läuft derzeit über zwei veraltete, ausrangierte Switches der Stadt Holzgerlingen. Diese Zwischenlösung wird mit Rückzug in das sanierte Rathaus ausgemustert und durch drei neue Switches (2 x Serverraum, 1 x Backup-serverraum) ersetzt. Die Kosten hierfür belaufen sich auf insgesamt 12.500 €. Durch die zukünftige räumliche Trennung von Server und Backup wird zudem eine zweite USV (unterbrechungsfreie Stromversorgung) für 2.500 € erforderlich.

11.21.0000.001 Personalwesen

Für die Arbeitszeiterfassung über das Managementsystem AIDA wird bei Rückzug ins neue Rathaus ein zusätzliches Terminal für 2.000 € erforderlich. Zusätzlich soll für 1.200 € die Softwareerweiterung „Tagesplan Historie“ angeschafft werden. Das Dokumentenmanagementsystem Regisafe wird um das Modul „Digitales Personalbüro“ erweitert. Die Kosten liegen bei 3.800 €.

11.24.0000.001 Rathaussanierung

Für die Sanierung des denkmalgeschützten Rathauses wird in 2024 mit Planungskosten in Höhe von 535.000 € gerechnet. Für die Baumaßnahme werden 3.000.000 € eingeplant. In den Kosten ist die Anschaffung einer Photovoltaikanlage enthalten. Im Rahmen des Landessanierungsprogrammes (Ortskernsanierung Ortsmitte III) wird in diesem Jahr mit Zuschüssen in Höhe von insgesamt 1.802.900 € gerechnet. Die Förderquote liegt bei 51%. Weitere Fördermittel in Höhe von ca. 374.500 € sollen über den KfW-Zuschuss BEG (Bundesförderung für effiziente Gebäude) fließen. Für die Neuausstattung des Bürgerbüros und einzelne, weitere Anschaffungen für die Büroräumlichkeiten wird ein investiver Ansatz von 20.000 € für Mobiliar gebildet. Der Kostenanteil des Rathauses an der Nahwärmeversorgung beläuft sich auf 66.500 € (60.000 € Baukosten, 6.500 € Planungskosten).

11.25.0000.001 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge (Bauhof)

Da ein Neubau des Bauhofs aus Kostengründen derzeit nicht finanzierbar ist, soll der beengten Situation mithilfe eines Büro- und Sanitärcontainers Abhilfe geschaffen werden. Hierfür werden Mittel in Höhe von 50.000 € bereitgestellt. Weitere 20.000 € dienen dem Kauf eines Hängers für den Traktor John Deere. Die Bestellung erfolgte bereits im vergangenen Jahr. Für Überfahrtsbrücken und eine Kappsäge werden weitere Mittel in Höhe von 2.600 € bereitgestellt. Im Folgejahr soll ein zusätzliches Salzsilo für 20.500 € beschafft werden.

11.30.0000.001 Öffentlichkeitsarbeit

Das sanierte Rathaus soll mit einem digitalen Schaukasten ausgestattet werden. Die Kosten hierfür belaufen sich auf ca. 5.000 €.

11.33.0000.001 Grundstückswirtschaft

Um eventuelle städtebauliche Fehlentwicklungen im Ortskern durch Grundstücksauf-

käufe verhindern zu können sowie für den Erwerb von landwirtschaftlichen Grundstücken, wird ein Planansatz von 50.000 € eingestellt. Im Gegenzug wird mit Einzahlungen für den Verkauf von Grundstücken in Höhe von knapp 950.000 € gerechnet, da im vergangenen Jahr keine Veräußerung stattfand.

Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

12.21.0000.001 Verkehrswesen

Im Bereich der Verkehrssicherheit ist die Beschaffung einer weiteren Geschwindigkeitsanzeigetafel (Verkehrssmiley) mit Solar für 3.500 € angedacht.

12.22.0000.001 Einwohnerwesen

Die Dokumentendrucker im Bürgerbüro sind hardwaretechnisch veraltet. Für zwei neue Geräte werden 4.800 € vorgehalten.

12.60.0000.001 Brandschutz

Die Auslieferung des neuen Feuerwehrfahrzeugs GW-L2 erfolgte im vergangenen Jahr. In diesem Jahr ist noch eine Restzahlung in Höhe von 10.000 € zu leisten. Für den Verkauf des alten Feuerwehrfahrzeugs werden Einzahlungen in Höhe von 7.000 € erwartet. Des Weiteren wird in diesem Jahr der Landeszuschuss in Höhe von 66.000 € für das Feuerwehrfahrzeug abgerufen. Im Jahr 2024 soll gemeinsam mit der Nachbarkommune Hildrizhausen die zeitgleiche Umstellung auf Digitalfunk angegangen werden. Für 14 Digitalhandfunkgeräte wird ein Ansatz in Höhe von 19.200 € gebildet. Den Kosten stehen Landeszuschüsse in Höhe von 8.400 € gegenüber.

Für die Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses fallen voraussichtlich noch Schlusszahlungen in Höhe von 50.000 € an. Davon entfallen 30.000 € auf die Planungsleistungen und 20.000 € auf die Baumaßnahmen. Im Gegenzug wird sich der Landeszuschuss auf knapp 66.000 € belaufen, der bislang nicht abgerufen wurde.

Teilhaushalt 3: Erziehung, Bildung und Soziales

21.10.0000.001 Adolf-Rehn-Schule

Die Maßnahmen im Zuge des Förderprogramms „DigitalPakt Schule 2019-2024“ an der Adolf-Rehn-Schule sind grundsätzlich abgeschlossen. Im vergangenen Jahr wurde der Verwendungsnachweis erbracht, die Verwaltung wartet derzeit noch auf Zahlungseingang. Insgesamt stehen der Gemeinde Mittel in Höhe von gut 56.000 € zu, wovon 31.740 € dem investiven Bereich zuzuordnen sind.

Aufgrund des Erfordernisses barrierefreien Unterricht zu ermöglichen, ist in diesem Jahr noch die Anschaffung einer weiteren Digitaltafel für eine Räumlichkeit im Erdgeschoss geplant. Hierfür werden 4.800 € vorgehalten. Die erforderlichen baulichen Maßnahmen zur Einrichtung des zusätzlichen Klassenzimmers finden sich im Ergebnishaushalt. Weitere 60.000 € werden für die Umsetzung erstmaliger Brandschutzmaßnahmen bereitgestellt. Im vergangenen Jahr wurde der erste Bauabschnitt umgesetzt (z.B. Einbau von Feuerschutztüren im Erdgeschoss), in diesem Jahr folgt mit den Lichtbändern im Obergeschoss und Dachgeschoss der zweite Bauabschnitt. Für eine neue Schneidemaschine werden 2.100 € zur Verfügung gestellt.

25.20.0000.001 Heimatmuseum

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

31.40.0200.010 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen (Pflegeheim)

Das Pflegeheim in Altdorf hat im vergangenen Jahr seinen Betrieb aufgenommen. Für das Anlegen von Stellplätzen werden 10.000 € eingeplant, die Umsetzung erfolgt durch den Bauhof. Gleichzeitig erwartet die Gemeinde für diese Maßnahme Städtebauförderzuschüsse in Höhe von insgesamt 3.600 €.

31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber

Zur Schaffung zusätzlichen Wohnraums für die Aufnahme weiterer Flüchtlinge wird ein Ansatz von 85.000 € für die Beschaffung von zwei Wohncontainern mit Erschließung vorgehalten.

36.50.0101.001 Kinderhaus Buchenweg

Für die Sanierung und Erweiterung des Kinderhauses Buchenweg werden im Jahr 2024 Schlusszahlungen in Höhe von 150.000 € (90.000 € Planung, 60.000 € Baumaßnahme) fällig. Beim Landessanierungsprogrammes (Ortskernsanierung Ortsmitte III) Soziale Integration im Quartier (SIQ) wird mit einer Aufstockung in Höhe von 72.000 € gerechnet. Bislang wurden Fördermittel in Höhe von insgesamt knapp 620.000 € abgerufen. Zudem wurde im vergangenen Jahr der Auszahlungsantrag in Höhe von 132.000 € für das Bundesförderprogramm Kinderbetreuungsfinanzierung gestellt. Über das Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) werden für die Pelletsheizung noch Fördermittel in Höhe von 56.000 € fließen.

Für die Anschaffung von investiven Vermögensgegenständen wird ein Ansatz in Höhe von 10.000 € gebildet, der beispielsweise für die Anschaffung eines Garderobenschrankes und Sonnenschirme genutzt werden kann.

36.50.0101.002 Kindergarten Bühlstraße

Das Dach des Kindergarten Schneckenburg soll mit einer PV-Anlage für 30.000 € ausgestattet werden. Der Ansatz für den Kauf von investiven Vermögensgegenständen beträgt in diesem Jahr 15.000 €. Der Kindergarten wünscht sich ein Spielhaus (4.500 €), eine Schuhbank (3.000 €), ein Gerätehaus für den Garten (2.500 €) und ein Sonnensegel (2.500 €).

36.50.0101.003 Kinderhaus Erlachaue

Beim Kinderhaus Erlachaue sollen die Decken der Räumlichkeiten im Altbau mit einem Schallschutz versehen werden. Hierfür wird in diesem und im kommenden Jahr ein Ansatz in Höhe von 10.000 € gebildet. Für die Anschaffung von investiven Vermögensgegenständen wird dem Kinderhaus Erlachaue ein Budget von 12.000 € zugewiesen. Das Kinderhaus Erlachaue plant beispielsweise die Beschaffung von zwei Spielhäusern für insgesamt 3.000 €. Außerdem soll ein Sonnensegel für 5.000 € erworben werden.

Bei allen Kindergärten ist die Umsetzung einer WLAN-Lösung angedacht. Der hierfür erforderliche Switch kostet jeweils 2.500 €.

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

51.10.0000.011/012 Baugebiete Rappenäcker Ost/ Nördlich der Erlachau

Im Jahr 2025 sollen die Baugebiete Rappenäcker Ost und Nördlich der Erlachau erschlossen werden. Für Grunderwerb und Erschließung rechnet die Gemeinde mit Kosten in Höhe von 4.145.000 €. Gleichzeitig wird für die Veräußerung der Grundstücke mit Einzahlungen in Höhe von 5.700.000 € gerechnet.

52.20.0000.001 Lärmschutzprogramm

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

52.20.1000.010 Gemeindeeigener Wohnungsbau und Mietwohnungen

Für die Installation einer Photovoltaikanlage auf dem Wohnhaus Kirchplatz 4/1 sind Mittel in Höhe von 31.000 € eingeplant. Der Kostenanteil für die Nahwärmeversorgung des Wohnhauses einschließlich der Heizzentrale beläuft sich auf 229.000 € (Planung 20.000 €, Baukosten 209.000 €).

53.30.0000.001 Wasserversorgung allgemein

Im Zuge des Baus der Druckerhöhungsanlage beim Schacht am Sportgelände (Trasse Hildrizhausen) durch die Ammertal-Schönbuchgruppe rechnet die Gemeinde mit einer Kostenbeteiligung für die Löschwasserversorgung und den Anschluss des Sportgeländes in Höhe von 100.000 €.

53.30.0000.013 Wasserversorgung Riedwiesenweg

Für die Sanierung des Riedwiesenwegs werden im Bereich der Wasserversorgung im Jahr 2026 37.000 € für Planungsleistungen bereitgestellt und im Jahr 2027 264.000 € für Baumaßnahmen.

53.30.0000.018 Wasserversorgung –Seeweg/ Holzgerlinger Straße BA II–

Für die Sanierung des zweiten Bauabschnitts Seeweg/ Holzgerlinger Straße wird dieses Jahr ein Ansatz in Höhe von 35.000 € für Planungskosten eingestellt, im darauffolgenden Jahr weitere 15.000 €. Im Jahr 2024 und im Jahr 2025 sind jeweils Baukosten in Höhe von 192.500 € vorgesehen.

53.60.0000.001 Telekommunikationseinrichtungen (Breitbandausbau)

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

dies entspricht 56.000 €. Es ist davon auszugehen, dass der Ausbau für deutlich geringere Kosten als die im Bescheid ausgewiesenen 560.000 € erfolgen kann.

53.80.0000.001 Abwasserbeseitigung allgemein

Für Renovierungsarbeiten in der Kanalisation wird ein Ansatz in Höhe von 50.000 € gebildet.

53.80.0000.002 Klärwerk „Würmursprung“

Die Investitionsumlage an den Abwasserzweckverband beträgt in diesem Jahr voraussichtlich 46.600 €. 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 in den Jahren 2026 und 2027 jeweils 20.000 € für Planungsmaßnahmen eingestellt. Im Jahr 2027 sind 500.000 € für die Tiefbaumaßnahme vorgesehen.

53.80.0000.013 Abwasserbeseitigung –Riedwiesenweg–

Für die Sanierung des Riedwiesenwegs werden im Jahr 2026 im Bereich der Abwasserbeseitigung 45.000 € für Planungsleistungen der Schmutzwasserkanäle und 33.500 € für Planungsleistungen der Regenwasserkanäle bereitgestellt. Im Jahr 2027 werden für die Schmutzwasserkanäle Baukosten in Höhe von 321.000 € und für die Regenwasserkanäle 239.500 € eingestellt.

53.80.0000.018 Abwasserbeseitigung –Seeweg/ Holzgerlinger Straße BA II–

Für die Sanierung des zweiten Bauabschnitts Seeweg/ Holzgerlinger Straße wird dieses Jahr ein Planungsansatz in Höhe von 56.000 €, im kommenden Jahr ein Ansatz in Höhe von 24.000 € eingestellt. Im Jahr 2024 und 2025 sind jeweils Baukosten in Höhe von 317.500 € eingeplant.

54.10.0000.001 Straßen, Wege, Plätze

Feldwege

Die Erneuerung sanierungsbedürftiger Feldwege wird fortgeführt. In diesem Jahr steht die Sanierung des Panoramawegs an, wofür ein Ansatz von 10.000 € für die Vermessung und 130.000 € für die Tiefbaumaßnahme vorgesehen ist. Gleichzeitig wird mit einem Landeszuschuss in Höhe von 43.700 € gerechnet. Auch der Rollerweg wird im Zuge der Flurbereinigung saniert. Hierfür sind Kosten in Höhe von 140.000 € eingeplant. Des Weiteren ist eine Feldwegverbreiterung im Einmündungsbereich des „Kamelbuckels“ für 30.000 € geplant. Diese Maßnahme ist im Zuge der Maßnahmen der ASG im Rahmen des Anschlusses der Gemeinde Hildrizhausen an die Ammertal-Schönbuchgruppe erforderlich.

54.10.0000.002 Radweg - Umgestaltung Ortsdurchfahrt -

Für die Umgestaltung des Radwegs werden in diesem Jahr Mittel in Höhe von 212.000 € und im nächsten Jahr weitere 91.000 € für die Planung eingestellt. Die geschätzten Baukosten liegen für die Jahre 2024 und 2025 bei jeweils 757.000 €. Die erwarteten Gesamtkosten liegen folglich bei 1.817.000 €. Die Tiefbaukosten der Maßnahmen werden mit 90% bezuschusst. Des Weiteren wird eine Planungskostenpauschale in Höhe von 10% der Baukosten gewährt. Insgesamt werden Fördermittel in Höhe von 1.514.000 € erwartet.

54.10.0000.003 Barrierefreie Bushaltestellen

Für den barrierefreien Ausbau der Bushaltestellen werden in diesem Jahr 68.000 € für Planungsleistungen veranschlagt, im Folgejahr liegt der Ansatz bei 30.000 €. In den Jahren 2024 und 2025 wird jeweils ein Ansatz von 322.000 € für Baukosten gebildet. Die geschätzten Gesamtkosten liegen bei 742.000 €. Im Gegenzug wird mit Bundesfördermitteln von insgesamt 386.000 € gerechnet. Dies entspricht einem Fördersatz von 50% der Baukosten. Zusätzlich werden die Planungskosten pauschal mit 10% der Baukosten gefördert.

54.10.0000.004 Leerrohrverlegung - Umgestaltung Ortsdurchfahrt -

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

54.10.0000.011 Straßenbau –Außengebietsentwässerung Benz–

Für die Außengebietsentwässerung Benz wird für den Bereich Straße im Jahr 2026 mit Planungskosten in Höhe von 15.000 € gerechnet. Im Folgejahr sind weitere 8.500 € eingeplant sowie Baukosten in Höhe von 124.000 €.

54.10.0000.013 Straßenbau –Riedwiesenweg–

Für die Sanierung des Riedwiesenwegs werden im Jahr 2026 56.000 € für Planungsleistungen bereitgestellt, im Folgejahr sind Baukosten in Höhe von 459.400 € eingeplant.

54.90.0000.001 Öffentliche Toilettenanlagen

Die Grünanlage Seewiesen soll mit einer öffentlichen Toilettenanlage ausgestattet werden. Es wird mit Kosten in Höhe von 20.000 € gerechnet. Aus dem Landessanierungsprogramm „Ortsmitte III“ wird mit Fördermitteln in Höhe von 7.200 € geplant.

55.10.0000.001 & 010 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau (Spielplätze)

Für ein neues Spielgerät wird ein pauschaler Ansatz in Höhe von 5.000 € vorgehalten.

Für die Gestaltung eines Rundweges bei der Grünanlage Seewiesen werden in diesem Jahr Planungskosten in Höhe von 41.600 € erwartet. Die Umsetzung der Maßnahme ist im Folgejahr geplant. Hierbei wird mit weiteren Planungskosten in Höhe von 10.400 € sowie Baukosten in Höhe von 175.000 € gerechnet. Im Gegenzug wird für die Maßnahme mit Fördermitteln in Höhe von 122.600 € aus dem Landessanierungsprogramm Ortsmitte III gerechnet.

55.20.0000.001 & 018 Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen - Erlachdole

Für Hochwasserschutzmaßnahmen wird ein pauschaler Planungsansatz in Höhe von 20.000 € gebildet.

Für die Planung der Tiefbaumaßnahme des zweiten Bauabschnitts Seeweg/ Holzgerlinger Straße werden für die Erlachdole in diesem Jahr 73.500 € und im kommenden Jahr 31.500 € bereitgestellt. Die Baukosten werden mit jeweils 422.500 € in 2024 und 2025 veranschlagt. Für die Maßnahme erhält die Gemeinde eine Zuwendung in Höhe von 222.750 €.

55.30.0000.001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Beim Friedhof fallen für die doppelseitige Urnenwand mit Fundament Kosten in Höhe von 74.000 € an. Im vergangenen Jahr wurde bereits eine Abschlagszahlung in Höhe von 55.000 € geleistet. Für die Anlegung von Baumurnengräbern werden 5.000 € eingeplant.

57.30.0000.001 Bürgerhaus

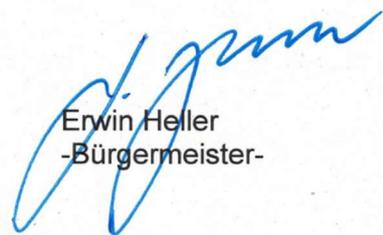
Der Kostenanteil für die Nahwärmeversorgung des Bürgerhauses beläuft sich auf 75.000 € (Planung 6.500 €, Baukosten 68.500 €). Gleichzeitig wird mit einer Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) in Höhe von 24.100 € geplant.

Teilhaushalt 6: Allgemeine Finanzwirtschaft

61.20.0000.001 Finanzwirtschaft

Im Planjahr 2024 werden Tilgungen in Höhe von ca. 165.650 € getätigt.

Altdorf, den 19.01.2024

	
Jasmin Oster -stellv. Kämmerin-	Erwin Heller -Bürgermeister-

B

Gemeinde Altdorf
Landkreis Böblingen

Gesamthaushalt mit Finanzplan 2024 Kurzform

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.606.163	6.174.806	6.316.283	6.649.109	6.899.670	7.148.614
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.694.386	3.934.428	4.236.874	4.187.034	4.182.695	3.960.106
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	406.885	440.335	453.785	485.785	485.785	485.785
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.626.817	1.785.508	1.873.750	1.886.000	1.905.300	1.915.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	157.170	191.950	174.699	189.149	189.149	189.149
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.290	32.250	40.630	39.630	40.630	32.130
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	325	260	210	210	210	210
10	+ sonstige ordentliche Erträge	113.180	131.035	133.675	131.675	133.175	131.675
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	11.694.216	12.690.572	13.229.906	13.568.592	13.836.614	13.863.269
12	- Personalaufwendungen	4.176.798	4.544.671	5.068.699	5.479.358	5.696.672	5.922.679
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.261.990	2.494.950	2.130.464	1.459.365	1.389.965	1.366.665
15	- Abschreibungen	1.358.378	1.478.928	1.505.600	1.579.600	1.579.600	1.579.600
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	31.255	47.587	128.311	113.735	108.574	156.910
17	- Transferaufwendungen	4.154.816	4.629.373	5.060.588	5.394.348	5.518.517	5.657.540
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	510.979	485.561	512.546	437.759	403.157	400.418
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	12.494.216	13.681.070	14.406.209	14.464.165	14.696.485	15.083.812
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 799.999	- 990.499	-1.176.303	-895.573	-859.871	-1.220.544
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	- 799.999	- 990.499	-1.176.303	-895.573	-859.871	-1.220.544
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]						

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

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.606.163	6.174.806	6.316.283	6.649.109	6.899.670	7.148.614
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.694.386	3.934.428	4.236.874	4.187.034	4.182.695	3.960.106
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	1.626.817	1.785.508	1.873.750	1.886.000	1.905.300	1.915.600
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	157.170	191.950	174.699	189.149	189.149	189.149
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.290	32.250	40.630	39.630	40.630	32.130
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	325	260	210	210	210	210
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	113.180	131.035	133.675	131.675	133.175	131.675
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.287.331	12.250.237	12.776.121	13.082.807	13.350.829	13.377.484
10	- Personalauszahlungen	4.176.798	4.544.671	5.068.699	5.479.358	5.696.672	5.922.679
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.261.990	2.494.950	2.130.464	1.459.365	1.389.965	1.366.665
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	31.255	47.587	128.311	113.735	108.574	156.910
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	4.154.816	4.629.373	5.060.588	5.394.348	5.518.517	5.657.540
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	510.979	485.561	512.546	437.759	403.157	400.418
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.135.838	12.202.142	12.900.609	12.884.565	13.116.885	13.504.212
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	151.494	48.094	-124.488	198.242	233.944	- 126.729
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.758.223	2.505.465	4.430.890	1.150.100	20.200	165.400
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	98.409	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	948.250	948.250	955.250	5.700.000	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.804.882	3.453.715	5.386.140	6.850.100	20.200	165.400
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	200.000	50.000	50.000	4.195.000	50.000	30.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.406.000	4.046.000	8.065.600	2.471.400	206.500	1.936.400
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	784.300	634.750	213.000	41.000	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	19.500	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	377.854	305.640	127.600	19.500	70.000	30.700
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	69.500	17.500	5.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.857.154	5.074.990	8.482.300	6.748.000	347.600	2.018.200
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 2.052.272	- 1.621.275	-3.096.160	102.100	- 327.400	- 1.852.800
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 1.900.778	- 1.573.181	-3.220.648	300.342	- 93.456	- 1.979.529
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	500.000	500.000	2.805.000	0	185.000	2.170.000
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	144.282	144.282	165.642	153.142	162.392	216.642
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	355.718	355.718	2.639.358	- 153.142	22.608	1.953.358
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	- 1.545.060	- 1.217.462	-581.290	147.200	- 70.848	- 26.170
	nachrichtlich:						
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	2.079.218	1.986.748	820.536	239.246	386.447	315.599
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zu Jahresbeginn	0	0	0			

B

Gemeinde Altdorf
Landkreis Böblingen

Gesamthaushalt mit Finanzplan 2024 Langform

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.606.163	6.174.806	6.316.283	6.649.109	6.899.670	7.148.614
	• 30110000 Grundsteuer A	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	• 30120000 Grundsteuer B	660.000	725.000	725.000	725.000	725.000	725.000
	• 30130000 Gewerbesteuer	640.000	750.000	900.000	900.000	900.000	900.000
	• 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.875.394	4.240.523	4.203.064	4.517.957	4.757.362	4.995.149
	• 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	80.643	84.596	94.322	97.427	99.417	101.407
	• 30320000 Hundesteuer	26.500	30.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	• 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	307.626	327.687	345.897	360.725	369.891	379.058
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.694.386	3.934.428	4.236.874	4.187.034	4.182.695	3.960.106
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.411.331	2.638.754	2.951.585	2.934.593	2.925.504	2.707.665
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	12.250	12.100	20.617	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.220.970	1.233.989	1.246.337	1.241.556	1.241.556	1.241.556
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	28.000	24.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	+ • 31430000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbänden und dgl.	0	0	2.700	0	0	0
	+ • 31460000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	15.000	20.000	0	0	0	0
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	100	500	2.900	500	2.900	500
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	6.735	5.085	7.235	4.885	7.235	4.885
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	406.885	440.335	453.785	485.785	485.785	485.785
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	90.900	124.350	137.800	169.800	169.800	169.800
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	315.985	315.985	315.985	315.985	315.985	315.985
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.626.817	1.785.508	1.873.750	1.886.000	1.905.300	1.915.600
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	14.175	12.875	13.550	13.550	13.550	13.550
	+ • 33110100 Passgebühren	27.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	+ • 33110200 Plakatierungsgenehmigungen	750	850	1.000	850	850	850
	+ • 33110300 Ratschreiber-Gebühr	500	750	650	650	650	650
	+ • 33110400 Verwaltungsgebühren Führungszeugnis	2.000	2.500	1.750	1.750	1.750	1.750
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.240.892	1.314.033	1.366.600	1.365.600	1.366.600	1.365.600
	+ • 33210050 Ü3 Frühbetreuung Kindergartengebühren	0	0	3.200	3.500	3.800	3.800
	+ • 33210100 Ü3 Regelbetreuung Kindergartengebühren	169.000	164.000	175.100	183.800	192.900	198.600
	+ • 33210200 Ü3 Ganztagesbetreuung Kindergartengebühren	10.000	31.000	24.800	26.000	27.300	28.100
	+ • 33210300 Benutzungsgebühren Wasserentnahme Wolfsgrube	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 33210400 Benutzungsgebühren Bauwasser	500	500	100	100	100	100
	+ • 33210500 Benutzungsgebühren Nutzungsentschädigung	80.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	+ • 33220000 U3 Regelbetreuung Kindergartengebühren/ TAKKI	81.000	117.000	149.300	152.200	159.500	164.000
	+ • 33220050 U3 Frühbetreuung Kindergartengebühren	0	0	2.000	2.100	2.200	2.300
	+ • 33220100 U3 Ganztagesbetreuung Kindergartengebühren	0	11.000	4.700	4.900	5.100	5.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	157.170	191.950	174.699	189.149	189.149	189.149
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	89.000	88.200	95.089	114.589	114.589	114.589
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	50.470	82.400	65.410	60.410	60.410	60.410

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.700	21.350	14.200	14.150	14.150	14.150
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.290	32.250	40.630	39.630	40.630	32.130
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	600	600	600	8.100	600	600
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	53.690	29.650	30.030	23.530	32.030	23.530
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 34840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	35.000	2.000	5.000	3.000	3.000	3.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	325	260	210	210	210	210
	+ • 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	0	10	10	10	10	10
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	75	100	50	50	50	50
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge	250	150	150	150	150	150
10	+ sonstige ordentliche Erträge	113.180	131.035	133.675	131.675	133.175	131.675
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	107.030	119.935	120.825	120.825	120.825	120.825
	+ • 35610000 Bußgelder	1.150	1.100	850	850	850	850
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.000	0	1.500	0
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	11.694.216	12.690.572	13.229.906	13.568.592	13.836.614	13.863.269
12	- Personalaufwendungen	4.176.798	4.544.671	5.068.699	5.479.358	5.696.672	5.922.679
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	323.777	330.639	375.271	396.012	411.852	428.326
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.800.473	3.111.553	3.467.020	3.761.490	3.911.950	4.068.428
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	50.000	20.000	0	0	0	0
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	168.813	168.044	187.472	195.329	201.342	207.596
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	223.156	260.346	287.960	312.194	324.682	337.669
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	595.071	639.043	735.129	797.690	829.597	862.781
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	15.509	15.045	15.848	16.643	17.249	17.879
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.261.990	2.494.950	2.130.464	1.459.365	1.389.965	1.366.665
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	575.950	691.650	328.010	170.250	128.750	115.250
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	378.500	419.000	421.500	122.000	99.500	97.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	26.625	23.750	33.730	27.580	27.930	27.580
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	81.050	120.350	94.150	47.400	47.400	47.400
	- • 42220100 Erwerb von Wasserzählern	2.500	3.500	4.400	8.000	8.000	8.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	39.130	74.180	66.180	60.680	61.130	60.680
	- • 42320000 Leasing	22.765	23.865	20.210	20.210	20.210	20.210
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	267.045	252.185	237.285	239.670	239.670	239.670
	- • 42410100 Heizung	69.750	111.000	106.250	103.250	103.250	103.250
	- • 42410200 Wasser	40.160	39.600	37.950	37.950	37.950	37.950
	- • 42410300 Strom	111.700	142.950	124.175	126.175	126.175	126.175
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	38.000	48.000	59.000	51.500	48.500	48.500
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42610100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	18.750	20.550	25.250	10.200	10.200	10.200
	- • 42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	37.460	40.050	48.500	28.750	28.750	28.750
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	184.175	137.500	177.900	131.700	122.000	122.000
	- • 42710100 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	3.050	3.500	4.300	3.500	4.000	3.500
	- • 42710200 Partnerschaften, Auslandsbeziehungen	9.000	0	4.500	0	8.000	0
	- • 42710300 Ehrungen, Jubiläen und dgl.	7.050	12.700	7.000	5.500	5.500	5.500

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6	
	- • 42710400	Sächlicher Aufwand Bauleitplanung	80.000	50.000	50.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42710500	Sächlicher Aufwand Städteplanung	5.000	5.000	5.000	1.500	1.500	1.500
	- • 42710600	Sächlicher Aufwand Vermessung, Abmarkung	2.000	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710800	Holzfällung und -Aufbereitung	20.000	32.000	35.000	30.000	30.000	30.000
	- • 42710900	Waldkulturkosten	9.000	9.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42711000	Gruppengeld	10.600	12.100	12.600	12.600	12.600	12.600
	- • 42711100	Gastspiele / Leistungsvergütung an Unternehmen	4.100	4.300	5.300	4.300	4.300	4.300
	- • 42711200	Aufwendungen EDV	80.550	71.150	80.975	60.375	60.375	60.375
	- • 42711210	Aufwendungen EDV - Komm.ONE	98.580	104.850	108.275	108.275	108.275	108.275
	- • 42711320	Projekt: Integration durch Bildung plus - BaWü Stiftung	15.000	15.687	4.615	0	0	0
	- • 42711330	Projekt: Spendengelder Ukrainehilfe	0	2.533	1.409	0	0	0
	- • 42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.500	6.000	5.000	6.000	5.000	6.000
	- • 42750000	Lernmittel	15.000	14.000	13.000	14.000	13.000	14.000
15	- Abschreibungen		1.358.378	1.478.928	1.505.600	1.579.600	1.579.600	1.579.600
	- • 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	1.334.078	1.444.528	1.471.200	1.545.200	1.545.200	1.545.200
	- • 47220000	Abschreibungen auf Forderungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 47910000	Sonstige Abschreibungen	24.300	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		31.255	47.587	128.311	113.735	108.574	156.910
	- • 45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	25.905	42.362	124.086	109.510	104.349	152.685
	- • 45930000	Aufwand des Geldverkehrs	5.100	5.075	4.075	4.075	4.075	4.075
	- • 45990000	Sonstige Finanzaufwendungen	250	150	150	150	150	150
17	- Transferaufwendungen		4.154.816	4.629.373	5.060.588	5.394.348	5.518.517	5.657.540
	- • 43110000	Zuweisungen an das Land	0	0	16.100	16.100	16.100	0
	- • 43120000	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	17.300	27.300	9.750	9.750	9.750	9.750
	- • 43130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	532.800	306.200	307.200	312.200	302.200	302.200
	- • 43130100	Zuweisungen an Zweckverbände - Komm.ONE/4IT	250	250	250	250	250	250
	- • 43130210	Zuweisungen an AZV Klärwerk Würmursprung - Betriebskostenumlage	0	246.500	311.200	270.300	270.300	270.300
	- • 43130220	Zuweisungen an AZV Klärwerk Würmursprung - Zinsumlage	0	32.700	34.300	30.700	27.400	26.100
	- • 43130230	Zuweisungen an AZV Klärwerk Würmursprung - Abschreibungsumlage	0	59.500	59.100	59.100	59.100	59.100
	- • 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	114.590	120.565	198.310	140.560	140.560	125.560
	- • 43180100	Zuweisungen an übrige Bereiche - Anteil bürgerlicher Gemeinde-	500	500	500	500	500	500
	- • 43180200	Zuweisungen an Sozialstation und dgl.	9.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	- • 43390000	Sonstige soziale Leistungen	1.500	1.500	1.750	1.750	1.750	1.750
	- • 43410000	Gewerbesteuerumlage	60.541	70.946	85.135	85.135	85.135	85.135
	- • 43710000	Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	1.463.226	1.525.337	1.629.825	1.696.313	1.755.193	1.839.829
	- • 43720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	1.925.642	2.190.789	2.353.538	2.718.060	2.796.649	2.883.436
	- • 43730000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	25.467	31.285	37.630	37.630	37.630	37.630
	- • 43780000	Umlage an übrige Bereiche	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		510.979	485.561	512.546	437.759	403.157	400.418
	- • 44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	37.734	46.111	30.836	31.229	31.527	31.838
	- • 44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	20.310	20.000	30.210	24.560	26.210	24.560
	- • 44220000	Verfüungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	200	200	200	200	200	200
	- • 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	173.970	139.970	163.235	121.910	104.710	102.960

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6	
-	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	70.680	54.590	72.020	45.720	26.370	26.720
-	• 44310100	Bürobedarf	19.290	20.660	19.875	19.100	19.100	19.100
-	• 44310200	Bücher und Zeitschriften	15.505	16.535	18.505	17.575	17.575	17.575
-	• 44310300	Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	20.725	23.185	25.225	24.125	24.125	24.125
-	• 44310400	Bundesdruckerei	19.500	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
-	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	97.665	103.060	99.540	100.440	100.440	100.440
-	• 44410100	Körperschaftsteuer -wirtschaftliches Unternehmen-	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
-	• 44510000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	13.000	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
-	• 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.500	15.350	5.000	5.000	5.000	5.000
-	• 44570000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
-	• 44820000	Säumniszuschläge u.ä.	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		12.494.216	13.681.070	14.406.209	14.464.165	14.696.485	15.083.812
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 799.999	- 990.499	-1.176.303	-895.573	-859.871	-1.220.544
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)		- 799.999	- 990.499	-1.176.303	-895.573	-859.871	-1.220.544
	nachrichtlich:							
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]							

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

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		5.606.163	6.174.806	6.316.283	6.649.109	6.899.670	7.148.614
	• 60110000	Grundsteuer A	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	• 60120000	Grundsteuer B	660.000	725.000	725.000	725.000	725.000	725.000
	• 60130000	Gewerbesteuer	640.000	750.000	900.000	900.000	900.000	900.000
	• 60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.875.394	4.240.523	4.203.064	4.517.957	4.757.362	4.995.149
	• 60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	80.643	84.596	94.322	97.427	99.417	101.407
	• 60320000	Hundesteuer	26.500	30.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	• 60510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	307.626	327.687	345.897	360.725	369.891	379.058
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.694.386	3.934.428	4.236.874	4.187.034	4.182.695	3.960.106
	+ • 61110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.411.331	2.638.754	2.951.585	2.934.593	2.925.504	2.707.665
	+ • 61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	12.250	12.100	20.617	0	0	0
	+ • 61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.220.970	1.233.989	1.246.337	1.241.556	1.241.556	1.241.556
	+ • 61420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	28.000	24.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	+ • 61430000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden und dgl.	0	0	2.700	0	0	0
	+ • 61460000	Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	15.000	20.000	0	0	0	0
	+ • 61470000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	100	500	2.900	500	2.900	500
	+ • 61480000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	6.735	5.085	7.235	4.885	7.235	4.885
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen		1.626.817	1.785.508	1.873.750	1.886.000	1.905.300	1.915.600
	+ • 63110000	Verwaltungsgebühren	14.175	12.875	13.550	13.550	13.550	13.550
	+ • 63110100	Passgebühren	27.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	+ • 63110200	Plakatierungsgenehmigungen	750	850	1.000	850	850	850
	+ • 63110300	Ratschreiber-Gebühr	500	750	650	650	650	650
	+ • 63110400	Verwaltungsgebühren Führungszeugnis	2.000	2.500	1.750	1.750	1.750	1.750
	+ • 63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.240.892	1.314.033	1.366.600	1.366.600	1.366.600	1.366.600
	+ • 63210050	Ü3 Frühbetreuung Kindergartengebühren	0	0	3.200	3.500	3.800	3.800
	+ • 63210100	Ü3 Regelbetreuung Kindergartengebühren	169.000	164.000	175.100	183.800	192.900	198.600
	+ • 63210200	Ü3 Ganztagesbetreuung Kindergartengebühren	10.000	31.000	24.800	26.000	27.300	28.100
	+ • 63210300	Benutzungsgebühren Wasserentnahme Wolfsgrube	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 63210400	Benutzungsgebühren Bauwasser	500	500	100	100	100	100
	+ • 63210500	Benutzungsgebühren Nutzungsentschädigung	80.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	+ • 63220000	U3 Regelbetreuung Kindergartengebühren/ TAKKI	81.000	117.000	149.300	152.200	159.500	164.000
	+ • 63220050	U3 Frühbetreuung Kindergartengebühren	0	0	2.000	2.100	2.200	2.300
	+ • 63220100	U3 Ganztagesbetreuung Kindergartengebühren	0	11.000	4.700	4.900	5.100	5.300
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		157.170	191.950	174.699	189.149	189.149	189.149
	+ • 64110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	89.000	88.200	95.089	114.589	114.589	114.589
	+ • 64210000	Einzahlungen aus Verkauf	50.470	82.400	65.410	60.410	60.410	60.410
	+ • 64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.700	21.350	14.200	14.150	14.150	14.150
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		89.290	32.250	40.630	39.630	40.630	32.130
	+ • 64800000	Erstattungen vom Bund	600	600	600	8.100	600	600
	+ • 64810000	Erstattungen vom Land	53.690	29.650	30.030	23.530	32.030	23.530
	+ • 64820000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
	+ • 64840000	Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	35.000	2.000	5.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		325	260	210	210	210	210
	+ • 66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0	10	10	10	10	10
	+ • 66510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	75	100	50	50	50	50
	+ • 66990000	Sonstige Finanzeinzahlungen	250	150	150	150	150	150
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		113.180	131.035	133.675	131.675	133.175	131.675
	+ • 65110000	Konzessionsabgaben	107.030	119.935	120.825	120.825	120.825	120.825
	+ • 65610000	Bußgelder	1.150	1.100	850	850	850	850
	+ • 65620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 65910000	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	2.000	0	1.500	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		11.287.331	12.250.237	12.776.121	13.082.807	13.350.829	13.377.484
10	- Personalauszahlungen		4.176.798	4.544.671	5.068.699	5.479.358	5.696.672	5.922.679
	- • 70110000	Bezüge der Beamten	323.777	330.639	375.271	396.012	411.852	428.326
	- • 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.800.473	3.111.553	3.467.020	3.761.490	3.911.950	4.068.428
	- • 70190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	50.000	20.000	0	0	0	0
	- • 70210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	168.813	168.044	187.472	195.329	201.342	207.596
	- • 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	223.156	260.346	287.960	312.194	324.682	337.669
	- • 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	595.071	639.043	735.129	797.690	829.597	862.781
	- • 70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	15.509	15.045	15.848	16.643	17.249	17.879
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.261.990	2.494.950	2.130.464	1.459.365	1.389.965	1.366.665
	- • 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	575.950	691.650	328.010	170.250	128.750	115.250
	- • 72120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	378.500	419.000	421.500	122.000	99.500	97.000
	- • 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	26.625	23.750	33.730	27.580	27.930	27.580
	- • 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	81.050	120.350	94.150	47.400	47.400	47.400
	- • 72220100	Erwerb von Wasserzählern	2.500	3.500	4.400	8.000	8.000	8.000
	- • 72310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	39.130	74.180	66.180	60.680	61.130	60.680
	- • 72320000	Leasing	22.765	23.865	20.210	20.210	20.210	20.210
	- • 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	267.045	252.185	237.285	239.670	239.670	239.670
	- • 72410100	Heizung	69.750	111.000	106.250	103.250	103.250	103.250
	- • 72410200	Wasser	40.160	39.600	37.950	37.950	37.950	37.950
	- • 72410300	Strom	111.700	142.950	124.175	126.175	126.175	126.175
	- • 72510000	Haltung von Fahrzeugen	38.000	48.000	59.000	51.500	48.500	48.500
	- • 72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 72610100	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	18.750	20.550	25.250	10.200	10.200	10.200
	- • 72610200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	37.460	40.050	48.500	28.750	28.750	28.750
	- • 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	184.175	137.500	177.900	131.700	122.000	122.000
	- • 72710100	Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	3.050	3.500	4.300	3.500	4.000	3.500
	- • 72710200	Partnerschaften, Auslandsbeziehungen	9.000	0	4.500	0	8.000	0
	- • 72710300	Ehrungen, Jubiläen und dgl.	7.050	12.700	7.000	5.500	5.500	5.500
	- • 72710400	Sächliche Auszahlung Bauleitplanung	80.000	50.000	50.000	20.000	20.000	20.000
	- • 72710500	Sächliche Auszahlung Städteplanung	5.000	5.000	5.000	1.500	1.500	1.500
	- • 72710600	Sächliche Auszahlung Vermessung, Abmarkung	2.000	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
	- • 72710800	Holzfällung und -Aufbereitung	20.000	32.000	35.000	30.000	30.000	30.000
	- • 72710900	Waldkulturkosten	9.000	9.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 72711000	Gruppengeld	10.600	12.100	12.600	12.600	12.600	12.600
	- • 72711100	Gastspiele / Leistungsvergütung an Unternehmen	4.100	4.300	5.300	4.300	4.300	4.300
	- • 72711200	Auszahlungen EDV	80.550	71.150	80.975	60.375	60.375	60.375
	- • 72711210	Auszahlungen EDV - Komm.ONE	98.580	104.850	108.275	108.275	108.275	108.275
	- • 72711320	Projekt: Integration durch Bildung plus - BaWü Stiftung	15.000	15.687	4.615	0	0	0
	- • 72711330	Projekt: Spendengelder Ukrainehilfe	0	2.533	1.409	0	0	0
	- • 72740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.500	6.000	5.000	6.000	5.000	6.000
	- • 72750000	Lernmittel	15.000	14.000	13.000	14.000	13.000	14.000
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	31.255	47.587	128.311	113.735	108.574	156.910
	- • 75170000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	25.905	42.362	124.086	109.510	104.349	152.685
	- • 75930000	Auszahlungen des Geldverkehrs	5.100	5.075	4.075	4.075	4.075	4.075
	- • 75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	250	150	150	150	150	150
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	4.154.816	4.629.373	5.060.588	5.394.348	5.518.517	5.657.540
	- • 73110000	Zuweisungen an das Land	0	0	16.100	16.100	16.100	0
	- • 73120000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	17.300	27.300	9.750	9.750	9.750	9.750
	- • 73130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	532.800	306.200	307.200	312.200	302.200	302.200
	- • 73130100	Zuweisungen an Zweckverbände - Komm.ONE/4IT	250	250	250	250	250	250
	- • 73130210	Zuweisungen an AZV Klärwerk Würmursprung - Betriebskostenumlage	0	246.500	311.200	270.300	270.300	270.300
	- • 73130220	Zuweisungen an AZV Klärwerk Würmursprung - Zinsumlage	0	32.700	34.300	30.700	27.400	26.100
	- • 73130230	Zuweisungen an AZV Klärwerk Würmursprung - Abschreibungsumlage	0	59.500	59.100	59.100	59.100	59.100
	- • 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	114.590	120.565	198.310	140.560	140.560	125.560
	- • 73180100	Zuschüsse an übrige Bereiche -Anteil bürgerlicher Gemeinde-	500	500	500	500	500	500
	- • 73180200	Zuweisungen an Sozialstation und dgl.	9.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	- • 73390000	Sonstige soziale Leistungen	1.500	1.500	1.750	1.750	1.750	1.750
	- • 73410000	Gewerbesteuerungsumlage	60.541	70.946	85.135	85.135	85.135	85.135
	- • 73710000	Allgemeine Umlagen an das Land	1.463.226	1.525.337	1.629.825	1.696.313	1.755.193	1.839.829
	- • 73720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.925.642	2.190.789	2.353.538	2.718.060	2.796.649	2.883.436
	- • 73730000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	25.467	31.285	37.630	37.630	37.630	37.630
	- • 73780000	Allgemeine Umlagen an übrige Bereiche	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	510.979	485.561	512.546	437.759	403.157	400.418
	- • 74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	37.734	46.111	30.836	31.229	31.527	31.838
	- • 74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	20.310	20.000	30.210	24.560	26.210	24.560
	- • 74220000	Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	200	200	200	200	200	200
	- • 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	173.970	139.970	163.235	121.910	104.710	102.960
	- • 74310000	Geschäftsauszahlungen	70.680	54.590	72.020	45.720	26.370	26.720
	- • 74310100	Bürobedarf	19.290	20.660	19.875	19.100	19.100	19.100
	- • 74310200	Bücher und Zeitschriften	15.505	16.535	18.505	17.575	17.575	17.575
	- • 74310300	Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	20.725	23.185	25.225	24.125	24.125	24.125
	- • 74310400	Bundesdruckerei	19.500	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	- • 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	97.665	103.060	99.540	100.440	100.440	100.440
	- • 74410100	Körperschaftsteuer -wirtschaftliches Unternehmen-	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
	- • 74510000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	13.000	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 74520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.500	15.350	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 74570000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	- • 74820000	Säumniszuschläge u.ä.	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		11.135.838	12.202.142	12.900.609	12.884.565	13.116.885	13.504.212
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts		151.494	48.094	-124.488	198.242	233.944	- 126.729
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.758.223	2.505.465	4.430.890	1.150.100	20.200	165.400
	+ • 68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	606.252	769.588	970.200	0	0	0
	+ • 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	1.151.971	1.735.877	3.460.690	1.150.100	20.200	165.400
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		98.409	0	0	0	0	0
	+ • 68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	98.409	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		948.250	948.250	955.250	5.700.000	0	0
	+ • 68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	948.250	948.250	948.250	5.700.000	0	0
	+ • 68312000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0	0	7.000	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.804.882	3.453.715	5.386.140	6.850.100	20.200	165.400
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		200.000	50.000	50.000	4.195.000	50.000	30.000
	- • 78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	200.000	50.000	50.000	4.195.000	50.000	30.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.406.000	4.046.000	8.065.600	2.471.400	206.500	1.936.400
	- • 78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.060.000	2.430.000	3.316.000	10.000	0	0
	- • 78710100	Planung von Hochbaumaßnahmen	425.000	536.000	655.000	0	0	0
	- • 78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	655.000	595.000	3.539.000	2.259.500	0	709.000
	- • 78720010	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kanalisation Regenwasser	0	0	0	0	0	739.500
	- • 78720100	Planung von Tiefbaumaßnahmen	218.000	460.000	555.600	201.900	153.000	467.900
	- • 78720110	Planung von Tiefbaumaßnahmen - Kanalisation Regenwasser	48.000	25.000	0	0	53.500	20.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		784.300	634.750	213.000	41.000	0	0
	- • 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	784.300	634.750	213.000	41.000	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		19.500	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
	- • 78530000	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	19.500	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen		377.854	305.640	127.600	19.500	70.000	30.700
	- • 78130000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	216.854	39.640	46.600	18.500	69.000	29.700
	- • 78170000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	100.000	185.000	0	0	0	0
	- • 78180000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	61.000	81.000	81.000	1.000	1.000	1.000
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		69.500	17.500	5.000	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	69.500	17.500	5.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.857.154	5.074.990	8.482.300	6.748.000	347.600	2.018.200
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 2.052.272	- 1.621.275	-3.096.160	102.100	- 327.400	- 1.852.800
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 1.900.778	- 1.573.181	-3.220.648	300.342	- 93.456	- 1.979.529
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	500.000	500.000	2.805.000	0	185.000	2.170.000
	+ • 69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre	500.000	500.000	2.805.000	0	185.000	2.170.000
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	144.282	144.282	165.642	153.142	162.392	216.642
	- • 79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung	144.282	144.282	165.642	153.142	162.392	216.642
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	355.718	355.718	2.639.358	- 153.142	22.608	1.953.358
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	- 1.545.060	- 1.217.462	-581.290	147.200	- 70.848	- 26.170
	nachrichtlich:						
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	2.006.526	1.986.748	820.536	239.246	386.447	315.599

Gemeinde Altdorf
Landkreis Böblingen

Haushaltsquerschnitt

2024

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

59

	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	21.050	12.650	1.352.609	376.360	3.800	386.306	551.804	17.484	12.018	-1.563.073
Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung	66.470	1.100	156.175	130.250	3.900	140.315	0	3.752	4.811	-371.633
Teilhaushalt 3 Erziehung, Bildung und Soziale Hilfen	1.833.709	3.585	3.303.205	621.224	78.905	341.915	0	171.464	69.355	-2.748.774
Teilhaushalt 4 Kultur, Gesundheit und Sport	82.450	1.095	53.603	275.675	29.205	200.500	44.900	74.734	103.686	-608.958
Teilhaushalt 5 Planung, Bauen, Infrastruktur und Umwelt	1.824.474	115.305	203.107	726.955	817.550	943.185	113.402	534.736	191.034	-1.363.386
Teilhaushalt 6 Allgemeine Finanzwirtschaft	2.951.585	6.316.433	0	0	4.101.128	134.236	0	0	0	5.032.653
Gesamtsumme der THH	6.779.738	6.450.168	5.068.699	2.130.464	5.034.488	2.146.457	710.106	802.170	380.904	-1.623.171

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 1 Innere Verwaltung

11	11 Innere Verwaltung	21.050	12.650	1.352.609	376.360	3.800	386.306	551.804	17.484	12.018	-1.563.073
1110	11.10 Steuerung	0	0	66.897	5.000	50	25.910	0	0	0	-97.857
11100000	11.10.0000 Steuerung	0	0	66.897	5.000	50	25.910	0	0	0	-97.857
1111	11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	0	0	20.878	0	0	340	0	0	0	-21.218
11110000	11.11.0000 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	0	0	20.878	0	0	340	0	0	0	-21.218
1112	11.12 Steuerungsunterstützung Controlling	0	0	132.301	500	3.500	25.950	0	0	0	-162.251
11120000	11.12.0000 Steuerungsunterstützung Controlling	0	0	132.301	500	3.500	25.950	0	0	0	-162.251
1114	11.14 Zentrale Funktionen	0	2.000	43.227	16.200	0	15.085	0	0	0	-72.512
11140000	11.14.0000 Zentrale Funktionen	0	0	1.159	5.200	0	3.735	0	0	0	-10.094
11140600	11.14.0600 Repräsentation	0	2.000	42.068	11.000	0	11.350	0	0	0	-62.418
1120	11.20 Organisation und EDV	150	0	11.390	65.060	250	115.250	0	0	0	-191.800
11200000	11.20.0000 EDV	150	0	11.390	65.060	250	112.250	0	0	0	-188.800
11200100	11.20.0100 Organisationsberatung	0	0	0	0	0	3.000	0	0	0	-3.000
1121	11.21 Personalwesen	2.000	0	124.182	44.550	0	25.000	0	0	0	-191.732
11210000	11.21.0000 Personalwesen	2.000	0	124.182	44.550	0	25.000	0	0	0	-191.732
1122	11.22 Finanzverwaltung Kasse	0	10.000	122.455	24.150	0	11.770	0	0	0	-148.375

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

69

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11220000	11.22.0000 Finanzverwaltung Kasse	0	10.000	122.455	24.150	0	11.770	0	0	0	-148.375
1123	11.23 Versicherungen	0	0	4.214	0	0	53.025	0	0	0	-57.239
11230000	11.23.0000 Versicherungen	0	0	4.214	0	0	53.025	0	0	0	-57.239
1124	11.24 Gebäudemanagement Rathaus	12.000	500	287.222	67.600	0	26.570	0	5.811	0	-374.703
11240000	11.24.0000 Gebäudemanagement Rathaus	12.000	500	287.222	67.600	0	26.570	0	5.811	0	-374.703
1125	11.25 Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge	2.750	150	451.415	78.800	0	59.485	551.804	543	12.018	-47.557
11250000	11.25.0000 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	2.750	150	451.415	78.800	0	59.485	551.804	543	12.018	-47.557
1126	11.26 Zentrale Dienstleistungen	50	0	31.901	6.200	0	10.720	0	0	0	-48.771
11260000	11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen	50	0	31.901	6.200	0	10.720	0	0	0	-48.771
1130	11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	15.298	25.050	0	12.354	0	0	0	-52.702
11300000	11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	15.298	25.050	0	12.354	0	0	0	-52.702
1132	11.32 Abgabewesen	0	0	15.557	10.750	0	2.550	0	0	0	-28.857
11320000	11.32.0000 Abgabewesen	0	0	15.557	10.750	0	2.550	0	0	0	-28.857
1133	11.33 Grundstücksmanagement	4.100	0	25.673	32.500	0	2.297	0	11.130	0	-67.500
11330000	11.33.0000 Grundstücksmanagement	3.500	0	587	32.500	0	1.500	0	11.130	0	-42.217
11330100	11.33.0100 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten	600	0	25.086	0	0	797	0	0	0	-25.283
Summe THH		21.050	12.650	1.352.609	376.360	3.800	386.306	551.804	17.484	12.018	-1.563.073

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

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

12	12 Sicherheit und Ordnung	66.470	1.100	156.175	130.250	3.900	140.315	0	3.752	4.811	-371.633
1210	12.10 Statistik und Wahlen	3.500	0	7.981	6.300	0	18.065	0	276	0	-29.122
12100000	12.10.0000 Statistiken und Wahlen	3.500	0	7.981	6.300	0	18.065	0	276	0	-29.122
1220	12.20 Ordnungswesen	3.500	250	14.599	1.250	0	700	0	0	0	-12.799
12200000	12.20.0000 Ordnungswesen	3.500	250	14.599	1.250	0	700	0	0	0	-12.799
1221	12.21 Verkehrswesen	550	500	20.458	1.000	0	1.720	0	0	0	-22.128
12210000	12.21.0000 Verkehrswesen	550	500	20.458	1.000	0	1.720	0	0	0	-22.128
1222	12.22 Einwohnerwesen	38.800	100	69.533	14.350	0	28.500	0	0	0	-73.483
12220000	12.22.0000 Einwohnerwesen	38.800	100	69.533	14.350	0	28.500	0	0	0	-73.483
1223	12.23 Personenstandswesen	5.000	0	32.524	5.000	0	1.570	0	0	0	-34.094
12230000	12.23.0000 Personenstandswesen	5.000	0	32.524	5.000	0	1.570	0	0	0	-34.094
1224	12.24 Kommunales Grundbuchwesen	650	0	6.960	0	0	0	0	0	0	-6.310
12240000	12.24.0000 Kommunales Grundbuchwesen	650	0	6.960	0	0	0	0	0	0	-6.310
1225	12.25 Sozialversicherung	0	0	1.588	150	0	0	0	0	0	-1.738
12250000	12.25.0000 Sozialversicherung	0	0	1.588	150	0	0	0	0	0	-1.738
1260	12.60 Brandschutz	14.470	250	2.532	102.200	3.900	89.760	0	3.476	4.811	-191.959
12600000	12.60.0000 Brandschutz	14.470	250	2.532	102.200	3.900	89.760	0	3.476	4.811	-191.959
Summe THH		66.470	1.100	156.175	130.250	3.900	140.315	0	3.752	4.811	-371.633

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

21	21 Schulträgeraufgaben	155.717	1.500	254.417	203.390	4.150	114.870	0	51.326	0	-470.936
2110	21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	155.717	1.500	254.417	203.390	4.150	114.870	0	51.326	0	-470.936
21100100	21.10.0100 Grundschule	155.717	1.500	254.417	203.390	4.150	114.870	0	51.326	0	-470.936
31	31 Soziale Hilfen	167.010	1.010	109.135	174.929	1.930	32.055	0	16.554	0	-166.583
3140	31.40 Soziale Einrichtungen	141.150	1.010	28.298	163.700	0	31.200	0	16.554	0	-97.592
31400100	31.40.0100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen)/Dr. Siemonsen-Haus	40.400	10	1.170	24.750	0	13.725	0	0	0	765
31400200	31.40.0200 Soziale Einrichtung für pflegebedürftige ältere Menschen	1.500	0	0	0	0	6.000	0	0	0	-4.500
31400500	31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	0	0	1.286	0	0	0	0	5.518	0	-6.804
31400700	31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung)	99.250	1.000	25.842	138.950	0	11.475	0	11.036	0	-87.053
3180	31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	25.860	0	80.836	11.229	1.930	855	0	0	0	-68.990
31800000	31.80.0000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	10	0	0	50	1.830	0	0	0	0	-1.870
31801000	31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten	25.850	0	80.836	11.179	100	855	0	0	0	-67.120
36	36 Kinder- und Jugendhilfe	1.510.982	1.075	2.939.653	242.905	72.825	194.990	0	103.584	69.355	-2.111.255

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

62

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3620	36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen	2.000	0	15.675	3.975	25.750	215	0	3.049	0	-46.664
36200100	36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit	2.000	0	4.409	800	0	115	0	0	0	-3.324
36200400	36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit	0	0	11.267	3.175	25.750	100	0	3.049	0	-43.341
3650	36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	1.508.982	1.075	2.923.978	238.930	47.075	194.775	0	100.535	69.355	-2.064.591
36500101	36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige	1.508.982	1.075	2.923.978	238.930	47.075	194.775	0	100.535	69.355	-2.064.591
Summe THH		1.833.709	3.585	3.303.205	621.224	78.905	341.915	0	171.464	69.355	-2.748.774

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

39

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

Teilhaushalt 4 Kultur, Gesundheit und Sport

25	25 Museen, Archiv	13.500	15	0	2.625	25	29.520	0	5.518	0	-24.173
2520	25.20 Kommunale Museen	0	15	0	2.625	25	1.520	0	5.518	0	-9.673
25200000	25.20.0000 Kommunale Museen/Heimatmuseum	0	15	0	2.625	25	1.520	0	5.518	0	-9.673
2521	25.21 Archiv	13.500	0	0	0	0	28.000	0	0	0	-14.500
25210000	25.21.0000 Archiv	13.500	0	0	0	0	28.000	0	0	0	-14.500
26	26 Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0	-2.000
2620	26.20 Musikpflege	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0	-2.000
26200000	26.20.0000 Musikpflege	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0	-2.000
27	27 Volkshochschulen, Bibliotheken	3.450	0	7.447	18.430	2.850	10.030	0	2.100	13.134	-50.541
2710	27.10 Volkshochschulen	0	0	0	0	2.850	0	0	2.100	0	-4.950
27100000	27.10.0000 Volkshochschulen	0	0	0	0	2.850	0	0	2.100	0	-4.950
2720	27.20 Bibliotheken	3.450	0	7.447	18.430	0	10.030	0	0	13.134	-45.591
27200000	27.20.0000 Bibliotheken	3.450	0	7.447	18.430	0	10.030	0	0	13.134	-45.591
28	28 Sonstige Kulturpflege	2.800	0	0	7.000	2.000	135	0	7.614	0	-13.949
2810	28.10 Sonstige Kulturpflege	2.800	0	0	7.000	2.000	135	0	7.614	0	-13.949
28100000	28.10.0000 Sonstige Kulturpflege	2.800	0	0	7.000	2.000	135	0	7.614	0	-13.949
29	29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	0	4.250	1.750	0	0	0	-6.000

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
2910	29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	0	4.250	1.750	0	0	0	-6.000
29100000	29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	0	4.250	1.750	0	0	0	-6.000
41	41 Gesundheitsdienste	0	0	0	150	12.830	120	0	0	0	-13.100
4140	41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	0	0	150	12.830	120	0	0	0	-13.100
41400000	41.40.0000 Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	0	0	150	12.830	120	0	0	0	-13.100
42	42 Sport	34.100	750	5.265	191.250	5.250	75.000	44.900	42.051	43.082	-282.148
4210	42.10 Förderung des Sports	0	0	0	50	5.250	0	0	22.000	0	-27.300
42100000	42.10.0000 Förderung des Sports	0	0	0	50	5.250	0	0	22.000	0	-27.300
4241	42.41 Sportstätten	34.100	750	5.265	191.200	0	75.000	44.900	20.051	43.082	-254.848
42410000	42.41.0000 Sportstätten	34.100	750	5.265	191.200	0	75.000	44.900	20.051	43.082	-254.848
57	57 Wirtschaft und Tourismus	28.600	330	40.891	56.220	0	83.945	0	17.451	47.470	-217.047
5710	57.10 Wirtschaftsförderung	0	0	8.362	0	0	260	0	0	0	-8.622
57100000	57.10.0000 Wirtschaftsförderung	0	0	8.362	0	0	260	0	0	0	-8.622
5730	57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	28.600	330	32.529	56.220	0	83.685	0	17.451	47.470	-208.425
57300000	57.30.0000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	28.600	330	32.529	56.220	0	83.685	0	17.451	47.470	-208.425
Summe THH		82.450	1.095	53.603	275.675	29.205	200.500	44.900	74.734	103.686	-608.958

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

99

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

Teilhaushalt 5 Planung, Bauen, Infrastruktur und Umwelt

51	51 Räumliche Planung und Entwicklung	49.400	0	40.164	67.000	100.000	63.080	0	0	0	-220.844
5110	51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	49.300	0	35.584	57.000	100.000	33.060	0	0	0	-176.344
51100000	51.10.0000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	49.300	0	35.584	57.000	100.000	33.060	0	0	0	-176.344
5111	51.11 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	100	0	4.580	10.000	0	30.020	0	0	0	-44.500
51110000	51.11.0000 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	100	0	1.376	10.000	0	500	0	0	0	-11.776
51111100	51.11.1100 Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)	0	0	3.204	0	0	29.520	0	0	0	-32.724
52	52 Bauen und Wohnen	37.700	60	48.054	34.350	10.000	10.680	0	22.070	0	-87.394
5210	52.10 Bauordnung	2.200	0	44.939	0	0	320	0	0	0	-43.059
52100000	52.10.0000 Bauordnung	2.200	0	44.939	0	0	320	0	0	0	-43.059
5220	52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	35.500	60	3.115	34.350	10.000	10.360	0	22.070	0	-44.335
52200000	52.20.0000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	0	0	0	50	10.000	150	0	0	0	-10.200
52201000	52.20.1000 Gemeindeeigener Wohnungsbau und Mietwohnungen	35.500	60	3.115	34.300	0	10.210	0	22.070	0	-34.135

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
53	53 Versorgung und Entsorgung	1.324.174	113.545	98.008	212.450	689.800	385.200	112.302	122.000	182.512	-139.949
5310	53.10 Elektrizitätsversorgung	0	105.050	0	0	200	0	0	0	0	104.850
53100000	53.10.0000 Elektrizitätsversorgung	0	105.050	0	0	200	0	0	0	0	104.850
5320	53.20 Gasversorgung	0	8.400	0	0	0	0	0	0	0	8.400
53200000	53.20.0000 Gasversorgung	0	8.400	0	0	0	0	0	0	0	8.400
5330	53.30 Wasserversorgung	552.977	25	98.008	34.250	285.000	102.310	11.457	57.000	33.969	-46.078
53300000	53.30.0000 Wasserversorgung	552.977	25	98.008	34.250	285.000	102.310	11.457	57.000	33.969	-46.078
5360	53.60 Telekommunikationseinrichtungen	34.589	0	0	0	0	28.000	0	0	0	6.589
53600000	53.60.0000 Telekommunikationseinrichtungen	34.589	0	0	0	0	28.000	0	0	0	6.589
5380	53.80 Abwasserbeseitigung	736.608	70	0	178.200	404.600	254.890	100.845	65.000	148.543	-213.710
53800000	53.80.0000 Abwasserbeseitigung	736.608	70	0	178.200	404.600	254.890	100.845	65.000	148.543	-213.710
54	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	266.700	1.100	0	275.150	12.000	403.975	0	257.158	0	-680.483
5410	54.10 Gemeindestraßen	266.150	1.100	0	252.050	12.000	401.775	0	177.146	0	-575.721
54100000	54.10.0000 Gemeindestraßen	265.650	0	0	179.050	12.000	401.500	0	168.883	0	-495.783
54100200	54.10.0200 Verkehrsausstattung	500	1.100	0	73.000	0	275	0	8.263	0	-79.938
5450	54.50 Straßenreinigung und Winterdienst	0	0	0	22.500	0	0	0	80.012	0	-102.512
54500000	54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst	0	0	0	22.500	0	0	0	80.012	0	-102.512
5460	54.60 Parkierungseinrichtungen	550	0	0	600	0	2.200	0	0	0	-2.250
54600000	54.60.0000 Parkierungseinrichtungen	550	0	0	600	0	2.200	0	0	0	-2.250

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

69

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
55	55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	146.500	600	16.880	138.005	5.750	80.250	1.100	133.508	8.522	-234.715
5510	55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	2.500	0	0	27.150	0	14.000	0	16.182	0	-54.832
55100000	55.10.0000 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	2.500	0	0	27.150	0	14.000	0	16.182	0	-54.832
5520	55.20 Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen	5.500	0	0	10.500	5.000	17.500	1.100	16.554	0	-42.954
55200000	55.20.0000 Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	5.500	0	0	10.500	5.000	17.500	1.100	16.554	0	-42.954
5530	55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen	64.750	600	8.776	52.600	0	21.375	0	96.317	8.522	-122.240
55300000	55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen	64.750	600	8.776	52.600	0	21.375	0	96.317	8.522	-122.240
5540	55.40 Naturschutz und Landschaftspflege	0	0	0	2.000	750	1.100	0	2.331	0	-6.181
55400000	55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege	0	0	0	2.000	750	1.100	0	2.331	0	-6.181
5550	55.50 Forstwirtschaft	73.750	0	8.104	45.755	0	22.925	0	2.124	0	-5.158
55500000	55.50.0000 Forstwirtschaft	73.750	0	8.104	45.755	0	22.925	0	2.124	0	-5.158
5551	55.51 Landwirtschaft	0	0	0	0	0	3.350	0	0	0	-3.350
55510000	55.51.0000 Landwirtschaft	0	0	0	0	0	3.350	0	0	0	-3.350
Summe THH		1.824.474	115.305	203.107	726.955	817.550	943.185	113.402	534.736	191.034	-1.363.386

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	2.951.585	6.316.433	0	0	4.101.128	134.236	0	0	0	5.032.653
6110	61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2.951.585	6.316.283	0	0	4.101.128	0	0	0	0	5.166.740
61100000	61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2.951.585	6.316.283	0	0	4.101.128	0	0	0	0	5.166.740
6120	61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	150	0	0	0	134.236	0	0	0	-134.086
61200000	61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	150	0	0	0	134.236	0	0	0	-134.086
	Summe THH	2.951.585	6.316.433	0	0	4.101.128	134.236	0	0	0	5.032.653
	Summe der Produktbereiche	6.779.738	6.450.168	5.068.699	2.130.464	5.034.488	2.146.457	710.106	802.170	380.904	-1.623.171
	Gesamtsumme ausgewählte Elemente	6.779.738	6.450.168	5.068.699	2.130.464	5.034.488	2.146.457	710.106	802.170	380.904	-1.623.171

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung	-1.939.625	3.125.650	3.701.600	-2.515.575	0	0	-2.515.575	0
Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung	-295.270	147.300	82.700	-230.670	0	0	-230.670	0
Teilhaushalt 3 Erziehung, Bildung und Soziale Hilfen	-2.283.455	295.340	388.900	-2.377.015	0	0	-2.377.015	0
Teilhaushalt 4 Kultur, Gesundheit und Sport	-340.588	0	80.000	-420.588	0	0	-420.588	0
Teilhaushalt 5 Planung, Bauen, Infrastruktur und Umwelt	-282.103	792.950	2.347.300	-1.836.453	0	0	-1.836.453	17.500
Teilhaushalt 6 Allgemeine Finanzwirtschaft	5.042.653	0	0	5.042.653	2.805.000	165.642	7.682.012	0
Gesamtsumme der THH	-98.388	4.361.240	6.600.500	-2.337.648	2.805.000	165.642	301.710	17.500

* 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
2024**

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

75

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

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

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

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

Produktbereich 25 Museen, Archiv

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

Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen

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

Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken

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

Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege

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

Produktbereich 29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

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

Produktbereich 31 Soziale Hilfen

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

Produktbereich 36 Kinder- und Jugendhilfe

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gemeinde Altdorf
Landkreis Böblingen

Teilergebnishaushalt

2024

Gemeinde Altdorf
Landkreis Böblingen

Teilhaushalt 1

2024

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.000,00	1.000	13.000	45.000	45.000	45.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	900,00	600	600	600	600	600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.050,00	10.050	5.450	4.950	4.950	4.950
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.425,00	10.650	12.650	10.650	12.150	10.650
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	13.375,00	24.300	33.700	61.200	62.700	61.200
12	- Personalaufwendungen	1.171.656,42	1.238.671	1.352.609	1.455.789	1.512.160	1.570.787
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	466.400,00	459.250	376.360	271.810	282.810	271.810
15	- Abschreibungen	118.700,00	129.900	158.750	217.750	217.750	217.750
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.000,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17	- Transferaufwendungen	3.800,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	168.670,80	229.426	223.556	211.762	192.427	189.445
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.934.227,22	2.066.047	2.119.075	2.164.911	2.212.947	2.257.592
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.920.852,22	- 2.041.747	-2.085.375	-2.103.711	-2.150.247	-2.196.392
21	+ Erträge aus internen Leistungen	484.636,00	540.473	551.804	568.268	585.389	585.389
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	15.151,00	17.126	17.484	17.999	18.533	18.533
23	- kalkulatorische Kosten	8.757,00	12.018	12.018	12.018	12.018	12.018
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	460.728,00	511.329	522.302	538.251	554.838	554.838
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.460.124,22	- 1.530.418	-1.563.073	-1.565.460	-1.595.409	-1.641.554

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0000 Steuerung

Produkt 11.10.0000 Steuerung

Produktgruppe 11.10 Steuerung

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

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

11.10.0000 Steuerung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	62.834,92	62.295	66.897	70.643	73.469	76.408
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	47.572,52	47.032	49.169	51.922	53.999	56.159
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	14.062,40	14.062	16.448	17.369	18.064	18.786
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1.200,00	1.200	1.280	1.352	1.406	1.462
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.850,00	4.500	5.000	3.500	3.500	3.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	500,00	500	1.000	500	500	500
	- • 42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	150,00	0	0	0	0	0
	- • 42710100 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710300 Ehrungen, Jubiläen und dgl.	0,00	0	1.000	0	0	0
	- • 42711200 Aufwendungen EDV	1.200,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	9.500,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	9.500,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
17	- Transferaufwendungen	50,00	50	50	50	50	50
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	50,00	50	50	50	50	50
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.240,00	12.850	16.410	15.530	15.530	15.530
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.000,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	8.000,00	8.000	10.560	10.560	10.560	10.560
	- • 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	200,00	200	200	200	200	200
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	150	250	250	250	250
	- • 44310100 Bürobedarf	20,00	0	0	0	0	0
	- • 44310200 Bücher und Zeitschriften	20,00	0	900	20	20	20
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	91.474,92	89.195	97.857	99.223	102.049	104.988
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 91.474,92	- 89.195	- 97.857	- 99.223	- 102.049	- 104.988
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 91.474,92	- 89.195	- 97.857	- 99.223	- 102.049	- 104.988

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.11.0000 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

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

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

11.11.0000 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	20.392,37	19.957	20.878	22.047	22.929	23.846
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	10.519,44	10.519	11.329	11.963	12.442	12.940
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	4.277,68	3.935	3.752	3.962	4.121	4.285
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.882,15	3.882	4.210	4.446	4.624	4.809
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	346,05	322	272	287	299	311
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	916,77	849	835	882	917	954
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	450,28	450	480	507	527	548
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	690,00	340	340	340	340	340
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	90,00	90	90	90	90	90
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	600,00	250	250	250	250	250
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	21.082,37	20.297	21.218	22.387	23.269	24.186
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 21.082,37	- 20.297	-21.218	-22.387	-23.269	-24.186
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 21.082,37	- 20.297	-21.218	-22.387	-23.269	-24.186

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.12.0000 Steuerungsunterstützung Controlling

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

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

11.12.0000 Steuerungsunterstützung Controlling

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	117.998,89	111.220	132.301	139.709	145.298	151.110
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	68.864,16	67.604	82.866	87.507	91.007	94.647
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	9.606,98	8.413	8.274	8.737	9.087	9.450
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	31.885,02	28.616	34.447	36.376	37.831	39.344
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	776,41	792	731	772	803	835
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.033,64	1.728	1.710	1.805	1.878	1.953
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	4.832,68	4.066	4.273	4.512	4.693	4.881
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,00	1.000	500	200	200	200
	- • 42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000,00	1.000	500	200	200	200
17	- Transferaufwendungen	3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 43780000 Umlage an übrige Bereiche	3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.950,00	40.950	25.950	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	26.500,00	19.500	4.500	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	500,00	500	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	170.448,89	156.670	162.251	169.359	155.948	161.760
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 170.448,89	- 156.670	-162.251	-169.359	-155.948	-161.760
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 170.448,89	- 156.670	-162.251	-169.359	-155.948	-161.760

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0000 Zentrale Funktionen

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

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

11.14.0000 Zentrale Funktionen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	3.056,49	823	1.159	1.224	1.273	1.324
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	1.327,20	0	0	0	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	748,38	636	895	946	983	1.023
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	648,31	0	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	60,55	52	73	77	80	83
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	158,93	136	191	202	210	218
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	113,12	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000,00	3.000	5.200	5.200	5.200	5.200
	- • 42711210 Aufwendungen EDV - Komm.ONE	2.000,00	3.000	5.200	5.200	5.200	5.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.265,00	5.265	3.735	3.735	3.735	3.735
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	65,00	65	65	65	65	65
	- • 44310200 Bücher und Zeitschriften	200,00	200	170	170	170	170
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.000,00	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	6.321,49	9.088	10.094	10.159	10.208	10.259
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 6.321,49	- 9.088	-10.094	-10.159	-10.208	-10.259
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 6.321,49	- 9.088	-10.094	-10.159	-10.208	-10.259

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0600 Repräsentation

Produkt 11.14.0600 Repräsentation
Produktgruppe 11.14 Zentrale Funktionen
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

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

11.14.0600 Repräsentation

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2.000	0	1.500	0
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2.000	0	1.500	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	2.000	0	1.500	0
12	- Personalaufwendungen	38.318,74	38.136	42.068	44.424	46.201	48.049
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	23.786,24	23.516	24.584	25.961	27.000	28.080
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	5.342,96	5.395	6.651	7.023	7.304	7.597
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	7.031,20	7.031	8.224	8.684	9.032	9.393
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	433,63	492	600	634	659	686
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.124,31	1.102	1.368	1.445	1.503	1.563
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	600,40	600	640	676	703	731
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.000,00	5.500	11.000	5.500	14.000	5.500
	- • 42710100 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	1.000,00	1.500	2.000	1.500	2.000	1.500
	- • 42710200 Partnerschaften, Auslandsbeziehungen	9.000,00	0	4.500	0	8.000	0
	- • 42710300 Ehrungen, Jubiläen und dgl.	4.000,00	4.000	4.500	4.000	4.000	4.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.700,00	10.200	11.350	10.700	12.350	10.700
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.500,00	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	650	0	1.650	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)	62.018,74	53.836	64.418	60.624	72.551	64.249
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 62.018,74	- 53.836	-62.418	-60.624	-71.051	-64.249
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 62.018,74	- 53.836	-62.418	-60.624	-71.051	-64.249

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20.0000 EDV

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

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

11.20.0000 EDV

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	450,00	1.300	150	150	150	150
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	150,00	1.000	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	300	150	150	150	150
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	450,00	1.300	150	150	150	150
12	- Personalaufwendungen	7.758,12	9.689	11.390	12.027	12.508	13.009
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	4.929,96	6.645	7.442	7.859	8.173	8.500
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.408,01	2.594	3.467	3.661	3.808	3.960
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	420,15	450	480	507	527	548
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.100,00	74.600	65.060	49.960	49.960	49.960
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100,00	100	100	100	100	100
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	10.000,00	28.000	10.000	2.500	2.500	2.500
	- • 42320000 Leasing	8.000,00	10.000	5.860	5.860	5.860	5.860
	- • 42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000,00	2.000	1.000	500	500	500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	7.100	0	0	0
	- • 42711200 Aufwendungen EDV	30.000,00	20.500	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 42711210 Aufwendungen EDV - Komm.ONE	70.000,00	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
15	- Abschreibungen	45.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	45.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
17	- Transferaufwendungen	250,00	250	250	250	250	250
	- • 43130100 Zuweisungen an Zweckverbände - Komm.ONE/4IT	250,00	250	250	250	250	250
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.020,00	62.000	62.250	60.050	60.050	60.050
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	20,00	2.000	2.000	50	50	50
	- • 44310100 Bürobedarf	6.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 44310300 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	7.500,00	7.500	7.750	7.500	7.500	7.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	186.128,12	196.539	188.950	172.287	172.768	173.269
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 185.678,12	- 195.239	-188.800	-172.137	-172.618	-173.119
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 185.678,12	- 195.239	-188.800	-172.137	-172.618	-173.119

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20.0100 Organisationsberatung

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

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

11.20.0100 Organisationsberatung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000,00	1.000	3.000	500	500	500
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.000,00	1.000	3.000	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.000,00	1.000	3.000	500	500	500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.000,00	- 1.000	-3.000	-500	-500	-500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.000,00	- 1.000	-3.000	-500	-500	-500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21.0000 Personalwesen

Produkt 11.21.0000 Personalwesen

Produktgruppe 11.21 Personalwesen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

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

11.21.0000 Personalwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	3.200	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	3.200	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	0	0	0
	+ • 34840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	2.000	2.000	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	600,00	5.200	2.000	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	101.537,08	103.416	124.182	128.532	131.813	135.226
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	26.086,08	26.086	30.933	32.665	33.972	35.331
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	13.950,26	15.382	26.846	28.350	29.484	30.663
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	55.984,02	55.984	56.913	57.580	58.083	58.606
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.128,58	1.260	2.309	2.439	2.536	2.638
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.903,14	3.219	5.681	5.999	6.239	6.488
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1.485,00	1.485	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.400,00	38.700	44.550	43.850	43.850	43.850
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	150	100	100	100
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	500	0	0	0
	- • 42610100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	2.000,00	100	150	100	100	100
	- • 42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.500,00	500	200	100	100	100
	- • 42711200 Aufwendungen EDV	3.300,00	4.500	7.300	7.300	7.300	7.300
	- • 42711210 Aufwendungen EDV - Komm.ONE	600,00	30.500	33.250	33.250	33.250	33.250
15	- Abschreibungen	5.800,00	9.900	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	5.800,00	9.900	12.000	12.000	12.000	12.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.200,00	10.500	13.000	12.000	12.000	12.000
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.500,00	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.000,00	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	200,00	400	400	400	400	400
	- • 44310200 Bücher und Zeitschriften	500,00	600	600	600	600	600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21.0000 Personalwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	130.937,08	162.516	193.732	196.382	199.663	203.076
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 130.337,08	- 157.316	-191.732	-196.382	-199.663	-203.076
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 130.337,08	- 157.316	-191.732	-196.382	-199.663	-203.076

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 Finanzverwaltung Kasse

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

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

11.22.0000 Finanzverwaltung Kasse

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	5.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12	- Personalaufwendungen	114.930,17	129.044	122.455	129.312	134.485	139.864
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	12.058,20	24.921	30.668	32.386	33.681	35.029
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	74.750,31	70.995	59.329	62.652	65.158	67.764
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	5.734,87	10.692	13.236	13.977	14.536	15.117
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.042,08	6.117	5.142	5.430	5.647	5.873
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	15.534,17	14.725	12.409	13.104	13.628	14.174
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	810,54	1.593	1.670	1.764	1.834	1.907
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.550,00	22.000	24.150	22.350	22.350	22.350
	- • 42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.500,00	3.500	3.500	2.000	2.000	2.000
	- • 42710100 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	50,00	0	300	0	0	0
	- • 42711200 Aufwendungen EDV	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42711210 Aufwendungen EDV - Komm.ONE	14.000,00	17.500	19.350	19.350	19.350	19.350
15	- Abschreibungen	400,00	0	0	0	0	0
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	400,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.000,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 45930000 Aufwand des Geldverkehrs	5.000,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.755,00	6.620	7.770	4.278	4.284	4.291
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	135,00	1.000	150	158	164	171
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	120,00	120	1.920	120	120	120
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	2.500,00	2.500	2.700	1.000	1.000	1.000
	- • 44310200 Bücher und Zeitschriften	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44820000 Säumniszuschläge u.ä.	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	144.635,17	162.664	158.375	159.940	165.119	170.505
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 139.635,17	- 152.664	-148.375	-149.940	-155.119	-160.505

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 Finanzverwaltung Kasse

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 139.635,17	- 152.664	-148.375	-149.940	-155.119	-160.505

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.23.0000 Versicherungen

Produkt 11.23.0000 Versicherungen
Produktgruppe 11.23 Versicherungen
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

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

11.23.0000 Versicherungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	4.774,25	3.701	4.214	4.450	4.628	4.813
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	3.033,84	0	0	0	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	2.869	3.260	3.442	3.580	3.723
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.481,85	0	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	235	264	279	290	302
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	598	690	729	758	788
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	258,56	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.000,00	55.000	53.025	53.025	53.025	53.025
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	25	25	25	25
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	50.000,00	55.000	53.000	53.000	53.000	53.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	54.774,25	58.701	57.239	57.475	57.653	57.838
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 54.774,25	- 58.701	-57.239	-57.475	-57.653	-57.838
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 54.774,25	- 58.701	-57.239	-57.475	-57.653	-57.838

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0000 Gebäudemanagement Rathaus

Produkt 11.24.0000 Gebäudemanagement Rathaus
Produktgruppe 11.24 Gebäudemanagement Rathaus
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

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

11.24.0000 Gebäudemanagement Rathaus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	12.000	44.000	44.000	44.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	12.000	44.000	44.000	44.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	320,00	500	500	500	500	500
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	320,00	500	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	320,00	500	12.500	44.500	44.500	44.500
12	- Personalaufwendungen	241.438,86	268.647	287.222	303.306	315.438	328.056
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	1.688,16	1.752	2.343	2.474	2.573	2.676
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	183.839,70	206.876	219.618	231.916	241.193	250.841
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	802,89	819	947	1.000	1.040	1.081
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	15.225,39	17.448	18.705	19.753	20.543	21.365
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	39.769,31	41.646	45.501	48.049	49.971	51.969
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	113,41	105	108	114	119	124
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.800,00	34.600	67.600	25.550	28.050	25.550
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.500,00	2.000	2.000	2.000	4.500	2.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	350	350	350	350
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.500,00	3.000	20.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	200,00	250	5.300	250	250	250
	- • 42320000 Leasing	600,00	600	600	600	600	600
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000,00	6.000	3.550	7.500	7.500	7.500
	- • 42410100 Heizung	4.000,00	9.000	500	500	500	500
	- • 42410200 Wasser	500,00	700	700	700	700	700
	- • 42410300 Strom	8.000,00	9.000	6.000	9.000	9.000	9.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.500,00	2.500	12.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42610100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	100	100	100	100
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	500,00	50	15.000	50	50	50
15	- Abschreibungen	3.500,00	3.500	26.000	85.000	85.000	85.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	3.500,00	3.500	26.000	85.000	85.000	85.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	430,00	480	570	571	572	573
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	20,00	20	20	21	22	23

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0000 Gebäudemanagement Rathaus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
-	• 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	50,00	50	90	90	90	90
-	• 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	50	50	50	50
-	• 44310200 Bücher und Zeitschriften	0,00	50	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)	280.168,86	307.227	381.392	414.427	429.060	439.179
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 279.848,86	- 306.727	-368.892	-369.927	-384.560	-394.679
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.067,00	5.692	5.811	5.983	6.162	6.162
-	• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.067,00	5.692	5.811	5.983	6.162	6.162
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 5.067,00	- 5.692	-5.811	-5.983	-6.162	-6.162
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 284.915,86	- 312.419	-374.703	-375.910	-390.722	-400.841

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

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

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

11.25.0000 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	2.000,00	2.000	1.750	1.250	1.250	1.250
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	1.000,00	1.000	250	250	250	250
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	105,00	150	150	150	150	150
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	105,00	150	150	150	150	150
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.105,00	3.150	2.900	2.400	2.400	2.400
12	- Personalaufwendungen	361.270,58	395.493	451.415	508.172	528.499	549.639
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	279.137,64	312.795	348.238	392.045	407.727	424.036
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	22.614,40	23.221	28.876	32.442	33.740	35.090
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	59.510,54	59.474	74.297	83.681	87.028	90.509
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	8,00	4	4	4	4	5
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.900,00	77.600	78.800	74.300	74.300	74.300
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000,00	5.000	3.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.300,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	4.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	500,00	500	500	500	500	500
	- • 42320000 Leasing	600,00	600	500	500	500	500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000,00	5.500	5.800	5.800	5.800	5.800
	- • 42410200 Wasser	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42410300 Strom	5.000,00	7.500	8.500	7.500	7.500	7.500
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	27.000,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	- • 42610100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000,00	1.000	2.500	1.000	1.000	1.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.000,00	10.000	11.000	10.000	10.000	10.000
15	- Abschreibungen	53.000,00	55.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	53.000,00	55.000	58.000	58.000	58.000	58.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.480,00	2.980	1.485	1.513	1.534	1.556

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
-	• 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.500,00	2.000	500	528	549	571
-	• 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	50,00	50	20	20	20	20
-	• 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	50	50	50	50
-	• 44310100 Bürobedarf	0,00	50	30	30	30	30
-	• 44310300 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	850,00	800	800	800	800	800
-	• 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	80,00	80	85	85	85	85
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	478.650,58	531.073	589.700	641.985	662.333	683.495
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 475.545,58	- 527.923	-586.800	-639.585	-659.933	-681.095
21	+ Erträge aus internen Leistungen	484.636,00	540.473	551.804	568.268	585.389	585.389
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	484.636,00	540.473	551.804	568.268	585.389	585.389
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	333,00	532	543	554	565	565
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	333,00	532	543	554	565	565
23	- kalkulatorische Kosten	8.757,00	12.018	12.018	12.018	12.018	12.018
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	475.546,00	527.923	539.243	555.696	572.806	572.806
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,42	- 0	-47.557	-83.889	-87.127	-108.289

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen

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

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

11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	50	50	50	50	50
12	- Personalaufwendungen	43.149,74	45.055	31.901	33.687	35.035	36.436
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	1.447,08	1.502	2.013	2.126	2.211	2.299
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	31.579,10	32.926	22.350	23.601	24.545	25.527
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	688,19	702	812	857	891	927
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.558,86	2.844	1.613	1.704	1.772	1.843
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.775,04	6.986	5.019	5.300	5.512	5.733
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	101,47	95	94	99	103	107
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.900,00	12.900	6.200	5.900	5.900	5.900
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	900,00	900	1.200	900	900	900
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.000,00	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Abschreibungen	1.500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	1.500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.920,00	9.420	9.720	9.221	9.222	9.223
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	20,00	20	20	21	22	23
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	50,00	250	250	250	250	250
	- • 44310100 Bürobedarf	6.000,00	6.000	6.000	5.500	5.500	5.500
	- • 44310200 Bücher und Zeitschriften	100,00	150	150	150	150	150
	- • 44310300 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	2.750,00	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	59.469,74	68.375	48.821	49.808	51.157	52.559
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 59.469,74	- 68.325	-48.771	-49.758	-51.107	-52.509
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 59.469,74	- 68.325	-48.771	-49.758	-51.107	-52.509

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

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

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

11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	13.682,97	13.398	15.298	14.714	15.303	15.915
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	7.012,92	7.013	7.553	7.701	8.009	8.330
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.926,09	2.700	3.565	2.965	3.084	3.207
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.588,10	2.588	2.807	2.843	2.956	3.075
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	237,04	234	304	257	267	278
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	618,72	564	748	619	644	669
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	300,10	300	320	329	343	356
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000,00	21.750	25.050	6.750	6.750	6.750
	- • 42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	500,00	250	550	250	250	250
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.500,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42711200 Aufwendungen EDV	17.000,00	18.500	21.500	3.500	3.500	3.500
15	- Abschreibungen	0,00	0	1.250	1.250	1.250	1.250
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	1.250	1.250	1.250	1.250
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.154,00	7.204	11.104	10.107	8.409	6.661
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	54,00	54	54	57	59	61
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	5.000	8.000	7.000	5.300	3.550
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	150,00	250	250	250	250	250
	- • 44310200 Bücher und Zeitschriften	2.800,00	1.750	2.650	2.650	2.650	2.650
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	150,00	150	150	150	150	150
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	36.836,97	42.352	52.702	32.821	31.712	30.576
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 36.836,97	- 42.352	-52.702	-32.821	-31.712	-30.576
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 36.836,97	- 42.352	-52.702	-32.821	-31.712	-30.576

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.32.0000 Abgabewesen

Produkt 11.32.0000 Abgabewesen
Produktgruppe 11.32 Abgabewesen
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

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

11.32.0000 Abgabewesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50,00	0	0	0	0	0
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	50,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	50,00	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	12.613,93	13.910	15.557	16.429	17.086	17.769
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	886	990	1.046	1.088	1.131
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	9.761,77	9.747	10.822	11.428	11.885	12.360
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	346	462	488	508	528
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	788,71	798	881	930	968	1.006
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.063,45	2.073	2.338	2.469	2.568	2.670
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	60	64	68	70	73
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.900,00	10.100	10.750	10.750	10.750	10.750
	- • 42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	250,00	350	350	350	350	350
	- • 42711200 Aufwendungen EDV	1.650,00	250	900	900	900	900
	- • 42711210 Aufwendungen EDV - Komm.ONE	0,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
15	- Abschreibungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00	1.850	1.550	1.900	1.550	1.900
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	50,00	300	0	350	0	350
	- • 44310200 Bücher und Zeitschriften	50,00	50	50	50	50	50
	- • 44310300 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	14.613,93	26.860	28.857	30.079	30.386	31.419
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 14.563,93	- 26.860	-28.857	-30.079	-30.386	-31.419

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.32.0000 Abgabewesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 14.563,93	- 26.860	-28.857	-30.079	-30.386	-31.419

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33.0000 Grundstücksmanagement

Produkt 11.33.0000 Grundstücksmanagement
Produktgruppe 11.33 Grundstücksmanagement
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

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

11.33.0000 Grundstücksmanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	3.000,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.000,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
12	- Personalaufwendungen	4.336,19	526	587	620	644	670
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	3.355,71	406	451	476	495	515
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	271,15	33	38	41	42	44
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	709,33	86	97	103	107	111
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.000,00	153.000	32.500	18.000	18.000	18.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	165.000,00	150.000	30.000	15.500	15.500	15.500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	2.000,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	171.336,19	155.526	34.587	20.120	20.144	20.170
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 168.336,19	- 152.026	-31.087	-16.620	-16.644	-16.670
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	9.751,00	10.902	11.130	11.462	11.806	11.806
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.751,00	10.902	11.130	11.462	11.806	11.806
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 9.751,00	- 10.902	-11.130	-11.462	-11.806	-11.806
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 178.087,19	- 162.928	-42.217	-28.082	-28.450	-28.476

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33.0100 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten

Produkt	11.33.0100 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten
Produktgruppe	11.33 Grundstücksmanagement
Produktbereich	11 Innere Verwaltung

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

11.33.0100 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	850,00	600	600	600	600	600
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	850,00	600	600	600	600	600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	850,00	600	600	600	600	600
12	- Personalaufwendungen	23.563,12	23.361	25.086	26.491	27.551	28.653
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	17.839,72	17.637	18.438	19.471	20.250	21.060
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	5.273,40	5.273	6.168	6.513	6.774	7.045
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	450,00	450	480	507	527	548
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	766,80	767	797	842	876	911
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	766,80	767	797	842	876	911
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	24.329,92	24.127	25.883	27.333	28.427	29.564
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 23.479,92	- 23.527	-25.283	-26.733	-27.827	-28.964
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 23.479,92	- 23.527	-25.283	-26.733	-27.827	-28.964

Gemeinde Altdorf
Landkreis Böblingen

Teilhaushalt 2

2024

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.130,00	5.200	5.470	5.470	5.470	5.470
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40.825,00	51.675	51.450	51.300	51.300	51.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	50	50	50	50	50
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.500	7.500	8.500	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.350,00	1.350	1.100	1.100	1.100	1.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	52.355,00	64.275	67.570	71.420	72.420	63.920
12	- Personalaufwendungen	121.842,91	126.947	156.175	164.921	171.518	178.379
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.900,00	131.450	130.250	90.400	87.850	87.400
15	- Abschreibungen	28.100,00	62.600	73.800	73.800	73.800	73.800
17	- Transferaufwendungen	3.700,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.770,00	50.920	66.515	53.449	53.456	53.464
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	313.312,91	375.817	430.640	386.470	390.524	396.943
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 260.957,91	- 311.542	-363.070	-315.050	-318.104	-333.023
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.544,00	3.717	3.752	3.800	3.852	3.852
23	- kalkulatorische Kosten	3.509,00	4.811	4.811	4.811	4.811	4.811
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 7.053,00	- 8.528	-8.563	-8.611	-8.663	-8.663
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 268.010,91	- 320.070	-371.633	-323.661	-326.767	-341.686

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.10.0000 Statistiken und Wahlen

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

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

12.10.0000 Statistiken und Wahlen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.500	7.500	8.500	0
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	7.500	0	0
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	3.500	0	8.500	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	3.500	7.500	8.500	0
12	- Personalaufwendungen	6.648,55	7.178	7.981	8.428	8.766	9.116
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	1.402,56	1.403	1.511	1.595	1.659	1.725
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	3.623,60	3.997	4.461	4.711	4.899	5.095
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	517,62	518	561	593	617	641
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	292,91	385	362	382	398	413
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	751,86	816	1.022	1.080	1.123	1.168
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	60,00	60	64	68	70	73
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.200,00	1.850	6.300	2.550	2.550	2.550
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	500	0	0	0
	- • 42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	50,00	50	1.500	250	250	250
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	50,00	0	2.500	500	500	500
	- • 42711210 Aufwendungen EDV - Komm.ONE	2.100,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
15	- Abschreibungen	800,00	700	700	700	700	700
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	800,00	700	700	700	700	700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15,00	15	17.365	4.266	4.267	4.268
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	15,00	15	15	16	17	18
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	6.500	2.500	2.500	2.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	10.000	1.500	1.500	1.500
	- • 44310200 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	100	100	100	100
	- • 44310300 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	0	750	150	150	150
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	9.663,55	9.743	32.346	15.944	16.283	16.634
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 9.663,55	- 9.743	-28.846	-8.444	-7.783	-16.634
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	242,00	270	276	284	293	293
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	242,00	270	276	284	293	293
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 242,00	- 270	-276	-284	-293	-293

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.10.0000 Statistiken und Wahlen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 9.905,55	- 10.013	-29.122	-8.728	-8.076	-16.927

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.250,00	3.350	3.500	3.350	3.350	3.350
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 33110200 Plakatierungsgenehmigungen	750,00	850	1.000	850	850	850
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	300,00	300	250	250	250	250
	+ • 35610000 Bußgelder	300,00	300	250	250	250	250
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.550,00	3.650	3.750	3.600	3.600	3.600
12	- Personalaufwendungen	11.320,68	12.266	14.599	15.417	16.033	16.675
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	2.428,08	2.428	2.970	3.136	3.262	3.392
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	5.952,16	6.650	7.944	8.389	8.725	9.074
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.065,66	1.066	1.156	1.220	1.269	1.320
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	481,37	623	644	680	708	736
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.243,41	1.350	1.725	1.822	1.894	1.970
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	150,00	150	160	169	176	183
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.250	1.200	1.200	1.200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	50	0	0	0
	- • 42711210 Aufwendungen EDV - Komm.ONE	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
15	- Abschreibungen	800,00	400	400	400	400	400
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	800,00	400	400	400	400	400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	120,00	300	300	300	300	300
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	20,00	0	0	0	0	0
	- • 44310200 Bücher und Zeitschriften	100,00	300	300	300	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	12.240,68	12.966	16.549	17.317	17.933	18.575
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 8.690,68	- 9.316	-12.799	-13.717	-14.333	-14.975
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 8.690,68	- 9.316	-12.799	-13.717	-14.333	-14.975

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.21.0000 Verkehrswesen

Produkt 12.21.0000 Verkehrswesen

Produktgruppe 12.21 Verkehrswesen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

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

12.21.0000 Verkehrswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	575,00	575	550	550	550	550
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	75,00	75	50	50	50	50
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	500,00	500	500	500	500	500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	750,00	500	500	500	500	500
	+ • 35610000 Bußgelder	750,00	500	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.325,00	1.075	1.050	1.050	1.050	1.050
12	- Personalaufwendungen	9.948,77	9.551	20.458	21.604	22.468	23.367
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	4.855,92	4.856	5.940	6.272	6.523	6.784
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.058,02	1.748	9.187	9.701	10.089	10.493
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.131,33	2.131	2.312	2.441	2.539	2.640
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	166,49	143	733	774	805	837
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	437,01	373	1.968	2.078	2.161	2.248
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	300,00	300	320	338	351	366
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	450,00	2.800	1.000	300	300	300
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	450,00	2.800	1.000	300	300	300
15	- Abschreibungen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	350,00	250	220	220	220	220
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	200,00	150	120	120	120	120
	- • 44310200 Bücher und Zeitschriften	150,00	100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	12.248,77	14.101	23.178	23.624	24.488	25.387
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 10.923,77	- 13.026	-22.128	-22.574	-23.438	-24.337
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 10.923,77	- 13.026	-22.128	-22.574	-23.438	-24.337

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22.0000 Einwohnerwesen

Produkt 12.22.0000 Einwohnerwesen
Produktgruppe 12.22 Einwohnerwesen
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

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

12.22.0000 Einwohnerwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	31.000,00	39.500	38.750	38.750	38.750	38.750
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 33110100 Passgebühren	27.000,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	+ • 33110400 Verwaltungsgebühren Führungszeugnis	2.000,00	2.500	1.750	1.750	1.750	1.750
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	50	50	50	50	50
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	50,00	50	50	50	50	50
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	100,00	300	100	100	100	100
	+ • 35610000 Bußgelder	100,00	300	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	31.150,00	39.850	38.900	38.900	38.900	38.900
12	- Personalaufwendungen	55.860,98	61.608	69.533	73.427	76.364	79.418
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	7.284,00	7.284	8.910	9.409	9.785	10.176
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	34.876,08	38.978	43.510	45.946	47.784	49.696
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.196,99	3.197	3.467	3.661	3.808	3.960
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.819,50	3.758	3.530	3.727	3.876	4.032
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	7.234,41	7.941	9.636	10.176	10.583	11.006
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	450,00	450	480	507	527	548
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	550,00	13.850	14.350	13.600	13.600	13.600
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	350,00	350	100	100	100	100
	- • 42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	200,00	250	1.000	250	250	250
	- • 42711210 Aufwendungen EDV - Komm.ONE	0,00	13.250	13.250	13.250	13.250	13.250
15	- Abschreibungen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.750,00	27.300	27.300	27.050	27.050	27.050
	- • 44310100 Bürobedarf	500,00	500	500	250	250	250
	- • 44310200 Bücher und Zeitschriften	750,00	800	800	800	800	800
	- • 44310400 Bundesdruckerei	19.500,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	77.160,98	102.758	112.383	115.277	118.214	121.268
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 46.010,98	- 62.908	- 73.483	- 76.377	- 79.314	- 82.368
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 46.010,98	- 62.908	- 73.483	- 76.377	- 79.314	- 82.368

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.23.0000 Personenstandswesen

Produkt	12.23.0000 Personenstandswesen
Produktgruppe	12.23 Personenstandswesen
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung

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

12.23.0000 Personenstandswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.500,00	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	4.500,00	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.500,00	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
12	- Personalaufwendungen	25.793,74	27.087	32.524	34.345	35.719	37.148
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	19.975,32	20.909	25.088	26.493	27.552	28.654
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.622,43	1.942	2.315	2.445	2.543	2.644
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.194,15	4.234	5.119	5.406	5.622	5.847
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1,84	2	2	2	2	2
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.650,00	5.700	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	150,00	450	250	250	250	250
	- • 42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	500,00	1.000	500	500	500	500
	- • 42710300 Ehrungen, Jubiläen und dgl.	2.000,00	500	500	500	500	500
	- • 42711210 Aufwendungen EDV - Komm.ONE	3.000,00	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.170,00	1.520	1.570	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	150,00	250	250	250	250	250
	- • 44310100 Bürobedarf	300,00	500	500	500	500	500
	- • 44310200 Bücher und Zeitschriften	650,00	700	750	700	700	700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	32.613,74	34.307	39.094	40.865	42.239	43.668
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 28.113,74	- 29.807	-34.094	-35.865	-37.239	-38.668
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 28.113,74	- 29.807	-34.094	-35.865	-37.239	-38.668

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.24.0000 Kommunales Grundbuchwesen

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

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

12.24.0000 Kommunales Grundbuchwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	500,00	750	650	650	650	650
	+ • 33110300 Ratschreiber-Gebühr	500,00	750	650	650	650	650
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	500,00	750	650	650	650	650
12	- Personalaufwendungen	5.449,60	5.754	6.960	7.349	7.643	7.949
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	4.220,45	4.442	5.368	5.669	5.895	6.131
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	342,82	414	497	525	546	568
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	885,93	898	1.094	1.155	1.202	1.250
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,40	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	5.449,60	5.754	6.960	7.349	7.643	7.949
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 4.949,60	- 5.004	-6.310	-6.699	-6.993	-7.299
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 4.949,60	- 5.004	-6.310	-6.699	-6.993	-7.299

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
		12	- Personalaufwendungen	2.573,33	1.446	1.588	1.677
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.995,28	1.090	1.196	1.263	1.313	1.366
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	161,13	89	97	102	107	111
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	416,92	267	295	312	324	337
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	150	0	0	0
	- • 42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	150	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.573,33	1.446	1.738	1.677	1.744	1.814
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.573,33	- 1.446	-1.738	-1.677	-1.744	-1.814
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 2.573,33	- 1.446	-1.738	-1.677	-1.744	-1.814

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Brandschutz - Kostenstelle: 912600100 Feuerwehr

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.080,00	4.150	4.420	4.420	4.420	4.420
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.780,00	4.050	4.320	4.320	4.320	4.320
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	300,00	100	100	100	100	100
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	200,00	250	250	250	250	250
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	200,00	250	250	250	250	250
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	10.280,00	13.400	13.670	13.670	13.670	13.670
12	- Personalaufwendungen	4.247,26	2.055	2.532	2.674	2.781	2.892
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	964,68	1.001	1.342	1.417	1.474	1.533
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.135,32	406	451	476	495	515
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	458,79	468	541	571	594	618
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	172,51	33	38	41	42	44
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	451,38	86	97	103	107	111
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	64,58	60	62	65	68	71
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.550,00	101.450	101.400	66.950	64.400	63.950
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	38.500,00	28.500	8.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.500,00	8.000	11.500	10.000	10.000	10.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	10.500,00	5.000	6.500	5.000	5.000	5.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	0	450	0	450	0
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000,00	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 42410100 Heizung	4.000,00	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42410200 Wasser	200,00	250	250	250	250	250
	- • 42410300 Strom	3.500,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	6.000,00	8.000	9.000	11.500	8.500	8.500
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42610100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	9.500,00	15.000	20.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	14.000,00	15.000	22.500	10.000	10.000	10.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.000,00	500	2.500	500	500	500
	- • 42710300 Ehrungen, Jubiläen und dgl.	250,00	200	200	200	200	200
	- • 42711200 Aufwendungen EDV	2.600,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15	- Abschreibungen	25.000,00	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Brandschutz - Kostenstelle: 912600100 Feuerwehr

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	25.000,00	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
17	- Transferaufwendungen	2.300,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	2.300,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.130,00	20.300	18.525	18.858	18.864	18.871
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	150,00	150	150	158	164	171
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	9.760,00	10.000	10.500	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	0	100	50	50	50
	- • 44310100 Bürobedarf	50,00	50	75	50	50	50
	- • 44310200 Bücher und Zeitschriften	100,00	100	100	100	100	100
	- • 44310300 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	700,00	650	650	650	650	650
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	4.500,00	4.500	2.100	3.000	3.000	3.000
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.500,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	157.227,26	186.305	194.957	160.982	158.545	158.213
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 146.947,26	- 172.905	-181.287	-147.312	-144.875	-144.543
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.302,00	3.447	3.476	3.516	3.559	3.559
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.302,00	3.447	3.476	3.516	3.559	3.559
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 3.302,00	- 3.447	-3.476	-3.516	-3.559	-3.559
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 150.249,26	- 176.352	-184.763	-150.828	-148.434	-148.102

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Brandschutz - Kostenstelle: 912600200 Jugendfeuerwehr

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.050,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	800,00	800	800	800	800	800
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	250,00	250	250	250	250	250
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.050,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500,00	800	800	800	800	800
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	50	50	50	50	50
	- • 42610100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	500,00	250	250	250	250	250
	- • 42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000,00	500	500	500	500	500
17	- Transferaufwendungen	1.400,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.400,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.235,00	1.235	1.235	1.235	1.235	1.235
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 44310200 Bücher und Zeitschriften	35,00	35	35	35	35	35
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.135,00	3.435	3.435	3.435	3.435	3.435
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 3.085,00	- 2.385	-2.385	-2.385	-2.385	-2.385
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 3.085,00	- 2.385	-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	<p>12.80.01 Katastrophenabwehr Einsatz im Katastrophenfall einschl. der Einsatzleitung; Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen im Spannungs- und Verteidigungsfall</p> <p>12.80.02 Bevölkerungsschutz Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungsfall und Spannungsfall; Allgemeine Krisen- und Notfallversorgung</p>
-------------------------	--

12.80.0000 Katastrophenschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	5.000	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	5.000	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 5.000	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 5.000	0	0	0	0

Gemeinde Altdorf
Landkreis Böblingen

Teilhaushalt 3

2024

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 3 Erziehung, Bildung und Soziale Hilfen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.133.675,23	1.180.624	1.196.319	1.212.181	1.216.931	1.212.181
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	44.600,00	57.100	46.500	46.500	46.500	46.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	380.100,00	478.100	514.200	527.600	545.900	557.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42.020,00	40.870	42.010	42.010	42.010	42.010
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.840,00	29.800	34.680	31.680	31.680	31.680
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.610,00	3.575	3.575	3.575	3.575	3.575
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.690.845,23	1.790.079	1.837.294	1.863.556	1.886.606	1.893.156
12	- Personalaufwendungen	2.676.701,25	2.966.326	3.303.205	3.587.562	3.731.065	3.880.307
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	699.320,00	677.935	621.224	574.550	528.550	524.550
15	- Abschreibungen	221.000,00	287.500	271.000	271.000	271.000	271.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100,00	75	75	75	75	75
17	- Transferaufwendungen	79.410,00	102.085	78.905	94.905	94.905	94.905
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.200,00	77.620	70.840	64.545	64.719	64.901
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.748.731,25	4.111.540	4.345.249	4.592.637	4.690.314	4.835.738
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.057.886,02	- 2.321.461	-2.507.955	-2.729.081	-2.803.708	-2.942.582
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	152.925,00	168.344	171.464	176.000	180.714	180.714
23	- kalkulatorische Kosten	51.293,00	69.355	69.355	69.355	69.355	69.355
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 204.218,00	- 237.699	-240.819	-245.355	-250.069	-250.069
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 2.262.104,02	- 2.559.160	-2.748.774	-2.974.436	-3.053.777	-3.192.651

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 Grundschule - Kostenstelle: 921100100 Grundschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	28.750,00	28.800	32.367	0	0	0
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	7.250,00	7.100	7.117	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	18.500,00	18.700	25.250	0	0	0
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	3.000,00	3.000	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.000,00	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.000,00	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	250	250	250	250
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	250	250	250	250
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	5.000,00	0	0	0	0	0
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	1.000,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	40.750,00	37.550	44.117	11.750	11.750	11.750
12	- Personalaufwendungen	68.866,93	85.833	87.445	92.342	96.035	99.877
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	53.403,24	68.442	67.443	71.220	74.069	77.032
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.317,23	4.760	5.457	5.763	5.993	6.233
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	11.146,46	12.631	14.544	15.359	15.973	16.612
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264.600,00	197.700	196.555	154.255	152.255	154.255
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	98.000,00	40.000	54.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.500,00	2.500	3.800	3.500	3.500	3.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	19.000,00	9.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	5.000	50	50	50	50
	- • 42320000 Leasing	1.500,00	1.500	1.705	1.705	1.705	1.705
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	54.000,00	45.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	- • 42410100 Heizung	22.000,00	35.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	- • 42410200 Wasser	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42410300 Strom	15.000,00	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42610100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	1.000,00	0	0	0	0	0
	- • 42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	600,00	1.200	500	500	500	500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.500,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42711200 Aufwendungen EDV	11.000,00	12.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.500,00	6.000	5.000	6.000	5.000	6.000
	- • 42750000 Lernmittel	15.000,00	14.000	13.000	14.000	13.000	14.000
15	- Abschreibungen	85.000,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	85.000,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
17	- Transferaufwendungen	5.800,00	4.880	4.150	4.150	4.150	4.150

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 Grundschule - Kostenstelle: 921100100 Grundschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	4.800,00	4.800	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.000,00	80	150	150	150	150
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.000,00	32.500	34.550	34.550	34.550	34.550
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	200,00	200	200	200	200	200
	- • 44310100 Bürobedarf	3.000,00	3.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 44310200 Bücher und Zeitschriften	1.300,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 44310300 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	2.500,00	3.000	3.150	3.150	3.150	3.150
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	28.000,00	25.000	27.700	27.700	27.700	27.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	459.266,93	400.913	402.700	365.297	366.990	372.832
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 418.516,93	- 363.363	-358.583	-353.547	-355.240	-361.082
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	46.384,00	49.850	50.553	51.575	52.638	52.638
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.384,00	49.850	50.553	51.575	52.638	52.638
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 46.384,00	- 49.850	-50.553	-51.575	-52.638	-52.638
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 464.900,93	- 413.213	-409.136	-405.122	-407.878	-413.720

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 Grundschule - Kostenstelle: 921100200 Kernzeitbetreuung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36.700,00	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	36.700,00	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40.100,00	60.100	60.100	60.100	60.100	60.100
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	100,00	100	100	100	100	100
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	76.800,00	113.100	113.100	113.100	113.100	113.100
12	- Personalaufwendungen	132.544,77	135.852	166.973	182.797	190.108	197.713
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	7.012,92	7.013	7.585	8.010	8.330	8.663
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	93.868,23	96.637	119.854	131.571	136.834	142.307
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.588,10	2.588	2.807	2.964	3.083	3.206
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	7.069,38	7.265	8.759	9.655	10.042	10.443
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	21.706,14	22.049	27.647	30.258	31.468	32.727
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	300,00	300	320	338	351	366
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.315,00	7.615	6.835	5.335	5.335	5.335
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	1.000	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.500,00	3.000	1.000	500	500	500
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	50,00	0	0	0	0	0
	- • 42320000 Leasing	265,00	265	385	385	385	385
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000,00	0	0	0	0	0
	- • 42610100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	500,00	100	100	100	100	100
	- • 42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	500,00	500	500	500	500	500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42711210 Aufwendungen EDV - Komm.ONE	500,00	750	850	850	850	850
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	310,00	320	320	323	326	329
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	60,00	60	60	63	66	69
	- • 44310100 Bürobedarf	50,00	60	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)	141.169,77	143.787	174.128	188.455	195.769	203.377
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 64.369,77	- 30.687	-61.028	-75.355	-82.669	-90.277
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	678,00	757	773	796	820	820
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	678,00	757	773	796	820	820
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 678,00	- 757	-773	-796	-820	-820
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 65.047,77	- 31.444	-61.801	-76.151	-83.489	-91.097

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Produkt 31.40.0100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen)/Dr. Siemonsen-Haus
Produktgruppe 31.40 Soziale Einrichtungen
Produktbereich 31 Soziale Hilfen

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.200,00	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.200,00	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.000,00	38.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	38.000,00	38.000	39.000	39.000	39.000	39.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
	+ • 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	10	10	10	10	10
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	39.200,00	39.510	40.410	40.410	40.410	40.410
12	- Personalaufwendungen	0,00	1.051	1.170	1.236	1.285	1.336
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	812	902	952	990	1.030
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	66	73	78	81	84
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	173	195	206	214	222
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.300,00	24.500	24.750	24.500	24.500	24.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.500,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	600	600	600	600	600
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	100,00	100	100	100	100	100
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.000,00	8.000	8.250	8.000	8.000	8.000
	- • 42410100 Heizung	6.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42410200 Wasser	150,00	250	250	250	250	250
	- • 42410300 Strom	500,00	500	500	500	500	500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	50,00	50	50	50	50	50
15	- Abschreibungen	10.000,00	10.000	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	100,00	75	75	75	75	75
	- • 45930000 Aufwand des Geldverkehrs	100,00	75	75	75	75	75
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.050,00	4.050	3.650	3.650	3.650	3.650
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.000,00	2.750	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	50,00	300	150	150	150	150
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	33.450,00	39.676	39.645	39.461	39.510	39.561
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	5.750,00	- 166	765	949	900	849
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	5.750,00	- 166	765	949	900	849

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

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

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

31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	1.093,10	1.093	1.286	1.358	1.413	1.469
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	728,40	728	892	942	979	1.018
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	319,70	320	347	366	381	396
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	45,00	45	48	51	53	55
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.093,10	1.093	1.286	1.358	1.413	1.469
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.093,10	- 1.093	-1.286	-1.358	-1.413	-1.469
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.846,00	5.405	5.518	5.683	5.854	5.854
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.846,00	5.405	5.518	5.683	5.854	5.854
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 4.846,00	- 5.405	-5.518	-5.683	-5.854	-5.854
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 5.939,10	- 6.498	-6.804	-7.041	-7.267	-7.323

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

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

Produktgruppe 31.40 Soziale Einrichtungen

Produktbereich 31 Soziale Hilfen

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

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	80.000,00	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	+ • 33210500 Benutzungsgebühren Nutzungsentschädigung	80.000,00	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	250	250	250	250
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	250	250	250	250
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	1.000	4.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	1.000,00	1.000	4.000	1.000	1.000	1.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	300,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	300,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	81.300,00	97.100	100.250	97.250	97.250	97.250
12	- Personalaufwendungen	14.574,62	14.575	25.842	27.289	28.381	29.516
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	9.711,96	9.712	11.880	12.545	13.047	13.568
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	6.724	7.101	7.385	7.680
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	4.262,66	4.263	4.623	4.882	5.077	5.280
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	533	563	585	609
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	1.442	1.523	1.584	1.647
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	600,00	600	640	676	703	731
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.725,00	144.700	138.950	126.450	126.450	126.450
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000,00	15.000	20.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200,00	100	100	100	100	100
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.000,00	5.000	7.500	5.000	5.000	5.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	30.000,00	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42410100 Heizung	8.000,00	9.000	7.250	7.250	7.250	7.250
	- • 42410200 Wasser	14.500,00	12.500	11.000	11.000	11.000	11.000
	- • 42410300 Strom	27.000,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	25,00	100	100	100	100	100
15	- Abschreibungen	7.500,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	7.500,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.460,00	1.500	1.475	1.475	1.475	1.475
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	300,00	300	250	250	250	250

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	25	25	25	25
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.160,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	124.259,62	170.775	176.267	165.214	166.306	167.441
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 42.959,62	- 73.675	-76.017	-67.964	-69.056	-70.191
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	9.692,00	10.810	11.036	11.366	11.708	11.708
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.692,00	10.810	11.036	11.366	11.708	11.708
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 9.692,00	- 10.810	-11.036	-11.366	-11.708	-11.708
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 52.651,62	- 84.485	-87.053	-79.330	-80.764	-81.899

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
		6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	20	10	10
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	20,00	20	10	10	10	10
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	20,00	20	10	10	10	10
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300,00	50	50	50	50	50
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	300,00	50	50	50	50	50
17	- Transferaufwendungen	1.580,00	1.580	1.830	1.830	1.830	1.830
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	80,00	80	80	80	80	80
	- • 43390000 Sonstige soziale Leistungen	1.500,00	1.500	1.750	1.750	1.750	1.750
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.880,00	1.630	1.880	1.880	1.880	1.880
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.860,00	- 1.610	-1.870	-1.870	-1.870	-1.870
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.860,00	- 1.610	-1.870	-1.870	-1.870	-1.870

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

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

Produktgruppe 31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produktbereich 31 Soziale Hilfen

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

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	40.750,00	45.850	25.850	350	350	350
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	25.500,00	25.500	25.500	0	0	0
	+ • 31460000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	15.000,00	20.000	0	0	0	0
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	250,00	350	350	350	350	350
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	40.750,00	45.850	25.850	350	350	350
12	- Personalaufwendungen	43.406,02	76.692	80.836	85.363	88.778	92.329
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	1.699,56	1.700	2.079	2.195	2.283	2.374
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	32.021,58	57.440	61.853	65.317	67.930	70.647
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	745,97	746	809	854	889	924
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.787,91	3.770	1.975	2.086	2.169	2.256
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	7.046,00	12.931	14.008	14.793	15.384	16.000
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	105,00	105	112	118	123	128
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.500,00	22.870	11.179	3.655	3.655	3.655
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	500,00	2.000	1.500	1.000	1.000	1.000
	- • 42320000 Leasing	0,00	400	405	405	405	405
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	250	250	250	250	250
	- • 42410200 Wasser	0,00	300	300	300	300	300
	- • 42410300 Strom	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	1.000	0	0	0
	- • 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	15.000,00	15.687	4.615	0	0	0
	- • 42711330 Projekt: Spendengelder Ukrainehilfe	0,00	2.533	1.409	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	500,00	100	100	100	100	100
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	500,00	100	100	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	400,00	615	855	857	859	861
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	40	42	44	46
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	200	200	200	200	200
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	15	15	15	15	15
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
	- • 44310300 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	400,00	400	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	60.806,02	100.277	92.970	89.975	93.392	96.945
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 20.056,02	- 54.427	-67.120	-89.625	-93.042	-96.595
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 20.056,02	- 54.427	-67.120	-89.625	-93.042	-96.595

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit

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

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

36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	3.926,93	3.710	4.409	4.655	4.842	5.035
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	1.753,20	1.753	1.888	1.994	2.074	2.157
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.122,51	953	1.343	1.418	1.475	1.534
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	647,03	647	702	741	771	802
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	90,81	78	109	115	120	124
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	238,38	203	287	303	315	327
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	75,00	75	80	84	88	91
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800,00	800	800	800	800	800
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	800,00	800	800	800	800	800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15,00	15	115	116	117	118
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	15,00	15	15	16	17	18
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	0	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.741,93	4.525	5.324	5.571	5.759	5.953
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.741,93	- 2.525	-3.324	-3.571	-3.759	-3.953
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 2.741,93	- 2.525	-3.324	-3.571	-3.759	-3.953

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit - Kostenstelle: 936200100 Jugendreferat

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	1.010,19	1.471	1.470	1.553	1.615	1.679
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	729,48	1.048	1.048	1.107	1.151	1.197
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	59,01	86	86	91	94	98
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	221,70	337	337	356	370	385
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.530,00	2.850	2.375	2.375	2.375	2.375
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100,00	0	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	500,00	0	0	0	0	0
	- • 42320000 Leasing	600,00	200	200	200	200	200
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	250,00	0	0	0	0	0
	- • 42410200 Wasser	280,00	0	0	0	0	0
	- • 42410300 Strom	200,00	0	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000,00	850	350	350	350	350
	- • 42711100 Gastspiele / Leistungsvergütung an Unternehmen	1.600,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 42711200 Aufwendungen EDV	0,00	0	25	25	25	25
17	- Transferaufwendungen	42.500,00	42.500	25.750	41.750	41.750	41.750
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.500,00	1.500	750	750	750	750
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	41.000,00	41.000	25.000	41.000	41.000	41.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	115,00	100	100	100	100	100
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	100,00	100	100	100	100	100
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	48.155,19	46.921	29.695	45.778	45.840	45.904
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 48.155,19	- 46.921	-29.695	-45.778	-45.840	-45.904
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	824,00	919	938	966	995	995
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	824,00	919	938	966	995	995
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 824,00	- 919	-938	-966	-995	-995
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 48.979,19	- 47.840	-30.633	-46.744	-46.835	-46.899

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit - Kostenstelle: 936200200 CanaP

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	0,00	8.867	9.796	10.345	10.759	11.189
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	6.849	7.541	7.963	8.282	8.613
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	616	673	711	739	769
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	1.402	1.583	1.671	1.738	1.808
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300,00	1.000	800	800	800	800
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100,00	500	100	100	100	100
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	150,00	500	500	500	500	500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	100	100	100	100
	- • 42410200 Wasser	0,00	0	50	50	50	50
	- • 42410300 Strom	0,00	0	50	50	50	50
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	50,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	300,00	9.867	10.596	11.145	11.559	11.989
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 300,00	- 9.867	-10.596	-11.145	-11.559	-11.989
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.854,00	2.067	2.111	2.174	2.239	2.239
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.854,00	2.067	2.111	2.174	2.239	2.239
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 1.854,00	- 2.067	-2.111	-2.174	-2.239	-2.239
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 2.154,00	- 11.934	-12.707	-13.319	-13.798	-14.228

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	355.823,46	360.361	477.408	518.235	519.835	518.235
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	351.988,46	356.526	471.973	514.400	514.400	514.400
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	800	0	800	0
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.835,00	3.835	4.635	3.835	4.635	3.835
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	27.000,00	35.000	26.500	26.500	26.500	26.500
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	27.000,00	35.000	26.500	26.500	26.500	26.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	95.000,00	103.000	114.300	120.000	126.000	129.600
	+ • 33210050 Ü3 Frühbetreuung Kindergartengebühren	0,00	0	1.500	1.600	1.700	1.700
	+ • 33210100 Ü3 Regelbetreuung Kindergartengebühren	60.000,00	60.000	64.900	68.100	71.500	73.600
	+ • 33210200 Ü3 Ganztagesbetreuung Kindergartengebühren	10.000,00	11.000	10.400	10.900	11.400	11.700
	+ • 33220000 U3 Regelbetreuung Kindergartengebühren/ TAKKI	25.000,00	27.000	37.300	39.200	41.200	42.400
	+ • 33220050 U3 Frühbetreuung Kindergartengebühren	0,00	0	200	200	200	200
	+ • 33220100 U3 Ganztagesbetreuung Kindergartengebühren	0,00	5.000	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.120,00	18.200	11.640	11.640	11.640	11.640
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	600	600	600	600	600
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	23.120,00	17.600	11.040	11.040	11.040	11.040
	+ • 34840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	2.000,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	75,00	275	275	275	275	275
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	75,00	275	275	275	275	275
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	503.018,46	516.836	630.123	676.650	684.250	686.250
12	- Personalaufwendungen	829.959,55	970.486	1.232.725	1.308.231	1.360.560	1.414.983
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	2.103,96	2.104	2.266	2.393	2.488	2.588
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	640.324,14	734.347	949.454	1.007.629	1.047.934	1.089.852
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	20.000	0	0	0	0
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	776,43	776	842	889	925	962
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	51.467,56	64.936	81.378	86.340	89.794	93.386
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	135.193,46	148.228	198.685	210.874	219.309	228.082
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	94,00	94	100	106	110	114
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.700,00	129.500	85.210	74.760	76.760	74.760
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.000,00	22.000	10.000	4.500	6.500	4.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.500,00	350	750	750	750	750
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	5.500,00	27.000	6.500	4.000	4.000	4.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
-	• 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
-	• 42320000 Leasing	500,00	500	585	585	585	585
-	• 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
-	• 42410100 Heizung	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
-	• 42410200 Wasser	1.700,00	1.700	2.500	2.500	2.500	2.500
-	• 42410300 Strom	13.000,00	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
-	• 42610100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	500,00	500	200	200	200	200
-	• 42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
-	• 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.500,00	4.000	6.000	4.000	4.000	4.000
-	• 42711000 Gruppengeld	4.300,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
-	• 42711200 Aufwendungen EDV	100,00	50	500	50	50	50
-	• 42711210 Aufwendungen EDV - Komm.ONE	2.100,00	3.600	1.375	1.375	1.375	1.375
15	- Abschreibungen	40.000,00	108.000	85.000	85.000	85.000	85.000
-	• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	40.000,00	108.000	85.000	85.000	85.000	85.000
17	- Transferaufwendungen	10,00	0	25	25	25	25
-	• 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	10,00	0	25	25	25	25
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.450,00	12.550	9.750	7.606	7.648	7.692
-	• 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.000,00	6.000	1.000	1.056	1.098	1.142
-	• 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.500,00	1.500	3.350	1.500	1.500	1.500
-	• 44310000 Geschäftsaufwendungen	50,00	50	200	50	50	50
-	• 44310100 Bürobedarf	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
-	• 44310200 Bücher und Zeitschriften	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
-	• 44310300 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	900,00	1.000	1.200	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	987.119,55	1.220.536	1.412.710	1.475.622	1.529.993	1.582.460
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 484.101,09	- 703.700	-782.587	-798.972	-845.743	-896.210
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	26.331,00	29.247	29.838	30.697	31.590	31.590
-	• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.331,00	29.247	29.838	30.697	31.590	31.590
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 26.331,00	- 29.247	-29.838	-30.697	-31.590	-31.590
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 510.432,09	- 732.947	-812.425	-829.669	-877.333	-927.800

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	141.100,27	129.226	118.021	100.096	101.646	100.096
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	140.850,27	128.976	116.221	99.846	99.846	99.846
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	800	0	800	0
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	250,00	250	1.000	250	1.000	250
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	400,00	100	100	100	100	100
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	400,00	100	100	100	100	100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	44.000,00	44.000	48.900	51.400	54.000	55.600
	+ • 33210050 Ü3 Frühbetreuung Kindergartengebühren	0,00	0	600	700	800	800
	+ • 33210100 Ü3 Regelbetreuung Kindergartengebühren	44.000,00	44.000	48.300	50.700	53.200	54.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.720,00	0	0	0	0	0
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	600,00	0	0	0	0	0
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	22.120,00	0	0	0	0	0
	+ • 34840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	10.000,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	110,00	200	200	200	200	200
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	110,00	200	200	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	219.830,27	173.526	167.221	151.796	155.946	155.996
12	- Personalaufwendungen	404.800,33	449.360	490.653	524.603	545.587	567.411
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	2.103,96	2.104	2.266	2.393	2.488	2.588
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	311.200,23	344.250	373.676	399.607	415.591	432.215
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	776,43	776	842	889	925	962
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	24.858,09	28.318	32.321	34.536	35.918	37.354
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	65.763,62	73.814	81.444	87.068	90.551	94.173
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	98,00	98	104	110	114	119
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.600,00	39.400	42.360	85.460	37.460	35.460
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.500,00	4.500	8.200	53.200	5.200	3.200
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.250,00	1.000	1.750	1.500	1.500	1.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	4.000,00	4.000	5.000	3.500	3.500	3.500
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	50,00	0	0	0	0	0
	- • 42320000 Leasing	500,00	500	585	585	585	585
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000,00	7.500	8.200	8.200	8.200	8.200
	- • 42410100 Heizung	4.000,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42410200 Wasser	1.500,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42410300 Strom	1.000,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42610100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	500,00	200	150	150	150	150
	- • 42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.100,00	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42711000 Gruppengeld	2.000,00	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
	- • 42711200 Aufwendungen EDV	100,00	0	200	50	50	50
	- • 42711210 Aufwendungen EDV - Komm.ONE	2.100,00	3.600	1.375	1.375	1.375	1.375
15	- Abschreibungen	18.500,00	18.500	22.000	22.000	22.000	22.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	18.500,00	18.500	22.000	22.000	22.000	22.000
17	- Transferaufwendungen	10,00	25	25	25	25	25
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	10,00	25	25	25	25	25
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.950,00	7.620	5.850	5.706	5.748	5.792
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.000,00	3.000	1.000	1.056	1.098	1.142
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	750,00	750	750	750	750	750
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	50,00	20	200	50	50	50
	- • 44310100 Bürobedarf	650,00	800	800	800	800	800
	- • 44310200 Bücher und Zeitschriften	1.000,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44310300 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	950,00	1.000	1.050	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)	485.860,33	514.905	560.888	637.794	610.820	630.688
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 266.030,06	- 341.380	-393.667	-485.998	-454.874	-474.692
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	22.444,00	24.920	25.420	26.147	26.903	26.903
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.444,00	24.920	25.420	26.147	26.903	26.903
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 22.444,00	- 24.920	-25.420	-26.147	-26.903	-26.903
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 288.474,06	- 366.300	-419.087	-512.145	-481.777	-501.595

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	490.551,50	517.388	469.173	510.000	511.600	510.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	490.501,50	517.388	467.573	510.000	510.000	510.000
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	800	0	800	0
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	50,00	0	800	0	800	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	115.000,00	166.000	184.900	194.100	203.800	209.900
	+ • 33210050 Ü3 Frühbetreuung Kindergartengebühren	0,00	0	1.100	1.200	1.300	1.300
	+ • 33210100 Ü3 Regelbetreuung Kindergartengebühren	65.000,00	60.000	61.900	65.000	68.200	70.200
	+ • 33210200 Ü3 Ganztagesbetreuung Kindergartengebühren	0,00	20.000	14.400	15.100	15.900	16.400
	+ • 33220000 U3 Regelbetreuung Kindergartengebühren/ TAKKI	50.000,00	80.000	101.000	106.000	111.300	114.600
	+ • 33220050 U3 Frühbetreuung Kindergartengebühren	0,00	0	1.800	1.900	2.000	2.100
	+ • 33220100 U3 Ganztagesbetreuung Kindergartengebühren	0,00	6.000	4.700	4.900	5.100	5.300
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	22.000,00	10.600	11.040	11.040	11.040	11.040
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	2.000,00	10.600	11.040	11.040	11.040	11.040
	+ • 34840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	20.000,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	125,00	600	600	600	600	600
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	125,00	600	600	600	600	600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	638.176,50	707.088	678.213	728.240	739.540	744.040
12	- Personalaufwendungen	1.172.446,40	1.213.181	1.195.693	1.342.609	1.396.314	1.452.166
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	2.103,96	2.104	2.266	2.393	2.488	2.588
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	867.723,69	934.120	922.200	1.035.639	1.077.064	1.120.147
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	50.000,00	0	0	0	0	0
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	776,43	776	842	889	925	962
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	68.255,57	80.474	76.711	86.014	89.455	93.033
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	183.484,75	195.604	193.567	217.560	226.263	235.313
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	102,00	102	108	114	119	123
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.400,00	106.950	111.310	96.060	98.060	96.060
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.500,00	8.000	12.000	2.000	4.000	2.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	650,00	600	3.500	750	750	750

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
-	• 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	5.000,00	7.000	7.500	5.000	5.000	5.000
-	• 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	4.250,00	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
-	• 42320000 Leasing	500,00	500	585	585	585	585
-	• 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	58.000,00	50.000	48.000	48.000	48.000	48.000
-	• 42410100 Heizung	7.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
-	• 42410200 Wasser	2.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
-	• 42410300 Strom	7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
-	• 42610100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	500,00	200	200	200	200	200
-	• 42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
-	• 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	19.500,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
-	• 42711000 Gruppengeld	4.300,00	4.800	5.400	5.400	5.400	5.400
-	• 42711200 Aufwendungen EDV	100,00	0	500	500	500	500
-	• 42711210 Aufwendungen EDV - Komm.ONE	2.100,00	3.600	1.375	1.375	1.375	1.375
15	- Abschreibungen	60.000,00	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
-	• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	60.000,00	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
17	- Transferaufwendungen	10,00	0	25	25	25	25
-	• 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	10,00	0	25	25	25	25
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.450,00	17.500	13.675	9.662	9.746	9.834
-	• 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.000,00	10.000	2.000	2.112	2.196	2.284
-	• 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.000,00	2.000	5.975	2.000	2.000	2.000
-	• 44310000 Geschäftsaufwendungen	50,00	0	200	50	50	50
-	• 44310100 Bürobedarf	1.000,00	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	1.100,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
-	• 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	300,00	300	300	300	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.367.306,40	1.395.631	1.378.703	1.506.356	1.562.145	1.616.085
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 729.129,90	- 688.543	-700.490	-778.116	-822.605	-872.045
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	39.872,00	44.369	45.277	46.596	47.967	47.967
-	• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.872,00	44.369	45.277	46.596	47.967	47.967
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 39.872,00	- 44.369	-45.277	-46.596	-47.967	-47.967
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 769.001,90	- 732.912	-745.767	-824.712	-870.572	-920.012

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	15.500	25.500	25.500	25.500
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	15.000	25.000	25.000	25.000
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0	500	500	500	500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	11.000	7.000	7.000	7.000
	+ • 33220000 U3 Regelbetreuung Kindergartengebühren/ TAKKI	0,00	0	11.000	7.000	7.000	7.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 34840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	29.500	35.500	35.500	35.500
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	4.907	5.181	5.389	5.604
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	3.747	3.957	4.115	4.279
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	304	321	334	347
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	856	904	940	978
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	0,00	0	43.000	43.000	43.000	43.000
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0	42.000	42.000	42.000	42.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	48.457	48.731	48.939	49.154
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-18.957	-13.231	-13.439	-13.654
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-18.957	-13.231	-13.439	-13.654

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.000,00	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	25.000,00	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	25.000,00	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	- Transferaufwendungen	10.000,00	20.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	10.000,00	20.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	10.000,00	20.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	15.000,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	15.000,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

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

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Produkt	36.50.0300 Finanzielle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege (TAKKI)
Produktgruppe	36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege
Produktbereich	36 Kinder- und Jugendhilfe

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

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.000,00	26.000	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	15.000,00	25.000	0	0	0	0
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	1.000	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.000,00	10.000	0	0	0	0
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	6.000,00	10.000	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	0	0	0	0	0
	+ • 34840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	3.000,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	24.000,00	36.000	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	4.072,41	4.154	0	0	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	3.158,16	3.176	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	255,51	260	0	0	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	658,74	718	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250,00	0	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	250,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	19.000,00	33.000	0	0	0	0
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.000,00	1.000	0	0	0	0
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	18.000,00	32.000	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	850	0	0	0	0
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	850	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	23.322,41	38.004	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	677,59	- 2.004	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	677,59	- 2.004	0	0	0	0

Gemeinde Altdorf
Landkreis Böblingen

Teilhaushalt 4

2024

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 4 Kultur, Gesundheit und Sport

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	60.900,00	59.800	16.800	600	600	600
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	32.000,00	36.500	35.500	35.500	35.500	35.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.050,00	23.350	29.100	28.100	29.100	28.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.300,00	3.780	1.050	1.050	1.050	1.050
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	465,00	1.095	1.095	1.095	1.095	1.095
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	109.715,00	124.525	83.545	66.345	67.345	66.345
12	- Personalaufwendungen	41.570,30	54.541	53.603	56.605	58.869	61.224
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293.995,00	303.880	275.675	180.850	176.150	176.150
15	- Abschreibungen	179.600,00	170.350	170.350	170.350	170.350	170.350
17	- Transferaufwendungen	24.480,00	25.580	29.205	27.955	27.955	27.955
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.480,60	7.941	30.150	3.150	3.150	3.150
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	547.125,90	562.292	558.983	438.910	436.474	438.829
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 437.410,90	- 437.767	-475.438	-372.565	-369.129	-372.484
21	+ Erträge aus internen Leistungen	44.900,00	44.900	44.900	44.900	44.900	44.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	68.160,00	73.702	74.734	76.217	77.759	77.759
23	- kalkulatorische Kosten	77.310,00	103.686	103.686	103.686	103.686	103.686
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 100.570,00	- 132.488	-133.520	-135.003	-136.545	-136.545
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 537.980,90	- 570.255	-608.958	-507.568	-505.674	-509.029

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	15	15	15	15	15
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	0,00	15	15	15	15	15
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	15	15	15	15	15
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.400,00	1.950	2.625	1.625	1.625	1.625
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500,00	1.000	1.500	500	500	500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200,00	150	150	150	150	150
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	250,00	250	400	400	400	400
	- • 42410200 Wasser	300,00	350	350	350	350	350
	- • 42410300 Strom	150,00	200	225	225	225	225
15	- Abschreibungen	2.000,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	2.000,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	25	25	25	25
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0	25	25	25	25
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20,00	20	20	20	20	20
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	20,00	20	20	20	20	20
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.420,00	3.470	4.170	3.170	3.170	3.170
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 3.420,00	- 3.455	-4.155	-3.155	-3.155	-3.155
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.846,00	5.405	5.518	5.683	5.854	5.854
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.846,00	5.405	5.518	5.683	5.854	5.854
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 4.846,00	- 5.405	-5.518	-5.683	-5.854	-5.854
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 8.266,00	- 8.860	-9.673	-8.838	-9.009	-9.009

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
		2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.000,00	5.000	13.500	0
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	5.000,00	5.000	13.500	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.000,00	5.000	13.500	0	0	0
15	- Abschreibungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000,00	5.000	27.000	0	0	0
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.000,00	5.000	27.000	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	6.000,00	6.000	28.000	1.000	1.000	1.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.000,00	- 1.000	-14.500	-1.000	-1.000	-1.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.000,00	- 1.000	-14.500	-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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	4.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	4.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 4.000,00	- 2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 4.000,00	- 2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.10.0000 Volkshochschulen

Produkt 27.10.0000 Volkshochschulen
Produktgruppe 27.10 Volkshochschulen
Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken

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

27.10.0000 Volkshochschulen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	2.850,00	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	2.850,00	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.850,00	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.850,00	- 2.850	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.100,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.100,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 2.100,00	- 2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 4.950,00	- 4.950	-4.950	-4.950	-4.950	-4.950

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.20.0000 Bibliotheken

Produkt 27.20.0000 Bibliotheken
Produktgruppe 27.20 Bibliotheken
Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken

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

27.20.0000 Bibliotheken

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	300,00	800	600	600	600	600
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	100,00	500	500	500	500	500
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	200,00	300	100	100	100	100
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.000,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.000,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	2.850	350	350	350	350
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	2.850	350	350	350	350
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.600,00	6.650	3.450	3.450	3.450	3.450
12	- Personalaufwendungen	4.164,90	8.648	7.447	7.864	8.178	8.505
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	3.091,29	6.801	5.614	5.928	6.165	6.412
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	250,08	464	456	481	501	521
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	823,53	1.384	1.377	1.454	1.512	1.573
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.780,00	23.550	18.430	19.430	14.430	14.430
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.000,00	4.500	4.000	7.500	2.500	2.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	30	30	30	30
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.300,00	500	1.500	500	500	500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.000,00	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000
	- • 42410100 Heizung	750,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42410200 Wasser	130,00	150	150	150	150	150
	- • 42410300 Strom	850,00	1.000	800	800	800	800
	- • 42610100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	50,00	0	0	0	0	0
	- • 42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	50	50	50	50	50
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.150,00	3.750	3.500	3.500	3.500	3.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.20.0000 Bibliotheken

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42710300 Ehrungen, Jubiläen und dgl.	800,00	8.000	800	800	800	800
	- • 42711100 Gastspiele / Leistungsvergütung an Unternehmen	2.500,00	2.500	3.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42711200 Aufwendungen EDV	250,00	100	100	100	100	100
15	- Abschreibungen	10.500,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	10.500,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	520,00	520	530	530	530	530
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	20,00	20	30	30	30	30
	- • 44310100 Bürobedarf	200,00	200	200	200	200	200
	- • 44310300 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	200,00	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)	34.964,90	42.218	35.907	37.324	32.638	32.965
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 32.364,90	- 35.568	-32.457	-33.874	-29.188	-29.515
23	- kalkulatorische Kosten	9.547,00	13.134	13.134	13.134	13.134	13.134
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 9.547,00	- 13.134	-13.134	-13.134	-13.134	-13.134
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 41.911,90	- 48.702	-45.591	-47.008	-42.322	-42.649

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0000 Sonstige Kulturpflege

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

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

28.10.0000 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.600,00	0	2.700	0	0	0
	+ • 31430000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbänden und dgl.	0,00	0	2.700	0	0	0
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.600,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	300	100	100	100	100
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	200,00	300	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.800,00	300	2.800	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	750,00	750	7.000	750	750	750
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	750,00	750	7.000	750	750	750
17	- Transferaufwendungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15,00	115	135	135	135	135
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15,00	15	15	15	15	15
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	100	120	120	120	120
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.765,00	2.865	9.135	2.885	2.885	2.885
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 965,00	- 2.565	-6.335	-2.785	-2.785	-2.785
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.720,00	7.465	7.614	7.830	8.055	8.055
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.720,00	7.465	7.614	7.830	8.055	8.055
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 6.720,00	- 7.465	-7.614	-7.830	-8.055	-8.055
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 7.685,00	- 10.030	-13.949	-10.615	-10.840	-10.840

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.9900 BgA 800-Jahrfeier

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

28.10.9900 BgA 800-Jahrfeier

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	30	0	0	0	0
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	30	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	30	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	30	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	30	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

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

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

29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Abschreibungen	1.500,00	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	1.500,00	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
17	- Transferaufwendungen	3.000,00	3.000	4.250	3.000	3.000	3.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	2.500,00	2.500	3.750	2.500	2.500	2.500
	- • 43180100 Zuweisungen an übrige Bereiche -Anteil bürgerlicher Gemeinde-	500,00	500	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.500,00	4.750	6.000	4.750	4.750	4.750
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 4.500,00	- 4.750	-6.000	-4.750	-4.750	-4.750
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 4.500,00	- 4.750	-6.000	-4.750	-4.750	-4.750

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

41.40.0000 Maßnahmen der Gesundheitspflege

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

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

41.40.0000 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100,00	0	150	150	150	150
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100,00	0	150	150	150	150
17	- Transferaufwendungen	9.830,00	12.830	12.830	12.830	12.830	12.830
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	330,00	330	330	330	330	330
	- • 43180200 Zuweisungen an Sozialstation und dgl.	9.500,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	120,00	120	120	120	120	120
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	120,00	120	120	120	120	120
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	10.050,00	12.950	13.100	13.100	13.100	13.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 10.050,00	- 12.950	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 10.050,00	- 12.950	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.10.0000 Förderung des Sports

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

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

42.10.0000 Förderung des Sports

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50	50	50	50	50
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
17	- Transferaufwendungen	2.800,00	2.900	5.250	5.250	5.250	5.250
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	2.800,00	2.900	5.250	5.250	5.250	5.250
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.800,00	2.950	5.300	5.300	5.300	5.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.800,00	- 2.950	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	22.000,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.000,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 22.000,00	- 22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 24.800,00	- 24.950	-27.300	-27.300	-27.300	-27.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0000 Sportstätten - Kostenstelle: 942410100 Peter-Creuzberger-Halle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	54.000,00	54.000	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	54.000,00	54.000	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.000,00	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	20.000,00	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	450,00	750	750	750	750	750
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	450,00	750	750	750	750	750
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	80.450,00	88.350	34.350	34.350	34.350	34.350
12	- Personalaufwendungen	6.963,19	4.732	5.265	5.560	5.783	6.014
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	5.387,18	3.655	4.058	4.285	4.457	4.635
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	435,16	299	330	349	363	377
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.140,85	777	877	926	963	1.001
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.700,00	183.500	165.600	95.000	95.000	95.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	112.000,00	105.000	78.600	12.000	12.000	12.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.200,00	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.000,00	1.000	5.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.000,00	40.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	- • 42410100 Heizung	10.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42410200 Wasser	2.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42410300 Strom	7.500,00	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15	- Abschreibungen	75.000,00	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	75.000,00	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	450,00	450	500	500	500	500
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	50,00	50	100	100	100	100
	- • 44310300 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	400,00	400	400	400	400	400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	253.113,19	262.682	245.365	175.060	175.283	175.514
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 172.663,19	- 174.332	-211.015	-140.710	-140.933	-141.164
21	+ Erträge aus internen Leistungen	44.900,00	44.900	44.900	44.900	44.900	44.900
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	44.900,00	44.900	44.900	44.900	44.900	44.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.145,00	2.392	2.442	2.515	2.590	2.590

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0000 Sportstätten - Kostenstelle: 942410100 Peter-Creuzberger-Halle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.145,00	2.392	2.442	2.515	2.590	2.590
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	42.755,00	42.508	42.458	42.385	42.310	42.310
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 129.908,19	- 131.824	-168.557	-98.325	-98.623	-98.854

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0000 Sportstätten - Kostenstelle: 942410200 Sportanlage

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	800,00	500	500	500	500	500
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	800,00	500	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	800,00	500	500	500	500	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.500,00	23.500	25.600	16.500	16.500	16.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.000,00	18.000	20.000	11.000	11.000	11.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	500	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.000,00	1.000	500	1.000	1.000	1.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000,00	1.000	1.100	1.000	1.000	1.000
	- • 42410200 Wasser	3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
15	- Abschreibungen	100,00	100	100	100	100	100
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	100,00	100	100	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00	400	400	400	400	400
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	100,00	400	400	400	400	400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	23.700,00	24.000	26.100	17.000	17.000	17.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 22.900,00	- 23.500	-25.600	-16.500	-16.500	-16.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	15.022,00	17.248	17.609	18.118	18.647	18.647
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.022,00	17.248	17.609	18.118	18.647	18.647
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 15.022,00	- 17.248	-17.609	-18.118	-18.647	-18.647
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 37.922,00	- 40.748	-43.209	-34.618	-35.147	-35.147

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.10.0000 Wirtschaftsförderung

Produkt 57.10.0000 Wirtschaftsförderung
Produktgruppe 57.10 Wirtschaftsförderung
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

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

57.10.0000 Wirtschaftsförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	7.854,44	7.787	8.362	8.830	9.184	9.551
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	5.946,64	5.879	6.146	6.490	6.750	7.020
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.757,80	1.758	2.056	2.171	2.258	2.348
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	150,00	150	160	169	176	183
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	255,60	256	260	260	260	260
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	255,60	256	260	260	260	260
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	8.110,04	8.042	8.622	9.090	9.444	9.811
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 8.110,04	- 8.042	-8.622	-9.090	-9.444	-9.811
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 8.110,04	- 8.042	-8.622	-9.090	-9.444	-9.811

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Kostenstelle: 957300100 Backhäuser

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50,00	50	50	50	50	50
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50,00	50	50	50	50	50
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	10,00	10	10	10	10	10
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	10,00	10	10	10	10	10
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	60,00	60	60	60	60	60
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	925,00	550	550	550	550	550
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100,00	0	0	0	0	0
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	375,00	0	0	0	0	0
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	200,00	300	300	300	300	300
	- • 42410300 Strom	250,00	250	250	250	250	250
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50,00	50	50	50	50	50
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	50,00	50	50	50	50	50
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	975,00	600	600	600	600	600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 915,00	- 540	-540	-540	-540	-540
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	485,00	540	552	568	585	585
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	485,00	540	552	568	585	585
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 485,00	- 540	-552	-568	-585	-585
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.400,00	- 1.080	-1.092	-1.108	-1.125	-1.125

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Kostenstelle: 957300200 Bürgerhaus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.000,00	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.000,00	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.000,00	7.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.000,00	7.000	8.500	8.500	8.500	8.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	300	300	300	300
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	0,00	300	300	300	300	300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	10.000,00	13.300	14.300	14.300	14.300	14.300
12	- Personalaufwendungen	15.312,77	23.035	20.892	22.062	22.944	23.862
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	11.564,94	18.055	15.829	16.715	17.384	18.079
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	935,25	1.276	1.286	1.358	1.412	1.469
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.812,58	3.704	3.777	3.989	4.148	4.314
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.150,00	21.100	18.475	18.100	18.100	18.100
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.000,00	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500,00	500	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	200,00	200	200	200	200	200
	- • 42320000 Leasing	2.500,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.000,00	4.000	4.375	4.000	4.000	4.000
	- • 42410100 Heizung	2.000,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42410200 Wasser	200,00	200	200	200	200	200
	- • 42410300 Strom	2.000,00	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	750,00	350	350	350	350	350
15	- Abschreibungen	23.000,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	23.000,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	400,00	450	550	550	550	550
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	50,00	50	50	50	50	50
	- • 44310300 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	350,00	400	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	67.862,77	62.585	57.917	58.712	59.594	60.512
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 57.862,77	- 49.285	-43.617	-44.412	-45.294	-46.212
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	436,00	486	497	511	527	527
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	436,00	486	497	511	527	527
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 436,00	- 486	-497	-511	-527	-527
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 58.298,77	- 49.771	-44.114	-44.923	-45.821	-46.739

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Kostenstelle: 957300310 Jagdhaus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100,00	100	120	120	120	120
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100,00	100	120	120	120	120
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	120,00	120	140	140	140	140
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	120,00	120	140	140	140	140
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	220,00	220	260	260	260	260
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 220,00	- 220	-260	-260	-260	-260
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 220,00	- 220	-260	-260	-260	-260

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Kostenstelle: 957300320 Jagdschuppen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130,00	30	40	40	40	40
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100,00	0	0	0	0	0
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30,00	30	40	40	40	40
15	- Abschreibungen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15,00	15	20	20	20	20
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	15,00	15	20	20	20	20
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.645,00	1.545	1.560	1.560	1.560	1.560
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.645,00	- 1.545	-1.560	-1.560	-1.560	-1.560
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.645,00	- 1.545	-1.560	-1.560	-1.560	-1.560

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	5,00	5	5	5	5	5
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	5,00	5	5	5	5	5
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5,00	5	5	5	5	5
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160,00	160	225	225	225	225
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60,00	60	75	75	75	75
	- • 42410300 Strom	100,00	100	150	150	150	150
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25,00	25	25	25	25	25
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	25,00	25	25	25	25	25
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	185,00	185	250	250	250	250
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 180,00	- 180	-245	-245	-245	-245
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	12.116,00	13.512	13.795	14.207	14.635	14.635
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.116,00	13.512	13.795	14.207	14.635	14.635
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 12.116,00	- 13.512	-13.795	-14.207	-14.635	-14.635
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 12.296,00	- 13.692	-14.040	-14.452	-14.880	-14.880

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	15	15	15	15	15
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	0,00	15	15	15	15	15
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	15	15	15	15	15
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.510,00	1.350	1.350	1.510	1.510	1.510
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500,00	250	250	250	250	250
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	860,00	900	900	1.060	1.060	1.060
	- • 42410300 Strom	150,00	200	200	200	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25,00	25	25	25	25	25
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	25,00	25	25	25	25	25
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.535,00	1.375	1.375	1.535	1.535	1.535
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.535,00	- 1.360	-1.360	-1.520	-1.520	-1.520
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.535,00	- 1.360	-1.360	-1.520	-1.520	-1.520

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40,00	40	50	50	50	50
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40,00	40	50	50	50	50
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	40,00	40	50	50	50	50
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 40,00	- 40	-50	-50	-50	-50
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 40,00	- 40	-50	-50	-50	-50

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.000,00	300	1.300	300	1.300	300
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.000,00	300	1.300	300	1.300	300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.000,00	300	1.300	300	1.300	300
12	- Personalaufwendungen	967,86	823	1.159	1.224	1.273	1.324
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	748,38	636	895	946	983	1.023
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	60,55	52	73	77	80	83
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	158,93	136	191	202	210	218
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500,00	100	400	100	400	400
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.500,00	100	400	100	400	400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.467,86	923	1.559	1.324	1.673	1.724
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 3.467,86	- 623	-259	-1.024	-373	-1.424
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.345,00	1.500	1.531	1.577	1.624	1.624
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.345,00	1.500	1.531	1.577	1.624	1.624
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 1.345,00	- 1.500	-1.531	-1.577	-1.624	-1.624
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 4.812,86	- 2.123	-1.790	-2.601	-1.997	-3.048

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Kostenstelle: 957300800 Festhalle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.000,00	4.000	7.250	7.250	7.250	7.250
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.000,00	4.000	7.250	7.250	7.250	7.250
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	8.000,00	10.000	13.250	13.250	13.250	13.250
12	- Personalaufwendungen	6.307,14	9.516	10.478	11.065	11.508	11.968
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	4.881,00	7.535	8.056	8.507	8.847	9.201
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	394,32	535	653	690	717	746
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.031,82	1.447	1.769	1.868	1.943	2.020
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.250,00	47.150	35.010	26.650	26.650	26.650
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.000,00	23.000	13.860	7.500	7.500	7.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	350,00	350	350	350	350	350
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	650,00	500	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	13.500,00	13.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	- • 42410200 Wasser	200,00	200	200	200	200	200
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	350,00	400	400	400	400	400
	- • 42711200 Aufwendungen EDV	2.000,00	2.000	2.000	0	0	0
15	- Abschreibungen	65.000,00	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	65.000,00	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	365,00	375	375	375	375	375
	- • 44310300 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	365,00	375	375	375	375	375
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	113.922,14	120.041	108.863	101.090	101.533	101.993
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 105.922,14	- 110.041	-95.613	-87.840	-88.283	-88.743
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	945,00	1.054	1.076	1.108	1.142	1.142
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	945,00	1.054	1.076	1.108	1.142	1.142
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 945,00	- 1.054	-1.076	-1.108	-1.142	-1.142
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 106.867,14	- 111.095	-96.689	-88.948	-89.425	-89.885

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

2024

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 5 Planung, Bauen, Infrastruktur und Umwelt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	83.350,00	50.050	66.700	34.190	34.190	34.190
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	324.285,00	339.735	352.785	352.785	352.785	352.785
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.189.942,00	1.231.783	1.278.400	1.278.400	1.278.400	1.278.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	107.750,00	137.200	126.139	141.089	141.089	141.089
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	450,00	450	450	450	450	450
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	50,00	100	50	50	50	50
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	104.330,00	114.365	115.255	115.255	115.255	115.255
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.810.157,00	1.873.683	1.939.779	1.922.219	1.922.219	1.922.219
12	- Personalaufwendungen	165.027,03	158.186	203.107	214.481	223.060	231.982
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	684.375,00	922.435	726.955	341.755	314.605	306.755
15	- Abschreibungen	810.978,00	818.578	821.700	836.700	836.700	836.700
17	- Transferaufwendungen	566.850,00	675.650	817.550	705.550	702.250	685.950
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	220.857,40	119.655	121.485	104.853	89.405	89.458
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.448.087,43	2.694.504	2.690.797	2.203.339	2.166.020	2.150.845
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 637.930,43	- 820.821	-751.018	-281.120	-243.801	-228.627
21	+ Erträge aus internen Leistungen	99.583,00	113.170	113.402	113.632	113.871	113.871
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	389.338,00	528.334	534.736	544.043	553.720	553.720
23	- kalkulatorische Kosten	142.079,00	191.034	191.034	191.034	191.034	191.034
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 431.834,00	- 606.198	-612.368	-621.445	-630.883	-630.883
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.069.764,43	- 1.427.019	-1.363.386	-902.565	-874.684	-859.510

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Produkt 51.10.0000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Produktgruppe 51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

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

51.10.0000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	67.650,00	23.400	49.300	18.540	18.540	18.540
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	67.650,00	23.400	49.300	18.540	18.540	18.540
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	67.650,00	23.400	49.300	18.540	18.540	18.540
12	- Personalaufwendungen	33.397,62	33.127	35.584	37.577	39.080	40.643
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	25.188,80	24.919	26.095	27.556	28.659	29.805
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	7.548,82	7.549	8.785	9.277	9.648	10.034
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	660,00	660	704	743	773	804
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.000,00	56.000	57.000	22.500	22.500	22.500
	- • 42710400 Sächlicher Aufwand Bauleitplanung	80.000,00	50.000	50.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42710500 Sächlicher Aufwand Städteplanung	5.000,00	5.000	5.000	1.500	1.500	1.500
	- • 42710600 Sächlicher Aufwand Vermessung, Abmarkung	2.000,00	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
17	- Transferaufwendungen	35.000,00	30.000	100.000	30.000	30.000	15.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	35.000,00	30.000	100.000	30.000	30.000	15.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.072,40	31.060	33.060	21.118	21.162	21.207
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.022,40	1.035	1.035	1.093	1.137	1.182
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	67.000,00	30.000	32.000	20.000	20.000	20.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	50,00	25	25	25	25	25
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	223.470,02	150.187	225.644	111.195	112.742	99.350
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 155.820,02	- 126.787	-176.344	-92.655	-94.202	-80.810
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 155.820,02	- 126.787	-176.344	-92.655	-94.202	-80.810

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.11.0000 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

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

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

51.11.0000 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100,00	100	100	100	100	100
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	100,00	100	100	100	100	100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	0	0	0	0	0
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	50,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	150,00	100	100	100	100	100
12	- Personalaufwendungen	1.089,89	1.151	1.376	1.453	1.512	1.572
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	844,11	888	1.062	1.121	1.166	1.213
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	68,54	83	98	104	108	112
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	177,16	180	216	229	238	247
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,08	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.230,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.000,00	0	0	0	0	0
	- • 42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	100,00	0	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	50,00	0	0	0	0	0
	- • 42711200 Aufwendungen EDV	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42711210 Aufwendungen EDV - Komm.ONE	80,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	5.500,00	3.000	0	0	0	0
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	5.500,00	3.000	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	500,00	500	500	500	500	500
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	500,00	500	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	18.319,89	14.651	11.876	11.953	12.012	12.072
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 18.169,89	- 14.551	-11.776	-11.853	-11.912	-11.972
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 18.169,89	- 14.551	-11.776	-11.853	-11.912	-11.972

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.11.1100 Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)

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

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

51.11.1100 Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.000,00	0	0	0	0	0
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	1.000,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.000,00	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	2.970,39	2.970	3.204	3.383	3.519	3.659
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	2.103,96	2.104	2.266	2.393	2.488	2.588
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	776,43	776	842	889	925	962
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	90,00	90	96	101	105	110
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.270,00	27.820	29.520	20.021	20.022	20.023
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	20,00	20	20	21	22	23
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.250,00	500	500	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	46.000,00	27.300	29.000	20.000	20.000	20.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	50.240,39	30.790	32.724	23.404	23.541	23.682
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 49.240,39	- 30.790	-32.724	-23.404	-23.541	-23.682
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 49.240,39	- 30.790	-32.724	-23.404	-23.541	-23.682

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.12.0000 Flurneuordnung

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

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

51.12.0000 Flurneuordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000	0	0	0	0
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	10.000	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	10.000	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 10.000	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 10.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10.0000 Bauordnung

Produkt 52.10.0000 Bauordnung
Produktgruppe 52.10 Bauordnung
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

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

52.10.0000 Bauordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.000,00	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	2.000,00	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.000,00	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
12	- Personalaufwendungen	39.687,26	37.013	44.939	47.456	49.354	51.328
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	15.428,52	15.429	16.616	17.546	18.248	18.978
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	13.844,90	11.759	16.565	17.493	18.192	18.920
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	5.693,83	5.694	6.175	6.521	6.782	7.053
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.120,01	963	1.343	1.419	1.475	1.534
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.940,00	2.509	3.536	3.734	3.883	4.039
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	660,00	660	704	743	773	804
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	170,00	320	320	327	332	337
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	120,00	120	120	127	132	137
	- • 44310200 Bücher und Zeitschriften	50,00	200	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	39.857,26	37.333	45.259	47.783	49.686	51.665
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 37.857,26	- 35.333	-43.059	-45.583	-47.486	-49.465
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 37.857,26	- 35.333	-43.059	-45.583	-47.486	-49.465

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.20.0000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

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

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

52.20.0000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100,00	50	50	50	50	50
	- • 42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	100,00	50	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
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	10.000	7.500	7.500	7.500
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0	10.000	7.500	7.500	7.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	200,00	50	50	50	50	50
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	200,00	50	50	50	50	50
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	400,00	200	10.200	7.700	7.700	7.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 400,00	- 200	-10.200	-7.700	-7.700	-7.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 400,00	- 200	-10.200	-7.700	-7.700	-7.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.20.1000 Gemeindeeigener Wohnungsbau und Mietwohnungen

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

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

52.20.1000 Gemeindeeigener Wohnungsbau und Mietwohnungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.000,00	30.000	35.500	55.000	55.000	55.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	31.000,00	30.000	35.500	55.000	55.000	55.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	60	60	60	60	60
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	0,00	60	60	60	60	60
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	31.000,00	30.060	35.560	55.060	55.060	55.060
12	- Personalaufwendungen	4.472,05	2.581	3.115	3.290	3.421	3.558
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	2.860,92	1.001	1.342	1.417	1.474	1.533
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	812	902	952	990	1.030
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.384,95	468	541	571	594	618
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	66	73	78	81	84
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	173	195	206	214	222
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	226,18	60	62	65	68	71
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.500,00	222.000	34.300	16.300	16.300	16.300
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.000,00	210.000	20.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42410100 Heizung	2.000,00	5.000	6.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42410200 Wasser	1.000,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42410300 Strom	1.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	- Abschreibungen	10.000,00	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	10.000,00	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	710,00	710	710	711	712	713
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	15,00	15	15	16	17	18
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	25,00	25	25	25	25	25
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	20,00	20	20	20	20	20
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	650,00	650	650	650	650	650
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	46.682,05	234.291	47.625	29.801	29.933	30.071
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 15.682,05	- 204.231	-12.065	25.259	25.127	24.989
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	19.385,00	21.620	22.070	22.730	23.415	23.415
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.385,00	21.620	22.070	22.730	23.415	23.415

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.20.1000 Gemeindeeigener Wohnungsbau und Mietwohnungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 19.385,00	- 21.620	-22.070	-22.730	-23.415	-23.415
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 35.067,05	- 225.851	-34.135	2.529	1.712	1.574

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	50,00	100	50	50	50	50
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	50,00	100	50	50	50	50
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	96.000,00	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	96.000,00	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	96.050,00	105.100	105.050	105.050	105.050	105.050
17	- Transferaufwendungen	200,00	200	200	200	200	200
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	200,00	200	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	200,00	200	200	200	200	200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	95.850,00	104.900	104.850	104.850	104.850	104.850
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	95.850,00	104.900	104.850	104.850	104.850	104.850

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.20.0000 Gasversorgung

Produkt 53.20.0000 Gasversorgung
Produktgruppe 53.20 Gasversorgung
Produktbereich 53 Versorgung und Entsorgung

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

53.20.0000 Gasversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
		10	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.700,00	7.500	8.400	8.400
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	6.700,00	7.500	8.400	8.400	8.400	8.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.700,00	7.500	8.400	8.400	8.400	8.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	6.700,00	7.500	8.400	8.400	8.400	8.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	6.700,00	7.500	8.400	8.400	8.400	8.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.30.0000 Wasserversorgung

Produkt 53.30.0000 Wasserversorgung
Produktgruppe 53.30 Wasserversorgung
Produktbereich 53 Versorgung und Entsorgung

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

53.30.0000 Wasserversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	28.377,00	28.377	28.377	28.377	28.377	28.377
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	28.377,00	28.377	28.377	28.377	28.377	28.377
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	476.342,00	501.583	516.100	516.100	516.100	516.100
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	474.842,00	500.083	515.000	515.000	515.000	515.000
	+ • 33210300 Benutzungsgebühren Wasserentnahme Wolfsgrube	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 33210400 Benutzungsgebühren Bauwasser	500,00	500	100	100	100	100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000,00	10.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000,00	10.000	8.500	8.500	8.500	8.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	25	25	25	25	25
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	0,00	25	25	25	25	25
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	514.719,00	539.985	553.002	553.002	553.002	553.002
12	- Personalaufwendungen	67.031,40	66.697	98.008	103.497	107.636	111.942
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	52.074,79	53.083	76.976	81.286	84.538	87.919
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.350,58	4.011	6.426	6.786	7.058	7.340
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	10.602,03	9.599	14.602	15.420	16.036	16.678
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	4,00	4	4	4	4	5
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.550,00	33.850	34.250	37.700	37.700	37.700
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	31.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500,00	350	500	350	350	350
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	800,00	800	800	800	800	800
	- • 42220100 Erwerb von Wasserzählern	2.500,00	3.500	4.400	8.000	8.000	8.000
	- • 42410300 Strom	1.500,00	1.000	300	300	300	300
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42610100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	200,00	200	200	200	200	200
	- • 42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	500,00	500	500	500	500	500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	50,00	0	50	50	50	50
15	- Abschreibungen	78.886,00	78.886	80.000	80.000	80.000	80.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	78.886,00	78.886	80.000	80.000	80.000	80.000
17	- Transferaufwendungen	250.000,00	291.000	285.000	290.000	290.000	290.000
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	250.000,00	291.000	285.000	290.000	290.000	290.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.30.0000 Wasserversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.370,00	21.650	22.310	35.710	20.210	20.210
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14.700,00	16.000	16.600	30.000	14.500	14.500
	- • 44310100 Bürobedarf	20,00	0	10	10	10	10
	- • 44310200 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	50	50	50	50
	- • 44310300 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	650,00	650	650	650	650	650
	- • 44410100 Körperschaftssteuer -wirtschaftliches Unternehmen-	15.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	465.837,40	492.083	519.568	546.907	535.546	539.852
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	48.881,60	47.902	33.434	6.095	17.456	13.150
21	+ Erträge aus internen Leistungen	7.030,00	11.225	11.457	11.687	11.926	11.926
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.030,00	11.225	11.457	11.687	11.926	11.926
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	11.922,00	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.922,00	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
23	- kalkulatorische Kosten	25.256,00	33.969	33.969	33.969	33.969	33.969
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 30.148,00	- 79.744	-79.512	-79.282	-79.043	-79.043
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	18.733,60	- 31.842	-46.078	-73.187	-61.587	-65.893

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.60.0000 Telekommunikationseinrichtungen

Produkt	53.60.0000 Telekommunikationseinrichtungen
Produktgruppe	53.60 Telekommunikationseinrichtungen
Produktbereich	53 Versorgung und Entsorgung

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

53.60.0000 Telekommunikationseinrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.250	25.000	25.000	25.000	25.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	11.250	25.000	25.000	25.000	25.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.200,00	9.200	9.589	9.589	9.589	9.589
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	9.200,00	9.200	9.589	9.589	9.589	9.589
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	9.200,00	20.450	34.589	34.589	34.589	34.589
15	- Abschreibungen	0,00	12.500	28.000	28.000	28.000	28.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	12.500	28.000	28.000	28.000	28.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	12.500	28.000	28.000	28.000	28.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	9.200,00	7.950	6.589	6.589	6.589	6.589
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	9.200,00	7.950	6.589	6.589	6.589	6.589

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0000 Abwasserbeseitigung

Produkt 53.80.0000 Abwasserbeseitigung
Produktgruppe 53.80 Abwasserbeseitigung
Produktbereich 53 Versorgung und Entsorgung

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

53.80.0000 Abwasserbeseitigung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	37.608,00	37.608	37.608	37.608	37.608	37.608
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	37.608,00	37.608	37.608	37.608	37.608	37.608
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	639.500,00	667.100	699.000	699.000	699.000	699.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	639.500,00	667.100	699.000	699.000	699.000	699.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	80,00	80	70	70	70	70
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	80,00	80	70	70	70	70
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	677.188,00	704.788	736.678	736.678	736.678	736.678
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.600,00	88.200	178.200	39.200	29.200	29.200
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	122.000,00	84.000	159.000	25.000	25.000	25.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100,00	100	100	100	100	100
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 42410300 Strom	3.000,00	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
	- • 42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	500,00	250	250	250	250	250
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	15.000	10.000	0	0
15	- Abschreibungen	248.292,00	248.392	249.400	249.400	249.400	249.400
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	223.992,00	223.992	225.000	225.000	225.000	225.000
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen	24.300,00	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400
17	- Transferaufwendungen	271.900,00	338.700	404.600	360.100	356.800	355.500
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	271.900,00	0	0	0	0	0
	- • 43130210 Zuweisungen an AZV Klärwerk Würmursprung - Betriebskostenumlage	0,00	246.500	311.200	270.300	270.300	270.300
	- • 43130220 Zuweisungen an AZV Klärwerk Würmursprung - Zinsumlage	0,00	32.700	34.300	30.700	27.400	26.100
	- • 43130230 Zuweisungen an AZV Klärwerk Würmursprung - Abschreibungsumlage	0,00	59.500	59.100	59.100	59.100	59.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.050,00	5.050	5.490	1.890	1.890	1.890
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.500,00	4.500	4.800	1.200	1.200	1.200
	- • 44310300 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	550,00	550	690	690	690	690
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	650.842,00	680.342	837.690	650.590	637.290	635.990
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	26.346,00	24.446	-101.012	86.088	99.388	100.688
21	+ Erträge aus internen Leistungen	91.453,00	100.845	100.845	100.845	100.845	100.845

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0000 Abwasserbeseitigung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	91.453,00	100.845	100.845	100.845	100.845	100.845
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	12.058,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.058,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
23	- kalkulatorische Kosten	110.391,00	148.543	148.543	148.543	148.543	148.543
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 30.996,00	- 112.698	-112.698	-112.698	-112.698	-112.698
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 4.650,00	- 88.252	-213.710	-26.610	-13.310	-12.010

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0000 Gemeindestraßen

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

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

54.10.0000 Gemeindestraßen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.700,00	15.650	15.650	15.650	15.650	15.650
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	15.700,00	15.650	15.650	15.650	15.650	15.650
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	250.000,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	250.000,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	265.700,00	265.650	265.650	265.650	265.650	265.650
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.090,00	215.030	179.050	40.050	15.050	15.050
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	165.000,00	215.000	179.000	40.000	15.000	15.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30,00	30	50	50	50	50
	- • 42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	60,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	415.000,00	415.000	400.000	415.000	415.000	415.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	415.000,00	415.000	400.000	415.000	415.000	415.000
17	- Transferaufwendungen	9.000,00	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	9.000,00	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	590.590,00	646.530	592.550	468.550	443.550	443.550
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 324.890,00	- 380.880	-326.900	-202.900	-177.900	-177.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	151.208,00	167.485	168.883	170.913	173.024	173.024
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	151.208,00	167.485	168.883	170.913	173.024	173.024
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 151.208,00	- 167.485	-168.883	-170.913	-173.024	-173.024
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 476.098,00	- 548.365	-495.783	-373.813	-350.924	-350.924

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0200 Verkehrsausstattung

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

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

54.10.0200 Verkehrsausstattung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	300,00	0	0	0	0	0
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	300,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	500	500	500	500	500
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	500	500	500	500	500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.100,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	1.100,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.900,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.500,00	82.500	73.000	68.000	68.000	68.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	15.000,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	72.500,00	72.500	68.000	63.000	63.000	63.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	275,00	275	275	275	275	275
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	275,00	275	275	275	275	275
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	87.775,00	82.775	73.275	68.275	68.275	68.275
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 85.875,00	- 81.175	-71.675	-66.675	-66.675	-66.675
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	7.257,00	8.094	8.263	8.510	8.766	8.766
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.257,00	8.094	8.263	8.510	8.766	8.766
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 7.257,00	- 8.094	-8.263	-8.510	-8.766	-8.766
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 93.132,00	- 89.269	-79.938	-75.185	-75.441	-75.441

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst

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

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

54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.500,00	26.500	22.500	21.500	21.500	21.500
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	16.500,00	16.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	1.000	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.000,00	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	25.500,00	26.500	22.500	21.500	21.500	21.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 25.500,00	- 26.500	-22.500	-21.500	-21.500	-21.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	70.272,00	78.369	80.012	82.399	84.881	84.881
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.272,00	78.369	80.012	82.399	84.881	84.881
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 70.272,00	- 78.369	-80.012	-82.399	-84.881	-84.881
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 95.772,00	- 104.869	-102.512	-103.899	-106.381	-106.381

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.60.0000 Parkierungseinrichtungen

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

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

54.60.0000 Parkierungseinrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	500	500	500	500	500
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	500	500	500	500	500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	500	50	500	500	500
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	500	50	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.000,00	1.000	550	1.000	1.000	1.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600,00	500	600	600	600	600
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	600,00	500	600	600	600	600
15	- Abschreibungen	2.200,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	2.200,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.800,00	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.800,00	- 1.700	-2.250	-1.800	-1.800	-1.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.800,00	- 1.700	-2.250	-1.800	-1.800	-1.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0000 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

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

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

55.10.0000 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.000,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.000,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.000,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.200,00	20.300	27.150	11.850	16.850	11.850
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.700,00	16.700	22.000	7.700	12.700	7.700
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	400	400	400	400
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.000,00	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	1.500,00	1.600	1.750	1.750	1.750	1.750
15	- Abschreibungen	12.000,00	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	12.000,00	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20,00	0	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	20,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	27.220,00	32.300	41.150	25.850	30.850	25.850
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 26.220,00	- 29.800	-38.650	-23.350	-28.350	-23.350
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	14.212,00	15.849	16.182	16.664	17.167	17.167
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.212,00	15.849	16.182	16.664	17.167	17.167
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 14.212,00	- 15.849	-16.182	-16.664	-17.167	-17.167
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 40.432,00	- 45.649	-54.832	-40.014	-45.517	-40.517

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.20.0000 Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

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

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

55.20.0000 Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.000,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.000,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.000,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.500,00	38.500	10.500	8.500	8.500	8.500
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	8.500,00	38.500	10.500	8.500	8.500	8.500
15	- Abschreibungen	20.000,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	20.000,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.000,00	0	0	0	0	0
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	42.000,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	70.500,00	56.000	33.000	31.000	31.000	31.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 66.500,00	- 50.500	-27.500	-25.500	-25.500	-25.500
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	14.539,00	16.214	16.554	17.048	17.562	17.562
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.539,00	16.214	16.554	17.048	17.562	17.562
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 13.439,00	- 15.114	-15.454	-15.948	-16.462	-16.462
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 79.939,00	- 65.614	-42.954	-41.448	-41.962	-41.962

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

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

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

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.000,00	4.000	3.300	3.300	3.300	3.300
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.000,00	4.000	3.300	3.300	3.300	3.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	71.000,00	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	70.000,00	60.000	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	450,00	600	600	600	600	600
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	450,00	600	600	600	600	600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	74.900,00	66.050	65.350	65.350	65.350	65.350
12	- Personalaufwendungen	13.402,32	7.886	8.776	9.267	9.638	10.023
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	10.371,94	6.092	6.764	7.143	7.428	7.725
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	837,98	499	551	582	605	629
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.192,40	1.296	1.461	1.543	1.605	1.669
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.600,00	65.750	52.600	27.250	30.100	27.250
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	20.500,00	30.000	29.500	5.000	7.500	5.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500,00	50	400	50	400	50
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	400,00	500	500	500	500	500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.000,00	7.000	5.000	4.500	4.500	4.500
	- • 42410200 Wasser	5.000,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42410300 Strom	15.000,00	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	200,00	200	200	200	200	200
15	- Abschreibungen	19.000,00	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	19.000,00	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	375,00	375	375	375	375	375
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	25,00	25	25	25	25	25

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	350,00	350	350	350	350	350
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	82.377,32	94.011	82.751	57.892	61.113	58.648
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 7.477,32	- 27.961	-17.401	7.458	4.237	6.702
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	84.571,00	94.339	96.317	99.190	102.178	102.178
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.571,00	94.339	96.317	99.190	102.178	102.178
23	- kalkulatorische Kosten	6.432,00	8.522	8.522	8.522	8.522	8.522
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 91.003,00	- 102.861	-104.839	-107.712	-110.700	-110.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 98.480,32	- 130.822	-122.240	-100.254	-106.463	-103.998

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500,00	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.500,00	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500
17	- Transferaufwendungen	750,00	750	750	750	750	750
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	750,00	750	750	750	750	750
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	500,00	500	500	500	500	500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	600,00	600	600	600	600	600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.350,00	3.350	3.850	3.350	3.350	3.350
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 3.350,00	- 3.350	-3.850	-3.350	-3.350	-3.350
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.048,00	2.283	2.331	2.401	2.473	2.473
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.048,00	2.283	2.331	2.401	2.473	2.473
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 2.048,00	- 2.283	-2.331	-2.401	-2.473	-2.473
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 5.398,00	- 5.633	-6.181	-5.751	-5.823	-5.823

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0000 Forstwirtschaft

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

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

55.50.0000 Forstwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	11.000	1.750	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	11.000	1.750	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	56.000,00	87.000	72.000	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	49.000,00	80.000	65.000	60.000	60.000	60.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	56.000,00	98.000	73.750	67.000	67.000	67.000
12	- Personalaufwendungen	2.976,10	6.760	8.104	8.558	8.901	9.257
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	1.929,36	2.003	2.684	2.834	2.948	3.066
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	2.869	3.260	3.442	3.580	3.723
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	917,58	936	1.082	1.143	1.188	1.236
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	235	264	279	290	302
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	598	690	729	758	788
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	129,16	120	124	131	136	141
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.905,00	61.755	45.755	36.755	36.755	36.755
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.350,00	20.200	6.000	2.000	2.000	2.000
	- • 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	20.000,00	32.000	35.000	30.000	30.000	30.000
	- • 42710900 Waldkulturkosten	9.000,00	9.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42711200 Aufwendungen EDV	250,00	250	450	450	450	450
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.925,00	15.925	22.925	17.926	17.927	17.928
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	25,00	25	25	26	27	28
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	400,00	400	400	400	400	400
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	5.000	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	6.500,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	- • 44510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	13.000,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	58.806,10	84.440	76.784	63.239	63.583	63.940

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0000 Forstwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.806,10	13.560	-3.034	3.761	3.417	3.060
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.866,00	2.081	2.124	2.188	2.254	2.254
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.866,00	2.081	2.124	2.188	2.254	2.254
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 1.866,00	- 2.081	-2.124	-2.188	-2.254	-2.254
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 4.672,10	11.479	-5.158	1.573	1.163	806

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
		18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.320,00	3.320	3.350	3.350
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	420,00	420	450	450	450	450
	- • 44570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	2.900,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.320,00	3.320	3.350	3.350	3.350	3.350
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 3.320,00	- 3.320	-3.350	-3.350	-3.350	-3.350
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 3.320,00	- 3.320	-3.350	-3.350	-3.350	-3.350

Gemeinde Altdorf
Landkreis Böblingen

Teilhaushalt 6

2024

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 6 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.606.163,08	6.174.806	6.316.283	6.649.109	6.899.670	7.148.614
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.411.331,11	2.638.754	2.951.585	2.934.593	2.925.504	2.707.665
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	275,00	150	150	150	150	150
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	8.017.769,19	8.813.710	9.268.018	9.583.852	9.825.324	9.856.429
15	- Abschreibungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	26.155,31	42.512	124.236	109.660	104.499	152.835
17	- Transferaufwendungen	3.476.575,64	3.818.358	4.101.128	4.532.138	4.669.607	4.841.030
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.502.730,95	3.870.870	4.235.365	4.651.798	4.784.106	5.003.865
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	4.515.038,24	4.942.840	5.032.653	4.932.054	5.041.218	4.852.564
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	4.515.038,24	4.942.840	5.032.653	4.932.054	5.041.218	4.852.564

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

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

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

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.606.163,08	6.174.806	6.316.283	6.649.109	6.899.670	7.148.614
	+ • 30110000 Grundsteuer A	16.000,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	+ • 30120000 Grundsteuer B	660.000,00	725.000	725.000	725.000	725.000	725.000
	+ • 30130000 Gewerbesteuer	640.000,00	750.000	900.000	900.000	900.000	900.000
	+ • 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.875.394,00	4.240.523	4.203.064	4.517.957	4.757.362	4.995.149
	+ • 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	80.642,60	84.596	94.322	97.427	99.417	101.407
	+ • 30320000 Hundesteuer	26.500,00	30.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	+ • 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	307.626,48	327.687	345.897	360.725	369.891	379.058
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.411.331,11	2.638.754	2.951.585	2.934.593	2.925.504	2.707.665
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.411.331,11	2.638.754	2.951.585	2.934.593	2.925.504	2.707.665
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	8.017.494,19	8.813.560	9.267.868	9.583.702	9.825.174	9.856.279
17	- Transferaufwendungen	3.474.875,64	3.818.358	4.101.128	4.532.138	4.669.607	4.841.030
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage	60.540,54	70.946	85.135	85.135	85.135	85.135
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	1.463.226,00	1.525.337	1.629.825	1.696.313	1.755.193	1.839.829
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	1.925.642,10	2.190.789	2.353.538	2.718.060	2.796.649	2.883.436
	- • 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	25.467,00	31.285	32.630	32.630	32.630	32.630
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.474.875,64	3.818.358	4.101.128	4.532.138	4.669.607	4.841.030
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	4.542.618,55	4.995.202	5.166.740	5.051.564	5.155.567	5.015.249
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	4.542.618,55	4.995.202	5.166.740	5.051.564	5.155.567	5.015.249

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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

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

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	275,00	150	150	150	150	150
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	25,00	0	0	0	0	0
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge	250,00	150	150	150	150	150
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	275,00	150	150	150	150	150
15	- Abschreibungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 47220000 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	26.155,31	42.512	124.236	109.660	104.499	152.835
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	25.905,31	42.362	124.086	109.510	104.349	152.685
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	250,00	150	150	150	150	150
17	- Transferaufwendungen	1.700,00	0	0	0	0	0
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	1.700,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	27.855,31	52.512	134.236	119.660	114.499	162.835
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 27.580,31	- 52.362	-134.086	-119.510	-114.349	-162.685
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 27.580,31	- 52.362	-134.086	-119.510	-114.349	-162.685

Gemeinde Altdorf
Landkreis Böblingen

Investitionsprogramm

2024

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.10.0000-Steuerung												
Maßnahme: 001-Steuerung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.000	0	0	0	0	-2.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	0	2.000	0	0	0	0	-2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	2.000	0	0	0	0	-2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	2.000	0	0	0	0	-2.000

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	95.000,00	2.000	15.000	0	0	0	0	-15.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	95.000,00	2.000	15.000	0	0	0	0	-15.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	65.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	65.000,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	160.000,00	2.000	15.000	0	0	0	0	-15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 160.000,00	- 2.000	-15.000	0	0	0	0	15.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	160.000,00	2.000	15.000	0	0	0	0	-15.000

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	3.000,00	6.000	2.000	0	0	0	0	-2.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	3.000,00	6.000	2.000	0	0	0	0	-2.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	9.500	5.000	0	0	0	0	-5.000
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	9.500	5.000	0	0	0	0	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	3.000,00	15.500	7.000	0	0	0	0	-7.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 3.000,00	- 15.500	-7.000	0	0	0	0	7.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	3.000,00	15.500	7.000	0	0	0	0	-7.000

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.24.0000-Gebäudemanagement Rathaus												
Maßnahme: 001-Rathaussanierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	102.000,00	1.343.495	2.177.400	0	0	0	0	-2.177.400
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0,00	374.495	374.500	0	0	0	0	-374.500
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	102.000,00	969.000	1.802.900	0	0	0	0	-1.802.900
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	102.000,00	1.343.495	2.177.400	0	0	0	0	-2.177.400
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	200.000,00	1.900.000	3.535.000	0	0	0	0	-3.535.000
	- • 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	1.500.000	3.000.000	0	0	0	0	-3.000.000
	- • 78710100 Planung von Hochbaumaßnahmen	0	0	0	200.000,00	400.000	535.000	0	0	0	0	-535.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	8.000,00	0	20.000	0	0	0	0	-20.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	8.000,00	0	20.000	0	0	0	0	-20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	208.000,00	1.900.000	3.555.000	0	0	0	0	-3.555.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 106.000,00	- 556.505	-1.377.600	0	0	0	0	1.377.600
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	208.000,00	1.900.000	3.555.000	0	0	0	0	-3.555.000

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.25.0000-Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge												
Maßnahme: 001-Gemeindebauhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	97.500,00	148.500	72.600	0	20.500	0	0	-93.100
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	97.500,00	148.500	72.600	0	20.500	0	0	-93.100
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	97.500,00	148.500	72.600	0	20.500	0	0	-93.100
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 97.500,00	- 148.500	-72.600	0	-20.500	0	0	93.100
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	97.500,00	148.500	72.600	0	20.500	0	0	-93.100

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement												
Maßnahme: 001-Grundvermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	948.250,00	948.250	948.250	0	0	0	0	-948.250
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	948.250,00	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	948.250,00	948.250	948.250	0	0	0	0	-948.250
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	100.000,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	30.000	-180.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	100.000,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	30.000	-180.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	100.000,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	30.000	-180.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	848.250,00	898.250	898.250	0	-50.000	-50.000	-30.000	-768.250
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	100.000,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	30.000	-180.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	8.000,00	4.000	3.500	0	3.500	0	0	-7.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	8.000,00	4.000	3.500	0	3.500	0	0	-7.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	8.000,00	4.000	3.500	0	3.500	0	0	-7.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 8.000,00	- 4.000	-3.500	0	-3.500	0	0	7.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	8.000,00	4.000	3.500	0	3.500	0	0	-7.000

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz												
Maßnahme: 001-Brandschutz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	131.880,00	131.880	140.300	0	0	0	0	-140.300
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	131.880,00	131.880	140.300	0	0	0	0	-140.300
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	7.000	0	0	0	0	-7.000
	+ • 68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0	0	0	0,00	0	7.000	0	0	0	0	-7.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	131.880,00	131.880	147.300	0	0	0	0	-147.300
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	755.000,00	186.000	50.000	0	0	0	0	-50.000
	- • 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	680.000,00	150.000	20.000	0	0	0	0	-20.000
	- • 78710100 Planung von Hochbaumaßnahmen	0	0	0	75.000,00	36.000	30.000	0	0	0	0	-30.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	486.800,00	438.250	29.200	0	17.000	0	0	-46.200
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	486.800,00	438.250	29.200	0	17.000	0	0	-46.200
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.241.800,00	624.250	79.200	0	17.000	0	0	-96.200
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.109.920,00	- 492.370	68.100	0	-17.000	0	0	-51.100
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.241.800,00	624.250	79.200	0	17.000	0	0	-96.200

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 21.10.0100-Grundschule												
Maßnahme: 001-Adolf-Rehn-Schule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	37.500,00	38.293	31.740	0	0	0	0	-31.740
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	37.500,00	38.293	31.740	0	0	0	0	-31.740
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	37.500,00	38.293	31.740	0	0	0	0	-31.740
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	60.000	0	0	0	0	-60.000
	- • 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	60.000	0	0	0	0	-60.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	65.500,00	4.000	6.900	0	0	0	0	-6.900
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	65.500,00	4.000	6.900	0	0	0	0	-6.900
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	4.500,00	8.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	4.500,00	8.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	70.000,00	12.000	66.900	0	0	0	0	-66.900
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 32.500,00	26.293	-35.160	0	0	0	0	35.160
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	70.000,00	12.000	66.900	0	0	0	0	-66.900

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 31.40.0200-Soziale Einrichtung für pflegebedürftige ältere Menschen												
Maßnahme: 010-Pflegeheim (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	46.800,00	77.400	3.600	0	0	0	0	-3.600
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	46.800,00	77.400	3.600	0	0	0	0	-3.600
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	46.800,00	77.400	3.600	0	0	0	0	-3.600
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	100.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	100.000,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	30.000	10.000	0	0	0	0	-10.000
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	30.000	10.000	0	0	0	0	-10.000
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	100.000,00	185.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0	0	0	100.000,00	185.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	200.000,00	215.000	10.000	0	0	0	0	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 153.200,00	- 137.600	-6.400	0	0	0	0	6.400
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	200.000,00	215.000	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	50.000	85.000	0	0	0	0	-85.000
	- • 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000	85.000	0	0	0	0	-85.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	50.000	85.000	0	0	0	0	-85.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 50.000	-85.000	0	0	0	0	85.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	50.000	85.000	0	0	0	0	-85.000

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	724.243,00	376.972	260.000	0	0	0	0	-260.000
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	302.952,00	188.393	248.000	0	0	0	0	-248.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	421.291,00	188.579	12.000	0	0	0	0	-12.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	724.243,00	376.972	260.000	0	0	0	0	-260.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.500.000,00	800.000	150.000	0	0	0	0	-150.000
	- • 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	1.350.000,00	700.000	60.000	0	0	0	0	-60.000
	- • 78710100 Planung von Hochbaumaßnahmen	0	0	0	150.000,00	100.000	90.000	0	0	0	0	-90.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.000,00	0	10.000	0	0	0	0	-10.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	5.000,00	0	10.000	0	0	0	0	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.505.000,00	800.000	160.000	0	0	0	0	-160.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 780.757,00	- 423.028	100.000	0	0	0	0	-100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.505.000,00	800.000	160.000	0	0	0	0	-160.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige												
Maßnahme: 002-Kindergarten Bühlstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0	-30.000
	- • 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0	-30.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.000,00	13.000	15.000	0	0	0	0	-15.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	4.000,00	13.000	15.000	0	0	0	0	-15.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	4.000,00	13.000	45.000	0	0	0	0	-45.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 4.000,00	- 13.000	-45.000	0	0	0	0	45.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	4.000,00	13.000	45.000	0	0	0	0	-45.000

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige												
Maßnahme: 003-Kinderhaus Erlachau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000	0	10.000	0	0	-20.000
	- • 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000	0	10.000	0	0	-20.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.000,00	9.000	12.000	0	0	0	0	-12.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	5.000,00	9.000	12.000	0	0	0	0	-12.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	5.000,00	9.000	22.000	0	10.000	0	0	-32.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 5.000,00	- 9.000	-22.000	0	-10.000	0	0	32.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	5.000,00	9.000	22.000	0	10.000	0	0	-32.000

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	80.000	80.000	0	0	0	0	-80.000
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	60.000,00	80.000	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	80.000	80.000	0	0	0	0	-80.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 60.000,00	- 80.000	-80.000	0	0	0	0	80.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	60.000,00	80.000	80.000	0	0	0	0	-80.000

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 52.20.0000-Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung												
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	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 52.20.1000-Gemeindeeigener Wohnungsbau und Mietwohnungen												
Maßnahme: 010-Wohnhaus Kirchplatz 4/1 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	30.000,00	30.000	31.000	0	0	0	0	-31.000
	- • 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	30.000,00	30.000	31.000	0	0	0	0	-31.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	30.000,00	30.000	31.000	0	0	0	0	-31.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 30.000,00	- 30.000	-31.000	0	0	0	0	31.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	30.000,00	30.000	31.000	0	0	0	0	-31.000

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	35.100,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	35.100,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	35.100,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000	100.000	0	0	0	0	-100.000
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000	100.000	0	0	0	0	-100.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	20.000	100.000	0	0	0	0	-100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	35.100,00	- 20.000	-100.000	0	0	0	0	100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	20.000	100.000	0	0	0	0	-100.000

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	15.000,00	10.000	0	0	0	37.000	264.000	-301.000
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	264.000	-264.000
	- • 78720100 Planung von Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	15.000,00	10.000	0	0	0	37.000	0	-37.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	15.000,00	10.000	0	0	0	37.000	264.000	-301.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 15.000,00	- 10.000	0	0	0	-37.000	-264.000	301.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	15.000,00	10.000	0	0	0	37.000	264.000	-301.000

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	4.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720100 Planung von Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	4.000,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	4.000,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 4.000,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	4.000,00	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	18.500	227.500	0	207.500	0	0	-435.000
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	192.500	0	192.500	0	0	-385.000
	- • 78720100 Planung von Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	18.500	35.000	0	15.000	0	0	-50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	18.500	227.500	0	207.500	0	0	-435.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 18.500	-227.500	0	-207.500	0	0	435.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	18.500	227.500	0	207.500	0	0	-435.000

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.60.0000-Telekommunikationseinrichtungen												
Maßnahme: 001-Breitbandausbau Außengebietspunkte (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	225.000,00	225.000	504.000	0	0	0	0	-504.000
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	125.000,00	125.000	280.000	0	0	0	0	-280.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	100.000,00	100.000	224.000	0	0	0	0	-224.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	225.000,00	225.000	504.000	0	0	0	0	-504.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	250.000,00	250.000	560.000	0	0	0	0	-560.000
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	250.000,00	250.000	560.000	0	0	0	0	-560.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	250.000,00	250.000	560.000	0	0	0	0	-560.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 25.000,00	- 25.000	-56.000	0	0	0	0	56.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	250.000,00	250.000	560.000	0	0	0	0	-560.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	63.309,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	63.309,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	63.309,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	60.000,00	90.000	50.000	0	0	0	0	-50.000
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	60.000,00	90.000	50.000	0	0	0	0	-50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	60.000,00	90.000	50.000	0	0	0	0	-50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	3.309,00	- 90.000	-50.000	0	0	0	0	50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	60.000,00	90.000	50.000	0	0	0	0	-50.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 002-Klärwerk Würmursprung -Abwasserbeseitigung- (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	21.100	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	21.100	21.100	0	21.100	21.100	21.100	-84.400
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	213.900,00	36.700	46.600	0	18.500	69.000	29.700	-163.800
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0	0	0	213.900,00	36.700	46.600	0	18.500	69.000	29.700	-163.800
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	213.900,00	57.800	67.700	0	39.600	90.100	50.800	-248.200
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 213.900,00	- 57.800	-67.700	0	-39.600	-90.100	-50.800	248.200
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	213.900,00	57.800	67.700	0	39.600	90.100	50.800	-248.200

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	30.000,00	15.000	0	17.500	0	20.000	520.000	-540.000
	- • 78720010 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kanalisation Regenwasser	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	500.000	-500.000
	- • 78720110 Planung von Tiefbaumaßnahmen - Kanalisation Regenwasser	0	0	0	30.000,00	15.000	0	17.500	0	20.000	20.000	-40.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	30.000,00	15.000	0	17.500	0	20.000	520.000	-540.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 30.000,00	- 15.000	0	-17.500	0	-20.000	-520.000	540.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	30.000,00	15.000	0	17.500	0	20.000	520.000	-540.000

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	48.000,00	20.000	0	0	0	78.500	560.500	-639.000
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	321.000	-321.000
	- • 78720010 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kanalisation Regenwasser	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	239.500	-239.500
	- • 78720100 Planung von Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	30.000,00	10.000	0	0	0	45.000	0	-45.000
	- • 78720110 Planung von Tiefbaumaßnahmen - Kanalisation Regenwasser	0	0	0	18.000,00	10.000	0	0	0	33.500	0	-33.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	48.000,00	20.000	0	0	0	78.500	560.500	-639.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 48.000,00	- 20.000	0	0	0	-78.500	-560.500	639.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	48.000,00	20.000	0	0	0	78.500	560.500	-639.000

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720100 Planung von Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	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	0	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

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	50.500	373.500	0	341.500	0	0	-715.000
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	317.500	0	317.500	0	0	-635.000
	- • 78720100 Planung von Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.500	56.000	0	24.000	0	0	-80.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	50.500	373.500	0	341.500	0	0	-715.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 50.500	-373.500	0	-341.500	0	0	715.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	50.500	373.500	0	341.500	0	0	-715.000

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	249.000,00	221.200	43.700	0	100.000	0	0	-143.700
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	140.000,00	39.200	0	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	109.000,00	182.000	43.700	0	100.000	0	0	-143.700
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	249.000,00	221.200	43.700	0	100.000	0	0	-143.700
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	417.000,00	336.000	310.000	0	0	0	0	-310.000
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	310.000,00	80.000	300.000	0	0	0	0	-300.000
	- • 78720100 Planung von Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	107.000,00	256.000	10.000	0	0	0	0	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	417.000,00	336.000	310.000	0	0	0	0	-310.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 168.000,00	- 114.800	-266.300	0	100.000	0	0	166.300
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	417.000,00	336.000	310.000	0	0	0	0	-310.000

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	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	15.000,00	0	0	0	0	15.000	132.500	-147.500
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	124.000	-124.000
	- • 78720100 Planung von Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	15.000,00	0	0	0	0	15.000	8.500	-23.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	15.000,00	0	0	0	0	15.000	132.500	-147.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 15.000,00	0	0	0	0	-15.000	-132.500	147.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	15.000,00	0	0	0	0	15.000	132.500	-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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	7.200,00	0	0	0	0	20.200	165.400	-185.600
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	7.200,00	0	0	0	0	20.200	165.400	-185.600
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	7.200,00	0	0	0	0	20.200	165.400	-185.600
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	20.000,00	10.000	0	0	0	56.000	459.400	-515.400
	- • 78720100 Planung von Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	20.000,00	10.000	0	0	0	56.000	459.400	-515.400
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	20.000,00	10.000	0	0	0	56.000	459.400	-515.400
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 12.800,00	- 10.000	0	0	0	-35.800	-294.000	329.800
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	20.000,00	10.000	0	0	0	56.000	459.400	-515.400

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	15.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720100 Planung von Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	15.000,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	15.000,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 15.000,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	15.000,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	56.500	0	0	0	0	0	0
	- • 78720100 Planung von Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	56.500	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	56.500	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 56.500	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	56.500	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	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
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0

240

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	6.500,00	10.000	5.000	0	0	0	0	-5.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	6.500,00	10.000	5.000	0	0	0	0	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	6.500,00	10.000	5.000	0	0	0	0	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 6.500,00	- 10.000	-5.000	0	0	0	0	5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	6.500,00	10.000	5.000	0	0	0	0	-5.000

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	50.000	22.500	0	100.100	0	0	-122.600
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	38.300,00	42.500	0	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	7.700,00	7.500	22.500	0	100.100	0	0	-122.600
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	46.000,00	50.000	22.500	0	100.100	0	0	-122.600
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	35.000,00	0	41.600	0	185.400	0	0	-227.000
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	35.000,00	0	0	0	175.000	0	0	-175.000
	- • 78720100 Planung von Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	41.600	0	10.400	0	0	-52.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	-5.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	35.000,00	0	46.600	0	185.400	0	0	-232.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	11.000,00	50.000	-24.100	0	-85.300	0	0	109.400
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	35.000,00	0	46.600	0	185.400	0	0	-232.000

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	183.600,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	183.600,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	183.600,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720100 Planung von Tiefbaumaßnahmen	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	181.600,00	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

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	41.225	222.750	0	0	0	0	-222.750
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	41.225	222.750	0	0	0	0	-222.750
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	41.225	222.750	0	0	0	0	-222.750
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	48.500	496.000	0	454.000	0	0	-950.000
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	422.500	0	422.500	0	0	-845.000
	- • 78720100 Planung von Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	48.500	73.500	0	31.500	0	0	-105.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	48.500	496.000	0	454.000	0	0	-950.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 7.275	-273.250	0	-454.000	0	0	727.250
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	48.500	496.000	0	454.000	0	0	-950.000

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	125.000	74.000	0	0	0	0	-74.000
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	125.000	74.000	0	0	0	0	-74.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	-5.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	125.000	79.000	0	0	0	0	-79.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 125.000	-79.000	0	0	0	0	79.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	125.000	79.000	0	0	0	0	-79.000

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	- 19.500,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	19.500,00	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Altdorf
Landkreis Böblingen

Teilfinanzhaushalt

2024

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	12.375	23.300	20.700	16.200	17.700	16.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.815.527	1.936.147	1.960.325	1.947.161	1.995.197	2.039.842
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 1.803.152	- 1.912.847	-1.939.625	-1.930.961	-1.977.497	-2.023.642
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	102.000	1.343.495	2.177.400	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	948.250	948.250	948.250	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	1.050.250	2.291.745	3.125.650	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000	30.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	1.900.000	3.535.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	203.500	156.500	111.600	20.500	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	65.000	9.500	5.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	568.500	2.116.000	3.701.600	70.500	50.000	30.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	481.750	175.745	-575.950	-70.500	-50.000	-30.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 1.321.402	- 1.737.102	-2.515.575	-2.001.461	-2.027.497	-2.053.642

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	47.355	58.275	61.570	65.420	66.420	57.920
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	285.213	313.217	356.840	312.670	316.724	323.143
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 237.858	- 254.942	-295.270	-247.250	-250.304	-265.223
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	131.880	131.880	140.300	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	7.000	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	131.880	131.880	147.300	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	755.000	186.000	50.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	494.800	442.250	32.700	20.500	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.249.800	628.250	82.700	20.500	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 1.117.920	- 496.370	64.600	-20.500	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 1.355.778	- 751.312	-230.670	-267.750	-250.304	-265.223

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 3 Erziehung, Bildung und Soziale Hilfen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.646.245	1.732.979	1.790.794	1.817.056	1.840.106	1.846.656
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.527.731	3.824.040	4.074.249	4.321.637	4.419.314	4.564.738
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 1.881.486	- 2.091.061	-2.283.455	-2.504.581	-2.579.208	-2.718.082
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	808.543	492.665	295.340	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	808.543	492.665	295.340	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.500.000	880.000	345.000	10.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	79.500	26.000	43.900	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	100.000	185.000	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.500	8.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.784.000	1.099.000	388.900	10.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 975.457	- 606.335	-93.560	-10.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 2.856.943	- 2.697.396	-2.377.015	-2.514.581	-2.579.208	-2.718.082

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 4 Kultur, Gesundheit und Sport

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	77.715	88.025	48.045	30.845	31.845	30.845
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	367.526	391.942	388.633	268.560	266.124	268.479
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 289.811	- 303.917	-340.588	-237.715	-234.279	-237.634
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	60.000	80.000	80.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	60.000	80.000	80.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 60.000	- 80.000	-80.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 349.811	- 383.917	-420.588	-237.715	-234.279	-237.634

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 5 Planung, Bauen, Infrastruktur und Umwelt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.485.872	1.533.948	1.586.994	1.569.434	1.569.434	1.569.434
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.637.109	1.875.926	1.869.097	1.366.639	1.329.320	1.314.145
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 151.237	- 341.978	-282.103	202.795	240.114	255.288
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	715.800	537.425	792.950	200.100	20.200	165.400
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	98.409	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	814.209	537.425	792.950	200.100	20.200	165.400
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	951.000	1.080.000	2.263.600	1.188.400	206.500	1.936.400
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.500	10.000	15.000	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	214.900	37.700	47.600	19.500	70.000	30.700
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.172.400	1.148.800	2.347.300	1.229.000	297.600	1.988.200
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 358.191	- 611.375	-1.554.350	-1.028.900	-277.400	-1.822.800
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 509.428	- 953.353	-1.836.453	-826.105	-37.286	-1.567.512

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 6 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	8.017.769	8.813.710	9.268.018	9.583.852	9.825.324	9.856.429
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.502.731	3.860.870	4.225.365	4.641.798	4.774.106	4.993.865
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	4.515.038	4.952.840	5.042.653	4.942.054	5.051.218	4.862.564
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	19.500	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.954	2.940	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	22.454	2.940	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 22.454	- 2.940	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	4.492.584	4.949.900	5.042.653	4.942.054	5.051.218	4.862.564

D

Gemeinde Altdorf
Landkreis Böblingen

Stellenplan

für die
Beamten und Beschäftigten
für das Haushaltsjahr 2024

nach § 57 Gemo

Stellenplan der Gemeinde Altdorf für das Haushaltsjahr 2024

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2024				Stellen 2023	Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigungen)
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
1	2	3,00	4	5	6	7,00	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister	A 16	1,00				1,00	1,00	
Beigeordnete								
Höherer Dienst (A 16 - A 13)	A 16 A 15 A 14 A 13							
Gehobener Dienst (A13 - A 9)	A 13	2,00				1,00	1,00	Gemeindeoberamtsrat/-rätin
	A 12	2,00				1,00	1,00	Gemeindeamtsrätinnen
	A 11	0,00				2,00	2,00	
	A 10	0,00				0,00	0,00	
	A 9	0,00				0,00	0,00	
Mittlerer Dienst (A 9 - A 5)	A 9							
	A 8							
	A 7							
	A 6							
	A 5							
Einfacher Dienst (A 5 - A 1)	A 5							
	A 4							
	A 3							
	A 2							
	A 1							
Insgesamt A I		5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen								
Insgesamt A II		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Insgesamt (A I und A II)		5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	

Teil B: Beschäftigte

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024				Stellen 2023	Nachrichtlich	
		Insgesamt					Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigungen)
1	2	3,00	4	5	6	7,00	8	9
I. Beschäftigte TVöD								
TVöD VKA	EG 13							
	EG 12	1,00						1,00 Höhergruppierung nach Stellenbewertung
	EG 11					1,00	1,00	
	EG 10							
	EG 9c							
	EG 9b							
	EG 9a	4,53				3,00	3,00	1,53 Höhergruppierung nach Stellenbewertung
	EG 8	1,50				1,63	1,53	1,50 Höhergruppierung nach Stellenbewertung
	EG 7	0,50				0,70	0,70	0,50 Höhergruppierung nach Stellenbewertung; 0,70 Kasse zum 01.10.2023 entfallen
	EG 6	5,03				7,93	6,43	2,00 entfallen durch Höhergruppierung nach Stellenbewertung; 1,00 Elternzeit entfallen
	EG 5	7,40				8,40	5,90	1,00 Elternzeit entfallen
	EG 4							
	EG 3							
	EG 2	4,05				4,41	3,44	
	frei							
Insgesamt B I		24,00				27,06	21,99	

II. Beschäftigte Sozial- und Erziehungsdienst							
TVöD SuE	S 18						
	S 17	0,50					päd. Gesamtleitung
	S 16				0,50	0,00	
	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			1,00	1,00	
	S 9						
	S 8b	4,00					päd. Kräfte mit Bachelor/Fachwirt
	S 8a	25,15			28,82	21,85	
	S 7						
	S 4	8,95			9,23	10,10	
	S 3						
	S 2	3,05			3,17	3,45	
frei							
Insgesamt B II		45,65			45,72	39,40	
III. Beschäftigte Festgehälter/Stundenlöhne							
Festgehalt/Stundenlohn		0,68			0,68	2,25	
Insgesamt B III		0,68			0,68	2,25	
Insgesamt (B I, B II und B III)		70,33			73,46	63,65	
Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A II		75,33			78,46	68,65	
mit A II		75,33			78,46	68,65	

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		
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					0,76	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

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl der Stellen 2024	vorgesehen im Jahr 2023	beschäftigt am 30.06.2023	Erläuterungen
Bürgermeister					
Ortsvorsteher					
Insgesamt					

II. Beamte auf Widerruf

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2024	vorgesehen im Jahr 2023	beschäftigt am 30.06.2023	Erläuterungen
Assessoren					
Inspektoren auf Probe					
Insgesamt					

III. Sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen 2024	vorgesehen im Jahr 2023	beschäftigt am 30.06.2023	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	1,00	
Insgesamt		12,00	12,00	7,00	

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 2024
- Anlage 12:** Zusammenstellung der Grundstücke der Gemeinde
- Anlage 13:** Übersicht über die übernommenen Bürgschaften

Anlage Nr. 1
zum Haushaltsplan 2024

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 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	1.986.748				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3]	0,00				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	0,00				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]	0,00				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen,	0,00				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	1.986.748				
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]	- 1.166.212	- 581.290	147.200	- 70.848	- 26.170
9	= Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	820.536	239.246	386.446	315.599	289.429
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	820.536	239.246	386.446	315.599	289.429
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) [7]	0,00	225.722	241.638	253.303	259.425

1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.

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

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

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

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

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

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

Berechnung des Mindestbestands an liquiden Mitteln im Haushaltsjahr 2024

§ 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 2023 (HPL)	12.202.142 €		
HJ 2022 (HPL)	11.135.838 €		
HJ 2021 (HPL)	10.520.275 €		
Summe	33.858.255 €		
3-Jahres-Schnitt	11.286.085 €	Der Mindestbestand an liquiden Mitteln beträgt im Haushaltsjahr 2024	225.722 €

Bearbeitungshinweis:

Für die Jahre 2021, 2022 und 2023 wird auf die Zahlen aus der Haushaltsplanung zurückgegriffen. Grund hierfür ist, dass für diese Jahre noch kein Jahresabschluss erstellt wurde.

Anlage Nr. 2
zum Haushaltsplan 2024

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				
		2025	2026	2027	2028	2029
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2024	2.296.400	2.296.400	0	0	0	0
2023	1.922.500	17.500	0	0	0	0
2022	200.000	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0
Summe:		2.313.900	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	185.000	2.170.000	0	

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

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

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

Anlage Nr. 3
zum Haushaltsplan 2024

Stand der Rücklagen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rücklagen
für das Haushaltsjahr 2024

Gemeinde Altdorf
Landkreis Böblingen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

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

Anlage Nr. 4
zum Haushaltsplan 2024

Rückstellungen

Übersicht über den voraussichtlichen
Stand der Rückstellungen
für das Haushaltsjahr 2024

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 2024

Verschuldung

Übersicht über den voraussichtlichen
Stand der Schulden
für das Haushaltsjahr 2024

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	579.753	3.219.111
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	579.753	3.219.111
3.3	Kassenkredite	0	0
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
	Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	579.753	3.219.111
	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
3.	Konsolidierte Gesamtschulden	579.753	3.219.111

[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 2024

Darlehen vom Kreditmarkt

Landesbank Baden-Württemberg (ehemals Südwestdeutsche Landesbank)

Darlehensgeber und Nummer	Ursprungsbetrag	Laufzeit	Aufnahme	Restlaufzeit	Zinsbindung	Zinssatz	Schuldenst. 01.01.2024	Zinsen	Tilgungen	Schuldenst. 31.12.2024
607089571 LBBW	652.000,00	25 Jahre	15.12.2005	7 Jahre	30.12.2030	3,790%	182.560,00	6.548,36	26.080,00	156.480,00
611676508 LBBW	673.194,06	20 Jahre	30.09.2011	7,5 Jahre	30.06.2031	4,090%	255.630,76	9.932,49	34.086,80	221.543,96
Zwischensumme Darlehen vom Kreditmarkt (LBBW)							438.190,76	16.480,85	60.166,80	378.023,96

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

Darlehensgeber und Nummer	Ursprungsbetrag	Laufzeit	Aufnahme	Restlaufzeit	Zinsbindung	Zinssatz	Schuldenst. 01.01.2024	Zinsen	Tilgungen	Schuldenst. 31.12.2024
3220009901 DZ HYP AG	230.100,00	18 Jahre	29.12.2006	1 Jahr	30.12.2024	4,290%	12.500,00	335,16	12.500,00	0,00
Zwischensumme Darlehen vom Kreditmarkt (DZ HYP AG)							12.500,00	335,16	12.500,00	0,00

Kreissparkasse Böblingen

Darlehensgeber und Nummer	Ursprungsbetrag	Laufzeit	Aufnahme	Restlaufzeit	Zinsbindung	Zinssatz	Schuldenst. 01.01.2024	Zinsen	Tilgungen	Schuldenst. 31.12.2024
6001284393 Kreissparkasse	368.750,00	10 Jahre	01.06.2017	3,5 Jahre	variabel*	3,700%	129.062,24	4.263,66	36.875,04	92.187,20
Zwischensumme Darlehen vom Kreditmarkt (Kreissparkasse Böblingen)							129.062,24	4.263,66	36.875,04	92.187,20

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

Kreditneuaufnahme 2024

Darlehensgeber und Nummer	Ursprungsbetrag	Laufzeit	Aufnahme	Restlaufzeit	Zinsbindung	Zinssatz	Schuldenst. 01.01.2024	Zinsen	Tilgungen	Schuldenst. 31.12.2024
	2.805.000,00	50 Jahre		50 Jahre		3,700%		103.006,61	56.100,00	2.748.900,00
Zwischensumme Darlehen vom Kreditmarkt (Kreditneuaufnahmen)							0,00	103.006,61	56.100,00	2.748.900,00

Gesamtsumme aller Darlehen

Schuldenst. 01.01.2024	Zinsen	Tilgungen	Schuldenst. 31.12.2024
579.753,00	124.086,28	165.641,84	3.219.111,16

Aufteilung auf die Produktsachkonten

Zinsen Kredite Kreditmarkt	61.20.0000-45170000	124.086,28 €
Tilgung Kredite Kreditmarkt	61.20.0000.001-79273000	165.641,84 €

Die Verschuldung beträgt zum 01.01.2024 insgesamt 579.753,00 €
bezogen auf die Bevölkerung von Altdorf ergibt dies eine Verschuldung von:

Verschuldung zum 01.01.2024	579.753,00 €
Einwohnerzahl zum 30.06.2023	4.659 Einwohner
Verschuldung pro Einwohner	124,44 €

Unter Bezugnahme der Kreditermächtigung 2024 beträgt die Verschuldung bezogen auf die Bevölkerung zum Jahresende :

Verschuldung zum 31.12.2024 (geplant)	3.328.653,00 €
Einwohnerzahl zum 30.06.2024 (geschätzt)	4.670 Einwohner
Verschuldung pro Einwohner	712,77 €

Anlage Nr. 6
zum Haushaltsplan 2024

Kennzahlen

Übersicht über die
verbindlich vorgegebenen Kennzahlen
für das Haushaltsjahr 2024

Gemeinde Altdorf
Landkreis Böblingen

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. Ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	1.582.459,79	- 990.499	- 1.176.303	- 895.573	- 859.871	- 1.220.544
Betrag je Einwohner	€/EW	342,75	- 211	- 249	- 190	- 183	- 260
Aufwandsdeckungsgrad	%	115,60	93	92	94	94	92
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	5.005.277,07	4.995.202	5.161.740	5.046.564	5.150.567	5.010.249
Betrag je Einwohner	€/EW	1.084,10	1.063	1.091	1.069	1.096	1.066
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	49,34	37	36	35	35	33
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	3.422.817,28	5.985.701	6.338.043	5.942.137	6.010.438	6.230.792
Betrag je Einwohner	€/EW	741,35	1.274	1.340	1.259	1.279	1.326
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	33,74	44	44	41	41	41
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0,00	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	1.582.459,79	- 990.499	- 1.176.303	- 895.573	- 859.871	- 1.220.544
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung							
absoluter Betrag	€	1.771.000,87	48.094	- 124.488	198.242	233.944	- 126.729
Betrag je Einwohner	€/EW	383,58	10	- 26	42	50	- 27
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	119.281,84	144.282	165.642	153.142	162.392	216.642
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	1.651.719,03	- 96.187	- 290.130	45.100	71.552	- 343.370
Betrag je Einwohner	€/EW	357,75	- 20	- 61	10	15	- 73
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	186.787,68	199.183	225.722	241.638	253.303	259.425
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	1.986.748,23	769.286	239.246	386.447	315.599	289.429
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	%	28,73					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	699.034,84					
Betrag je Einwohner	€/EW	151,40					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	- 119.281,84	355.718	2.639.358	- 153.142	22.608	1.953.358

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

Anlage Nr. 7
zum Haushaltsplan 2024

Budgets

Übersicht über die
Budgets
für das Haushaltsjahr 2024

Gemeinde Altdorf
Landkreis Böblingen

Übersicht über die Budgets

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

Personalaufwendungen/-auszahlungen Kontengruppe 40/70

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

Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens Kontenart 421/721

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

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Kontenart 424/724

Querschnittsbudget 4: Fremde Finanzmittel (Hr. Ruhmund)

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

Teilhaushalt 3
Erziehung, Bildung
und Soziale Hilfen



Produktgruppe	Budgetverantwortlicher
Budget 301 Schulträgeraufgaben	
Verantwortliche: Fr. Grund	
21.10.0100	Allgemeinbildende Schulen
21.50.0000	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Budget 302 Soziale Hilfen	
Verantwortliche: Fr. Grund	
31.40.0100	Soz. Einr. für ältere Menschen/Dr. Siemonsen-Haus
31.40.0200	Soz. Einr. für pflegebedürftige ältere Menschen
31.40.0500	Soz. Einr. für Wohnungslose
31.40.0700	Soz. Einr. für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen, ...
31.80.0000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
31.80.1000	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben / AK Asyl

Budget 303 Kinder- und Jugendhilfe	
Verantwortliche: Fr. Grund	
36.20.0100	Kinder- und Jugendarbeit
36.20.0400	Einrichtungen der Jugendarbeit
36.50.0101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige
36.50.0102	Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-Jährige
36.50.0300	Finanzielle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege (TAKKI)

Teilhaushalt 4
Kultur, Gesundheit und
Sport



Produktgruppe	Budgetverantwortlicher
Budget 401 Kultur-, Gesundheits- und Sportförderung	
Verantwortlicher: Hr. Ruhmund	
25.20.0000	Kommunale Museen
26.20.0000	Musikpflege
27.10.0000	Volkshochschulen
27.20.0000	Bibliotheken
28.10.0000	Sonstige Kulturpflege
28.10.9900	BgA 800-Jahrfeier
29.10.0000	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
41.40.0000	Maßnahmen der Gesundheitspflege
42.10.0000	Förderung des Sports

Budget 402 Archiv	
Verantwortliche: Fr. Grund	
25.21.0000	Archiv

Budget 403 Wirtschaftsförderung	
Verantwortlicher: BM Heller	
57.10.0000	Wirtschaftsförderung

Budget 404 Kultur-, Sport- und Allgemeine Einrichtungen	
Verantwortlicher: Hr. Ruhmund	
42.41.0000	Sportstätten
57.30.0000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Vermietung und Verpachtung)

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



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

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

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

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

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

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

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

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

**Teilhaushalt 6
Allgemeine
Finanzwirtschaft**



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

Anlage Nr. 8
zum Haushaltsplan 2024

interne Leistungsverrechnung

Übersicht über die
internen Leistungsverrechnungen
für das Haushaltsjahr 2024

Gemeinde Altdorf
Landkreis Böblingen

Aufteilung der Internen Leistungsverrechnung im Haushaltsjahr 2024

Produkt	Produkt-/Kostenstellenbezeichnung	Kostenstelle	Sonstige Interne Leistungsverrechnung					Summe Ansatz
			Creuzberger- Halle 42.41	Bachläufe 55.20	Abwasser 53.80	Bauhof 11.25	Wasser- versorgung 53.30	
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	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 2024

(Grünanlagen, Werkstätten u. Fahrzeuge)

Aufzulösende Bauhofkosten :

540.472,79 €

Produkt	Produkt-/Kostenstellenbezeichnung	Kostenstelle	%-Satz der Bauhofarbeit	Haushaltsplanansatz 2024
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 2024

Aufzulösende Wassermeisterkosten :

115.601,37 €

Produkt	Produkt-/Kostenstellenbezeichnung	Kostenstelle	%-Satz des Wassermeisters	Haushaltsplanansatz 2024
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 Erlachau	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 2024	
12.60.0000	Brandschutz	912600100	Feuerwehr	960,00 €	1.000,00 €
21.10.0100	Grundschule	921100100	Grundschule	16.280,00 €	16.300,00 €
27.10.0000	Volkshochschule			2.020,00 €	2.100,00 €
28.10.0000	Sonstige Kulturpflege			340,00 €	350,00 €
29.10.0000	Förderung v. Kirchengemeinden			- €	- €
36.20.0400	Einrichtungen d. Jugendarbeit	936200100	Jugendreferat	- €	- €
36.50.0101	Förderung v. Kindern in Gruppen f. 0-6-Jährige	936500110	Kiga Buchenweg	1.020,00 €	1.050,00 €
36.50.0101	Förderung v. Kindern in Gruppen f. 0-6-Jährige	936500120	Kiga Bühlstraße	1.020,00 €	1.050,00 €
36.50.0101	Förderung v. Kindern in Gruppen f. 0-6-Jährige	936500130	Kiga Erlachau	1.020,00 €	1.050,00 €
42.10.0000	Förderung des Sports			21.955,00 €	22.000,00 €
	Summe			44.615,00 €	44.900,00 €

Die Werte aus der Jahresrechnung 2018 wurden als Basis für die Planung 2024 herangezogen.

Anlage Nr. 9
zum Haushaltsplan 2024

Verzinsung

Übersicht über die
Verzinsung des Anlagekapitals
für das Haushaltsjahr 2024

Gemeinde Altdorf
Landkreis Böblingen

Verzinsung des Anlagekapitals im Haushaltsjahr 2024

berechnet zum 31.12.2023

festgelegter Zinssatz 3,5%

PLAN 2024	Restbuchwert zum 31.12.2023	noch nicht aufgelöste Ertragszuschüsse	erhaltene Kapitalzuschüsse	verzinsbares Kapital	Zinsbetrag	Produktsachkonto
Feuerwehr	1.617.321 €	39.895 €		1.577.426 €	55.210 €	12.60.0000-49999999
Kinderbücherei	545.138 €	176.475 €		368.663 €	12.903 €	27.20.0000-49999999
Kindergarten Buchenweg	2.256.265 €	780.243 €		1.476.022 €	51.661 €	36.50.0101-49999999
Kindergarten Bühlnstraße	325.548 €	1.150 €		324.398 €	11.354 €	36.50.0101-49999999
Kinderhaus Erlachau	1.990.966 €	514.021 €		1.476.946 €	51.693 €	36.50.0101-49999999
Creuzberger-Halle	1.673.483 €	494.084 €		1.179.399 €	41.279 €	42.41.0000-49999999
Abwasserbeseitigung	4.956.264 €	883.739 €	0 €	4.072.525 €	142.538 €	53.80.0000-49999999
Bestattungswesen	290.091 €	58.896 €		231.196 €	8.092 €	55.30.0000-49999999
Bürgerhaus	1.170.675 €	391.653 €		779.022 €	27.266 €	57.30.0000-49999999
Festhalle	561.469 €	52.944 €		508.525 €	17.798 €	57.30.0000-49999999
Gemeindebauhof	355.282 €	7.881 €		347.401 €	12.159 €	11.25.0000-49999999
Wasserversorgung	1.499.018 €	573.843 €	0 €	925.175 €	32.381 €	53.30.0000-49999999
	17.241.521 €	3.974.822 €	0 €	13.266.699 €	464.334 €	

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 2024

Berechnung der Finanz-
zuweisungen und Umlagen

für das Haushaltsjahr 2024

Gemeinde Altdorf
Landkreis Böblingen

Finanzzuweisungen und Umlagen

Haushaltsjahr 2024 mit mittelfristiger Finanzplanung

Indizes/FAG-Kennzahlen (Planjahr = 100) FAG-Ergebnisse	Einheit	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Indizes/Umlagekennzahlen					
Einwohnerzahlen (Prognose)	EW	4.659	4.670	4.680	4.690
Streitkräfte usw.	EW	92	92	92	92
Erhöhte Einwohnerzahl	EW	4.751	4.762	4.772	4.782
Grundsteuer A					
Hebesatz Vorvorjahr (2022)	%	330	360	360	360
Anrechnungshebesatz	%	195	195	195	195
Grundsteuer B					
Hebesatz Vorvorjahr (2022)	%	340	370	370	370
Anrechnungshebesatz	%	185	185	185	185
Gewerbsteuer					
Hebesatz Vorvorjahr (2022)	%	370	370	370	370
Anrechnungshebesatz	%	290	290	290	290
Schlüsselzahl Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Planjahr		0,0005392	0,0005392	0,0005392	0,0005392
Ausschüttungsquote Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	%	80	80	80	80
Kopfbetrag A (§ 7 FAG)					
Anzahl Einwohner unterer Rand	EW	3.000	3.000	3.000	3.000
Anzahl Einwohner oberer Rand	EW	10.000	10.000	10.000	10.000
Grundkopfbetrag unterer Rand	€	1.670,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
Grundkopfbetrag oberer Rand	€	1.837,00	1.837,00	1.837,00	1.837,00
Erhöhter Kopfbetrag	€	1.711,77	1.771,90	1.772,02	1.772,15
Gerundeter Kopfbetrag	€	1.711,80	1.771,90	1.772,10	1.772,20
Kopfbetrag B (§ 8 FAG)					
Fläche in qm	qm	17.453.346	17.453.346	17.453.346	17.453.346
Flächenfaktor	qm	3.673,62	3.665,13	3.657,45	3.649,80
Grundkopfbetrag	€	83,50	83,50	83,50	83,50
Ausschüttungsquote (§ 5 FAG)	%	70	70	70	70
Kommunale Investitionszuschüsse (§ 4 FAG)					
je Einwohner	€	1.578,62	1.630,32	1.690,67	1.753,95
Landesdurchschnitt	€	1.965,41	1.965,41	1.965,41	1.965,41
Anteil in %	%	80,32	82,95	86,02	89,24
Multiplikationsfaktor Einwohner	%	115	115	115	115
erhöhte Einwohnerzahl	EW	5.464	5.476	5.488	5.499
Kommunale Investitionszuschüsse je Einwohner	€	120,00	120,00	120,00	120,00
Schlüsselzahl Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		0,000079597	0,000079597	0,000079597	0,000079597
FAG-Umlagesatz (§ 1a FAG)	%	22,10	22,10	22,10	22,10
Erhöhung um 0,06 für jedes Prozent, um das die Steuerkraftmesszahl 60% der Bedarfsmesszahl übersteigt	%	61,5	63,2	63,4	67,0
Höchstwert: 32%	%	1,00	3,00	3,00	7,00
	%	22,16	22,28	22,28	22,52
Kreisumlage-Hebesatz	%	32,00	35,70	35,50	35,20
Gewerbsteuer-Hebesatz Planjahr	%	370	370	370	370
Gewerbsteuerumlage-Hebesatz	%	35,00	35,00	35,00	35,00
Gemeindefläche am 30.06.Vorvorjahr	ha	1.745	1.745	1.745	1.745
Bemessungsgrundlagen					
Grundsteuer A Vorvorjahr (2022)	€	15.408	16.764	17.000	17.000
Grundsteuer B Vorvorjahr (2022)	€	666.265	726.221	725.000	725.000
Gewerbsteuer Vorvorjahr (2022)	€	847.243	983.349	900.000	900.000
Gewerbsteuerumlage Vorvorjahr (2022)	€	80.144	93.019	85.135	85.135
Landesaufkommen Einkommensteuer Vorvorjahr (2022)	€	7.250.052.984	7.680.000.000	7.795.000.000	8.379.000.000
Landesaufkommen Familienleistungsausgleich Vorvorjahr (2022)	€	589.697.861	598.700.000	641.500.000	669.000.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Vorvorjahr (2022)	€	83.512	85.193	94.322	97.427
Steuerkraftmesszahl	€	5.249.546	5.581.934	5.616.397	5.948.602
Bedarfsmesszahl A - Einwohnerzahl (§ 7 Abs. 3 FAG)	€	8.132.762	8.437.788	8.456.461	8.474.660
Bedarfsmesszahl B - Flächenfaktor (§ 7 Abs. 4 FAG)	€	396.709	397.627	398.462	399.297
Bedarfsmesszahl	€	8.529.470	8.835.415	8.854.923	8.873.957
Sockelgarantie (60% der Bedarfsmesszahl abzüglich Steuerkraftmesszahl)	€	-131.864	-280.685	-303.443	-624.227
Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft § 5 FAG Vorvorjahr (2022)	€	2.105.259	2.031.681	2.295.947	2.277.437
Steuerkraftsumme	€	7.354.805	7.613.615	7.912.344	8.226.038
Familienleistungsausgleich gesamt	€	641.500.000	669.000.000	686.000.000	703.000.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer gesamt	€	7.795.000.000	8.379.000.000	8.823.000.000	9.264.000.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer gesamt	€	1.185.000.000	1.224.000.000	1.249.000.000	1.274.000.000
Verkehrslastenausgleich (Zuweisung/ha)	€	8,40	8,40	8,40	8,40

	Einheit	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Kindergartenförderung					
Kindergartenlastenausgleich (§ 29b FAG)					
Gesamtbetrag Land für die Kindergartenförderung	€	925.100.000	925.100.000	925.100.000	925.100.000
gewichtete Kinderzahl insgesamt		270.247,50	270.248	270.248	270.248
Zuweisung je Kind	€	3.423,16	3.423	3.423	3.423
Anzahl der Kinder in den Einrichtungen	Faktor	Kinder			
Kinder bis zu 29 Stunden	0,4	2	0,80	1	1
mehr als 29 bis 34 Stunden	0,6	47	28,20	28	28
mehr als 34 bis 39 Stunden	0,8	85	68,00	68	68
mehr als 39 bis 44 Stunden	0,9	9	8,10	8	8
mehr als 44 Stunden	1	9	9,00	9	9
Gewichtete Kinderzahl			114,10	114	114
Zuweisungsbetrag	€	390.582	390.582	390.582	390.582
Kleinkindbetreuung (§ 29c FAG)					
Gesamtbetrag Land für die Kleinkindbetreuung	€	1.310.000.000	1.310.000.000	1.310.000.000	1.310.000.000
gewichtete Kinderzahl insgesamt		73.331,80	73.332	73.332	73.332
Zuweisung je Kind	€	17.864,01	17.864	17.864	17.864
Anzahl der Kinder in den Einrichtungen	Faktor	Kinder			
bis zu 15 Stunden	0,3	0	0,00	0,00	0,00
mehr als 15 bis 29 Stunden	0,5	0	0,00	0,00	0,00
mehr als 29 bis 34 Stunden	0,7	3	2,10	5,60	5,60
mehr als 34 bis 39 Stunden	0,8	33	26,40	30,40	30,40
mehr als 39 bis 44 Stunden	0,9	3	2,70	2,70	2,70
mehr als 44 Stunden	1	2	2,00	2,00	2,00
Gewichtete Kinderzahl			33,20	40,70	40,70
Zuweisungsbetrag	€	593.085	727.065	727.065	727.065
Pädagogische Leitungszeit (§ 29e FAG) befristet bis einschließlich 2024					
Gesamtbetrag Land für die pädagogische Leitungszeit	€	170.400.000	0	0	0
nach Gruppennzahl gewichtete Tageseinrichtungen insgesamt		2.940			
Zuweisung je Tageseinrichtung gewichtet nach Gruppennzahl	€	57.963			
Tageseinrichtungen mit Gruppenstärke	Faktor	Tageseinrichtung			
eins	0,19	0	0,00		
zwei	0,25	1	0,25		
drei	0,31	0	0,00		
vier	0,38	1	0,38		
fünf	0,44	0	0,00		
sechs	0,5	1	0,50		
Gewichtete Tageseinrichtungen			1,13		
Zuweisungsbetrag	€	65.499	0	0	0
Entwicklung der Planzahlen					
		Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft (§ 5 Abs. 2 FAG)		2.295.947	2.277.437	2.266.968	2.047.749
Kommunale Investitionszuschüsse (§ 4 FAG)		655.638	657.156	658.536	659.916
Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)		345.897	360.725	369.891	379.058
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (§ 1 GFRG)		4.203.064	4.517.957	4.757.362	4.995.149
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		94.322	97.427	99.417	101.407
Verkehrslastenausgleich (§ 27 FAG)		14.658	14.658	14.658	14.658
Kindergartenlastenausgleich (§ 29b FAG)		390.582	390.582	390.582	390.582
Kleinkindbetreuung (§ 29c FAG)		593.085	727.065	727.065	727.065
Pädagogische Leitungszeit (§ 29e FAG)		65.499	0	0	0
Summe Einnahmen		8.658.692	9.043.006	9.284.479	9.315.584
Finanzausgleichsumlage (§ 1 a FAG)		1.629.825	1.696.313	1.762.870	1.852.504
Kreisumlage (§ 35 FAG)		2.353.538	2.718.060	2.808.882	2.895.565
Gewerbsteuerumlage (§ 6 GFRG)		85.135	85.135	85.135	85.135
Summe Ausgaben		4.068.497	4.499.509	4.656.888	4.833.204
Finanzierungsbeitrag		4.590.195	4.543.498	4.627.591	4.482.379
Nachrichtlich:		Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Grundsteuer A		17.000	17.000	17.000	17.000
Grundsteuer B		725.000	725.000	725.000	725.000
Gewerbsteuer		900.000	900.000	900.000	900.000
Gewerbsteuerumlage		85.135	85.135	85.135	85.135

Anlage Nr. 11
zum Haushaltsplan 2024

Übersicht über die wichtigsten
Gebühren- und Steuersätze
2024

Gemeinde Altdorf
Landkreis Böblingen

Übersicht über die wichtigsten Gebühren- und Steuersätze 2024

Gebühren

*Gebührenneukalkulation zum 01.01.2024

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 01.09.2023
1 Kind in der Fam.		145,00 €
2 Kinder - für jedes K.		112,00 €
3 Kinder - für jedes K.		75,00 €
ab 4 Kinder - für jedes K.		25,00 €

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 €

Beiträge für Kinder unter 3 Jahren		
<i>Für Einjährige Kinder</i>		ab 01.09.2023
1 Kind in der Fam.		429,00 €
2 Kinder - für jedes K.		319,00 €
3 Kinder - für jedes K.		216,00 €
ab 4 Kinder - für jedes K.		86,00 €
(Alleinerziehende 30 % Ermäßigung)		

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 €

Ganztagesbetreuung 7 - 17 Uhr		pro Kind / Monat
Kindertageshaus Erlachau		ab 01.09.2023
1 x wöchentlich		61,00 €
2 x wöchentlich		112,00 €
3 x wöchentlich		164,00 €
4 x wöchentlich		207,00 €

Ganztagesbetreuung 7.30 - 17 Uhr		pro Kind / Monat
Kindergarten Buchenweg		ab 01.09.2023
1 x wöchentlich		61,00 €
2 x wöchentlich		112,00 €
3 x wöchentlich		164,00 €
4 x wöchentlich		207,00 €

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

Kernzeit		ab 01.01.2020	
<i>Angebot</i>	Tage	pro Monat	
Frühbetreuung 7.00-8.30 Uhr	5	28,00 €	
Spätbetr. Bis 13 Uhr	5	28,00 €	
Spätbetr. Bis 14 Uhr	5	76,00 €	
Spätbetr. Bis 14 Uhr	3	46,00 €	
Spätbetr. Bis 14 Uhr	2	30,00 €	
kompl. Angebot Früh- & Spätbetr. bis 14 Uhr	5	104,00 €	
Spätbetr. Bis 17 Uhr	5	224,00 €	
Spätbetr. Bis 17 Uhr	3	135,00 €	
Spätbetr. Bis 17 Uhr	2	90,00 €	
kompl. Angebot Früh- & Spätbetr. bis 17 Uhr	5	252,00 €	

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	Mehrzweckraum im Obergeschoss	
Miete für 5 Stunden Dauer inkl.	Mehrzweckraum (ohne Küche)	
4 Stunden je Auf- und Abbau	Miete je angefangene	
jede weiter angefangene Stunde	halbe Stunde	8,00 €
Medientechnik		
Benutzung des Klaviers		

Anlage Nr. 12
zum Haushaltsplan 2024

Zusammenstellung der
Grundstücke der Gemeinde

Finanzierungspotential des
Finanzhaushalts in 2024
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 2024

Bürgschaften

Übersicht über die von der Gemeinde
Altdorf übernommenen Bürgschaften
für das Haushaltsjahr 2024

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 31.12.2023 **108.942,16 Euro**

Ausfallbürgschaft zugunsten des Turnvereins Altdorf e.V.

Höhe der Bürgschaft zum 31.12.2023 **16.081,20 Euro**
Verwendungszweck: Sanierung Vereinsheim

F

Gemeinde Altdorf
Landkreis Böblingen

Schnellübersicht Investitionsmaßnahmen

2024 bis 2027

Kurzübersicht

Schnellübersicht: Investitionsmaßnahmen 2024 bis 2027

2024	2025	2026	2027	Beschreibung		2024	2025	2026	2027
				Einzahlungen	Auszahlungen				
				11.10.0000.001 Steuerung					
					78312000 Erwerb bewegliches AV	2.000	-	-	-
				11.20.0000.001 EDV					
					78312000 Erwerb bewegliches AV	15.000	-	-	-
				11.21.0000.001 Personalwesen					
					78311000 Erwerb immaterielles AV	5.000	-	-	-
					78312000 Erwerb bewegliches AV	2.000	-	-	-
404.800	-	-	-	11.24.0000.001 Gebäudemanagement Rathaus					
1.802.900	-	-	-	68100000 Zuweisungen Bund	78710100 Planung Hochbaumaß.	535.000	-	-	-
				68110000 Zuweisungen Land	78710000 Hochbaumaßnahmen	3.000.000	-	-	-
					78312000 Erwerb bewegliches AV	20.000	-	-	-
					78720100 Planung Tiefbaumaß.	6.500	-	-	-
					78720000 Tiefbaumaßnahmen	60.000	-	-	-
				11.25.0000.001 Gemeindebauhof					
					78312000 Erwerb bewegliches AV	72.600	20.500	-	-
				11.30.0000.001 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					
					78312000 Erwerb bewegliches AV	5.000	-	-	-
948.250	-	-	-	11.33.0000.001 Grundvermögen					
				68210000 Veräußerung Grdst.	78210000 Erwerb Grdst.	50.000	50.000	50.000	30.000
				12.21.0000.001 Verkehrswesen					
					78312000 Erwerb bewegliches AV	3.500	3.500	-	-
				12.22.0000.001 Einwohnerwesen					
					78312000 Erwerb bewegliches AV	4.800	-	-	-
7.000	-	-	-	12.60.0000.001 Brandschutz					
140.300	-	-	-	68312000 Verkauf bewegl. AV	78312000 Erwerb bewegliches AV	29.200	17.000	-	-
				68110000 Zuweisungen Land	78710100 Planung Hochbaumaß.	30.000	-	-	-
					78710000 Hochbaumaßnahmen	20.000	-	-	-
31.740	-	-	-	21.10.0100.001 Adolf-Rehn-Schule					
				68110000 Zuweisungen Land	78710000 Hochbaumaßnahmen	60.000	-	-	-
					78312000 Erwerb bewegliches AV	6.900	-	-	-
13.300	-	-	-	25.20.0000.001 Heimatmuseum					
				68100000 Zuweisungen Bund	78720100 Planung Tiefbaumaß.	6.500	-	-	-
					78720000 Tiefbaumaßnahmen	23.000	-	-	-
				29.10.0000.001 Förderung von Kirchengemeinden					
					78180000 Zuweisungen übr. Ber.	80.000	-	-	-
3.600	-	-	-	31.40.0200.010 Pflegeheim					
				68110000 Zuweisungen Land	78720000 Tiefbaumaßnahmen	10.000	-	-	-
				31.40.0700.011 Flüchtlingsunterkunft					
					78710000 Hochbaumaßnahmen	85.000	-	-	-
248.000	-	-	-	36.50.0101.001 Kinderhaus Buchenweg					
12.000	-	-	-	68100000 Zuweisungen Bund	78312000 Erwerb bewegliches AV	10.000	-	-	-
				68110000 Zuweisungen Land	78710100 Planung Hochbaumaß.	90.000	-	-	-
					78710000 Hochbaumaßnahmen	60.000	-	-	-
				36.50.0101.002 Kindergarten Bühelstraße					
					78312000 Erwerb bewegliches AV	15.000	-	-	-
					78710000 Hochbaumaßnahmen	30.000	-	-	-
				36.50.0101.003 Kinderhaus Erlachau					
					78710000 Hochbaumaßnahmen	10.000	10.000	-	-
					78312000 Erwerb bewegliches AV	12.000	-	-	-
-	2.515.000	-	-	51.10.0000.011 Baugebiet Rappenäcker Ost					
				68210000 Veräußerung Grdst.	78210000 Grunderwerb/ Erschließ.	-	1.775.000	-	-
-	3.185.000	-	-	51.10.0000.012 Baugebiet Nördlich der Erlachau					
				68210000 Veräußerung Grdst.	78210000 Grunderwerb/ Erschließ.	-	2.370.000	-	-
				52.20.0000.001 Lärmschutzprogramm/Wohnungsbauförderung					
					78180000 Zuweisungen übr. Ber.	1.000	1.000	1.000	1.000
				52.20.1000.010 Wohnhaus Kirchplatz 4/1					
					78720100 Planung Tiefbaumaß.	20.000	-	-	-
					78720000 Tiefbaumaßnahmen	209.000	-	-	-
					78710000 Hochbaumaßnahmen	31.000	-	-	-
				53.30.0000.001 Wasserversorgung allgemein					
					78720000 Tiefbaumaßnahmen	100.000	-	-	-
				53.30.0000.013 Riedwiesenweg -Wasserversorgung-					
					78720100 Planung Tiefbaumaß.	-	-	37.000	-
					78720000 Tiefbaumaßnahmen	-	-	-	264.000
				53.30.0000.018 Seeweg/Holzgerlinger Straße BA II -Wasserversorgung-					
					78720100 Planung Tiefbaumaß.	35.000	15.000	-	-
					78720000 Tiefbaumaßnahmen	192.500	192.500	-	-
280.000	-	-	-	53.60.0000.001 Breitbandausbau Außengebietspunkte					
224.000	-	-	-	68100000 Zuweisungen Bund					
				68110000 Zuweisungen Land	78720000 Tiefbaumaßnahmen	560.000	-	-	-

				Beschreibung							
2024	2025	2026	2027	Einzahlungen		Auszahlungen		2024	2025	2026	2027
				53.80.0000.001 Abwasserbeseitigung allgemein		78720000 Tiefbaumaßnahmen		50.000	-	-	-
				53.80.0000.002 Klärwerk Würmursprung		78130000 Zuweisungen ZV - Inv.Uml.		46.600	18.500	69.000	29.700
						78530000 Beteiligungen ZV - Tilg.Uml.		21.100	21.100	21.100	21.100
				53.80.0000.011 Außengebietsentwässerung Benz -Abwasserbeseitigung-		78720110 Planung Tiefbaumaß. RW		-	-	20.000	20.000
						78720010 Tiefbaumaßnahmen RW		-	-	-	500.000
				53.80.0000.013 Riedwiesenweg -Abwasserbeseitigung-		78720110 Planung Tiefbau. SW		-	-	45.000	-
						78720010 Tiefbaumaßn. SW		-	-	-	321.000
						78720110 Planung Tiefbau. RW		-	-	33.500	-
						78720010 Tiefbaumaß. RW		-	-	-	239.500
				53.80.0000.018 Seeweg/Holzgerlinger Straße BA II -Abwasserbeseitigung-		78720100 Planung Tiefbaumaß.		56.000	24.000	-	-
						78720000 Tiefbaumaßnahmen		317.500	317.500	-	-
43.700	100.000	-	-	54.10.0000.001 Straßen, Wege, Plätze allgemein		68110000 Zuweisungen Land		10.000	-	-	-
						78720100 Planung Tiefbaumaß.		300.000	-	-	-
						78720000 Tiefbaumaßnahmen		-	-	-	-
757.000	757.000	-	-	54.10.0000.002 Radweg Umgestaltung Ortsdurchfahrt		68110000 Zuweisungen Land		212.000	91.000	-	-
						78720100 Planung Tiefbaumaß.		757.000	757.000	-	-
						78720000 Tiefbaumaßnahmen		-	-	-	-
193.000	193.000	-	-	54.10.0000.003 Barrierefreie Bushaltestellen		68110000 Zuweisungen Land		68.000	30.000	-	-
						78720100 Planung Tiefbaumaß.		322.000	322.000	-	-
						78720000 Tiefbaumaßnahmen		-	-	-	-
				54.10.0000.004 Lehrrohrverlegung Umgestaltung Ortsdurchfahrt		78720000 Tiefbaumaßnahmen		73.000	73.000	-	-
				54.10.0000.011 Außengebietsentwässerung Benz -Straße-		78720100 Planung Tiefbaumaß.		-	-	15.000	8.500
						78720000 Tiefbaumaßnahmen		-	-	-	124.000
-	-	20.200	165.400	54.10.0000.013 Riedwiesenweg -Straße-		68110000 Zuweisungen Land		-	-	56.000	-
						78720100 Planung Tiefbaumaß.		-	-	-	459.400
						78720000 Tiefbaumaßnahmen		-	-	-	-
7.200	-	-	-	54.90.0000.001 Öffentliche Toilettenanlage Grünanlage Seewiesen		68110000 Zuweisungen Land		20.000	-	-	-
						78710000 Hochbaumaßnahmen		-	-	-	-
				55.10.0000.001 Spielplätze (allgemein)		78312000 Erwerb bewegliches AV		5.000	-	-	-
22.500	100.100	-	-	55.10.0000.010 Grünanlage Seewiesen		68110000 Zuweisungen Land		5.000	-	-	-
						78312000 Erwerb bewegliches AV		41.600	10.400	-	-
						78720100 Planung Tiefbaumaß.		-	175.000	-	-
						78720000 Tiefbaumaßnahmen		-	-	-	-
				55.20.0000.001 Hochwasserschutz allgemein		78720100 Planung Tiefbaumaß.		20.000	-	-	-
222.750	-	-	-	55.20.0000.018 Seeweg/Holzgerlinger Straße BA II -Erlachdole-		68110000 Zuweisungen Land		73.500	31.500	-	-
						78720100 Planung Tiefbaumaß.		422.500	422.500	-	-
						78720000 Tiefbaumaßnahmen		-	-	-	-
				55.30.0000.001 Friedhofs- und Bestattungswesen		78312000 Erwerb bewegliches AV		5.000	-	-	-
						78710000 Hochbaumaßnahmen		74.000	-	-	-
24.100	-	-	-	57.30.0000.001 Bürgerhaus		68100000 Zuweisungen Bund		6.500	-	-	-
						78720100 Planung Tiefbaumaß.		68.500	-	-	-
						78720000 Tiefbaumaßnahmen		-	-	-	-
2.805.000	-	185.000	2.170.000	61.20.0000.001 Finanzwirtschaft		69273000 Kredite v. Kreditmarkt		165.642	153.142	162.392	216.642
12.776.121	13.082.807	13.350.829	13.377.484	Ein- & Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		Summe Einzahlungen ErgebnisHH		12.900.609	12.884.565	13.116.885	13.504.212
						Summe Auszahlungen ErgebnisHH					
20.967.261	19.932.907	13.556.029	15.712.884	Summen		Summen		21.548.551	19.785.707	13.626.877	15.739.054