

Gemeinde Altdorf
Landkreis Böblingen



**Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
des Jahres
2022**



Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung und Bekanntmachung für das Haushaltsjahr 2022	1
Zahlen der Gemeinde zum Haushaltsjahr 2022	3
Haushalt 2022 im Überblick	4
A Vorbericht	5
❖ Das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) mit Bezug auf die wichtigsten Eckdaten des Haushalts 2022	6
❖ Detaillierte Erläuterungen zum Haushaltsplan 2022	21
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	148
○ Teilhaushalt 5 Planung, Bauen, Infrastruktur und Umwelt	178
○ Teilhaushalt 6 Allgemeine Finanzwirtschaft	206
❖ Investitionsprogramm	211
❖ Teilfinanzhaushalt (nach Teilhaushalten)	259
D Stellenplan	267
E Anlagen	275
1. Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	276
2. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	279
3. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	281
4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	283
5. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	285
6. Übersicht über die verbindlich vorgegebenen Kennzahlen	289
7. Übersicht über die Budgets	291
8. Übersicht über die internen Leistungsverrechnungen	295
9. Übersicht über die Verzinsung des Anlagekapitals	300
10. Berechnung der Finanzzuweisungen und Umlagen (FAG)	302
11. Übersicht über die wichtigsten Gebühren- und Steuersätze 2022	310
12. Zusammenstellung der Grundstücke der Gemeinde	312
13. Übersicht über die übernommenen Bürgschaften	314
F Schnellübersicht Investitionsmaßnahmen 2022 bis 2025	317

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Altdorf für das Haushaltsjahr 2022

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 08.02.2022 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	11.694.216
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	12.494.216
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-799.999
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	-799.999

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	11.287.331
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	11.135.838
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	151.494
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.804.882
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	4.857.154
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-2.052.272
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-1.900.778
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	500.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	144.282
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	355.718
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-1.545.060

§ 2 Kreditermächtigung

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 746.500 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.400.000 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 330 v. H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 340 v. H. der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 370 v. H. der Steuermessbeträge.

Altdorf, den 09.02.2022

Erwin Heller
Bürgermeister

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2022 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die vom Gemeinderat beschlossene Haushaltssatzung mit ihren Anlagen wurde gemäß § 81 Absatz 2 GemO der Rechtsaufsichtsbehörde am _____.2022 vorgelegt. Die genehmigungspflichtigen Bestandteile der Haushaltssatzung wurden vom Landratsamt Böblingen am _____.2022 genehmigt.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom _____.2022 bis _____.2022 im Rathaus, Zimmer 9 öffentlich aus.

Altdorf, den _____.2022

Erwin Heller
Bürgermeister

**Zahlen der Gemeinde
zum Haushaltsjahr 2022**

Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Gemeinde Altdorf

a) nach dem Zensus am 09.05.2011	4.542
b) nach der Fortschreibung zum 30.06.2020	4.649
c) nach der Fortschreibung zum 30.06.2021	4.617

Gesamtfläche des Gemeindegebietes 1.745 ha

Schlüsselzuweisungen 2022

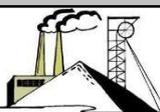
a) Bedarfsmesszahl	7.548.618 €
b) Steuerkraftmesszahl	4.850.925 €
c) Schlüsselzahl	2.697.692 €
d) Sockelgarantiebetrug	0 €

Steuerkraftsumme der Gemeinde für 2022

a) insgesamt	6.549.803 €
b) je Einwohner (siehe Anlage 10 - FAG)	1.418,63 €

Haushalt 2022 im Überblick

Haushaltseckdaten	
Ordentliche Erträge	11.694.216 €
Ordentliche Aufwendungen	12.494.216 €
Ordentliches Ergebnis	-799.999 €

Gewerbsteuer	
 gesamt	640.000 €
Hebesatz	370%

Abschreibungen & Auflösungen	
 Abschreibungen	1.358.378 €
Auflösungen	406.885 €

Grundsteuer A	
 gesamt	16.000 €
Hebesatz	330%

Personalkosten	
	4.176.798 €

Grundsteuer B	
 gesamt	660.000 €
Hebesatz	340%

Liquide Mittel Ende 2022	
 gesamt	534.158 €
Mindestliquidität:	199.183 €

Hundesteuer	
 gesamt	26.500 €
1. Hund	120 €
2. Hund	240 €

Investitionstätigkeit	
 Auszahlungen	4.857.154 €
Zuwendungen	2.804.882 €

Kinderbetreuungsbeiträge	
 gesamt	260.000 €
1. Kind	122 €
2. Kind	95 €

Finanzierungstätigkeit	
 Kreditneuaufnahme	500.000 €
Tilgung	144.282 €

Bestattungsgebühren	
 gesamt	71.000 €

Einwohner	
	4.617

Wasser	
 gesamt	474.842 €
pro Kubikmeter	2,23 € netto

Schuldenstand Ende 2022	
 gesamt	1.174.035 €
pro Kopf	254 €

Abwasser / Niederschlagswasser	
 gesamt	639.500 €
pro Kubikmeter	2,68 €
pro Quadratmeter	0,57 €

Anmerkung:	
	Zunahme zum Vorjahr
	Abnahme zum Vorjahr
~	keine Veränderung

A

Gemeinde Altdorf
Landkreis Böblingen

Vorbericht

zum

Haushalt

2022

Inhaltsverzeichnis

- 1.) Das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) mit Bezug auf die wichtigsten Eckdaten des Haushalts 2022**
- 2.) Detaillierte Erläuterungen zum Haushaltsplan 2022**
 - a) laufende Verwaltungstätigkeit
 - b) Investitionstätigkeit

1. Das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) mit Bezug auf die wichtigsten Eckdaten des Haushalts 2022

Gesetzliche Regelungen

Mit dem am 22.04.2009 vom Landtag beschlossenen Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts wurde die Grundlage für die Umstellung des gemeindlichen Rechnungswesens auf die „Kommunale Doppik“ gelegt. Zunächst war die Einführung spätestens bis zum 01.01.2016 verpflichtend vorgesehen.

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

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

Ziele der Gemeinde

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

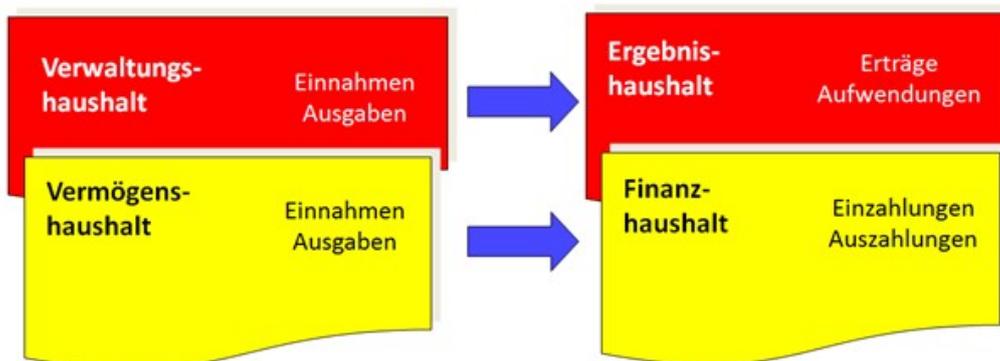
Output-orientierte Steuerung:

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

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

Intergenerationale Gerechtigkeit:

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



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

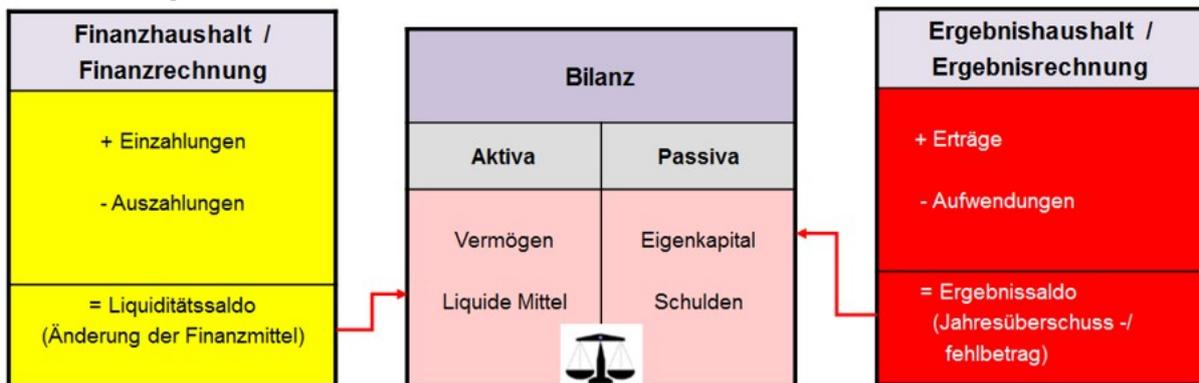
Nachhaltigkeit:

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

Höhere (bessere) Transparenz:

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

Drei-Komponenten-Modell



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

➤ **Ergebnishaushalt bzw. die Ergebnisrechnung:**

Darstellung des gesamten Ressourcenverbrauchs- und aufkommen

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

➤ **Finanzhaushalt bzw. die Finanzrechnung:**

Darstellung des Geldverbrauchs (Liquiditätssicht)

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

nisrechnung beruhenden Zahlungen. In der Finanzrechnung sind nach dem Kassenwirksamkeitsprinzip alle Zahlungen darzustellen, die im Haushaltsjahr tatsächlich eingehen oder ausbezahlt werden. Demnach wird hier die Veränderung des Bestands an liquiden Mitteln innerhalb eines Haushaltsjahres aufgezeigt.

➤ **Bilanz/Vermögensrechnung:**

Darstellung sämtlichen Vermögens und aller Schulden

In der kommunalen Bilanz erfolgt die Bewertung des gesamten Vermögens und aller Verbindlichkeiten der Gemeinde zum Stichtag am 01.01. eines Jahres. Die kommunale Bilanz gibt Auskunft darüber, wie sich die Vermögenssituation der Gemeinde zum Bilanzstichtag darstellt und wie sich das eingesetzte Kapital auf Eigen- und Fremdkapital verteilt. Die Eröffnungsbilanz wird zu Beginn des Jahres 2022 fertiggestellt.

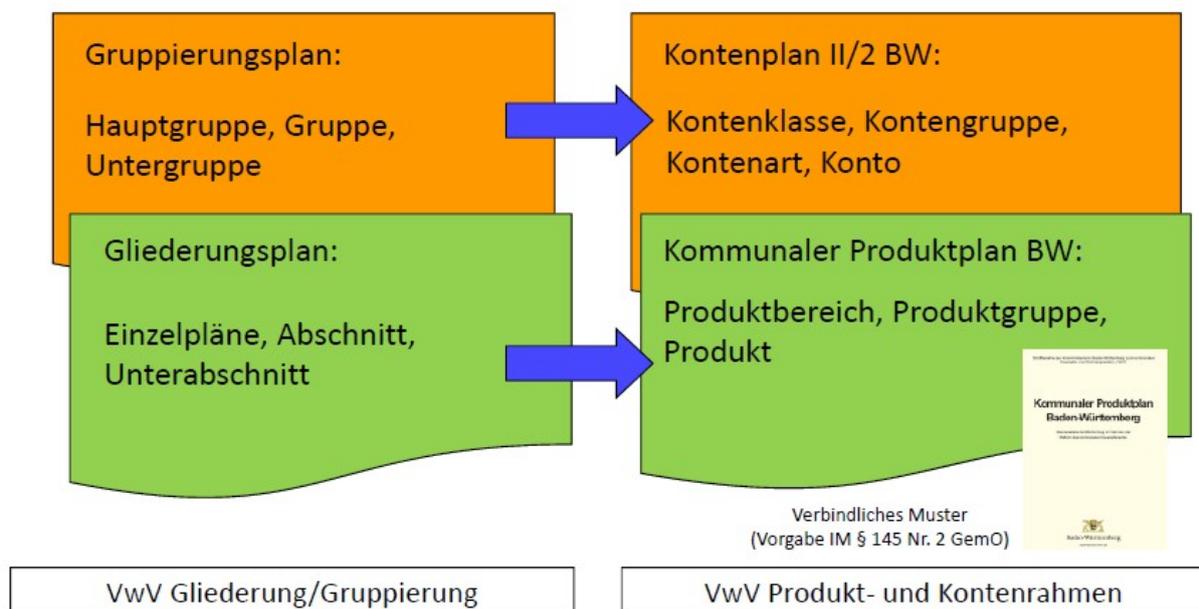
Auf der Aktivseite wird die Mittelverwendung, auf der Passivseite die Mittelherkunft dargestellt. Im Passiva sind das Eigenkapital, das Fremdkapital und die Sonderposten auszuweisen. Die immateriellen Vermögensgegenstände, das Sachvermögen und das Finanzvermögen befinden sich im Aktiva.

Alter und neuer Haushalt im Vergleich

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

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

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



Die Struktur des neuen Haushalts

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

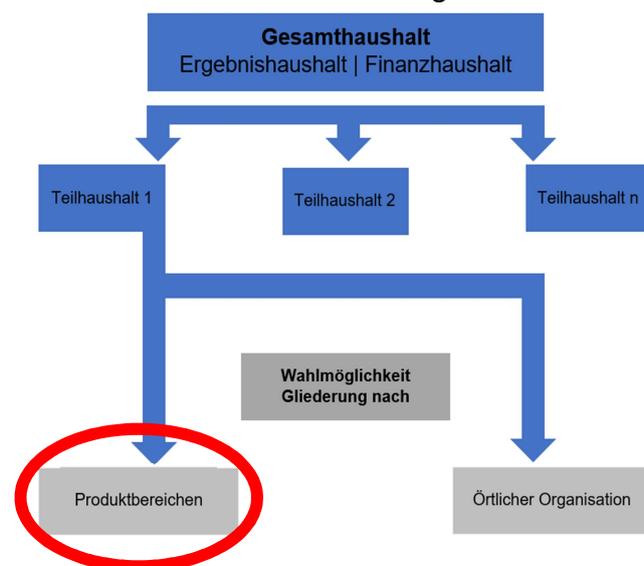
Auf Grundlage des Kommunalen Produktplans Baden-Württemberg wurde ein örtlicher Produktplan, speziell zugeschnitten auf die Begebenheiten der Gemeinde Altdorf, erstellt.



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

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

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



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

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

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

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

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

Ordentliche Erträge

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

Ordentliche Aufwendungen

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

Ergebnis Gesamtergebnishaushalt

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

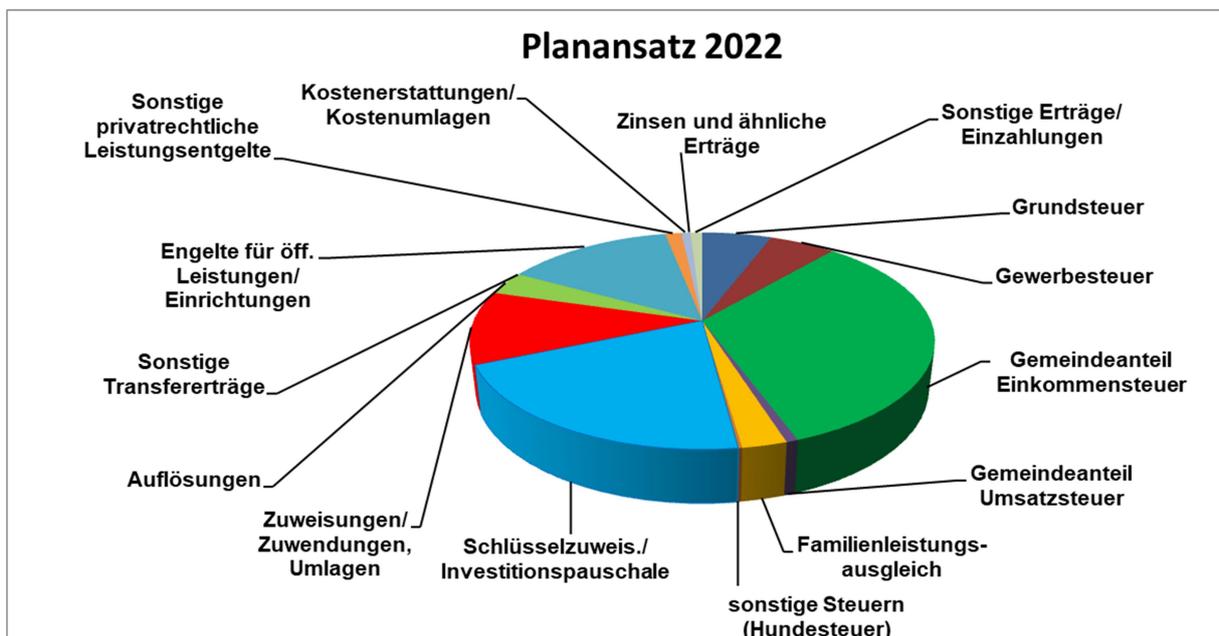
Kalkulatorisches Ergebnis (nur in den Teilergebnishaushalten enthalten)

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

Die wichtigsten Erträge/ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Haushaltsjahr 2022

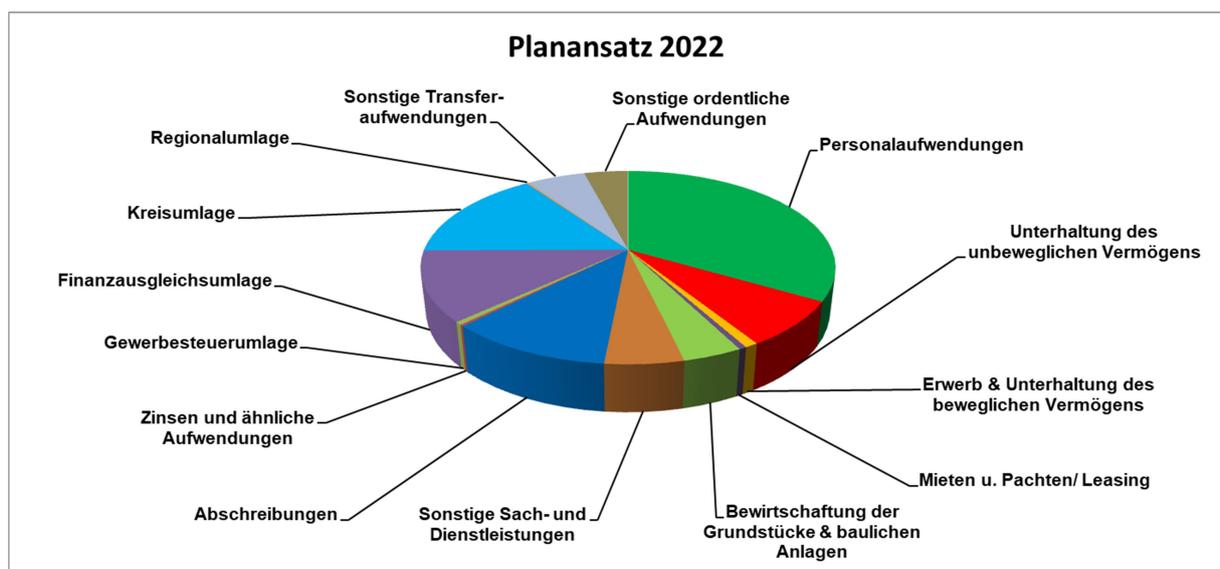
Um einen groben Anhaltspunkt für die neuen Planzahlen 2022 zu bekommen, werden auch die Vorjahreszahlen (Plan) abgebildet.

	Planansatz 2021	Planansatz 2022
Grundsteuer	666.000 €	676.000 €
Gewerbsteuer	550.000 €	640.000 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.557.819 €	3.875.394 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	89.072 €	80.643 €
Familienleistungsausgleich	283.795 €	307.626 €
sonstige Steuern (Hundesteuer)	22.000 €	26.500 €
Schlüsselzuweisungen/ Investitionspauschale	1.960.024 €	2.411.331 €
Zuweisungen/ Zuwendungen, Umlagen	1.407.210 €	1.283.055 €
Auflösungen	342.353 €	406.885 €
Sonstige Transfererträge	52.500 €	- €
Engelte für öff. Leistungen/ Einrichtungen	1.743.733 €	1.626.817 €
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	177.520 €	157.170 €
Kostenerstattungen/ Kostenumlagen	66.250 €	89.290 €
Zinsen und ähnliche Erträge	450 €	325 €
Sonstige Erträge/ Einzahlungen	116.300 €	113.180 €
	11.035.026 €	11.694.216 €



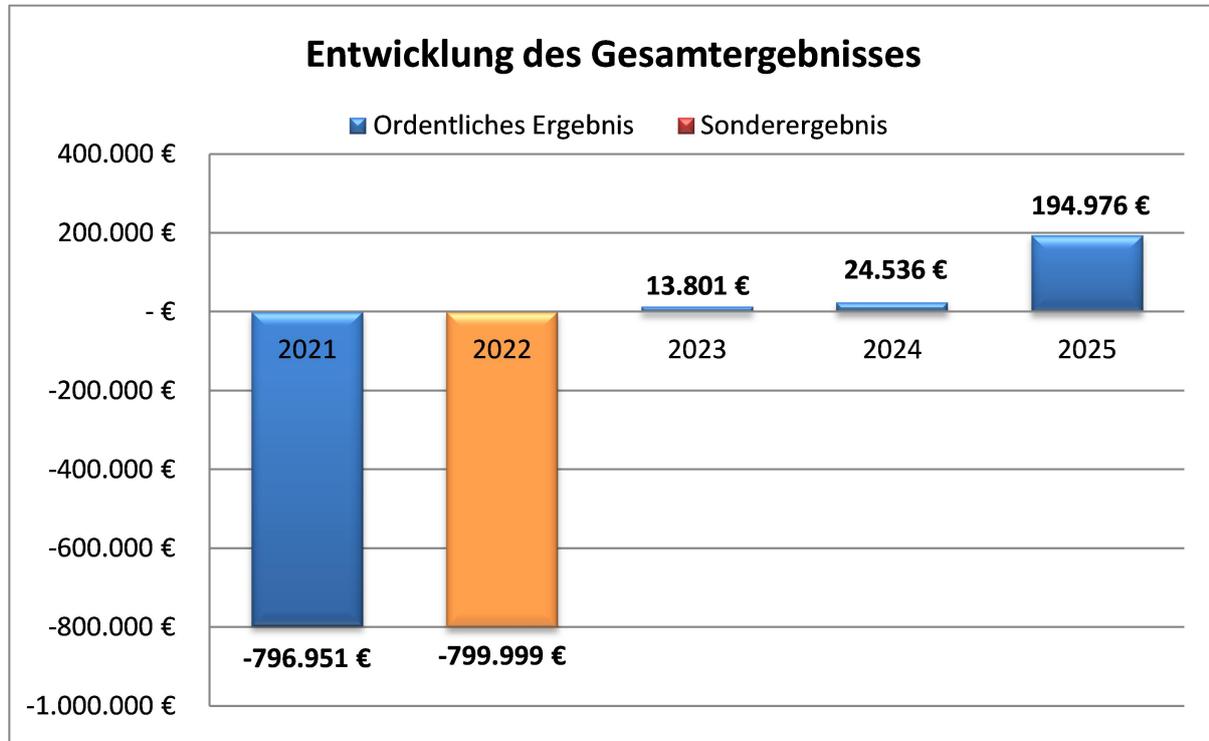
Die wichtigsten Aufwendungen/ Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Haushaltsjahr 2022

	Planansatz 2021	Planansatz 2022
Personalaufwendungen	3.993.472 €	4.176.798 €
Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	568.130 €	954.450 €
Erwerb & Unterhaltung des beweglichen Vermögens	127.370 €	110.175 €
Mieten u. Pachten/Leasing	86.970 €	61.895 €
Bewirtschaftung der Grundstücke & baulichen Anlagen	450.295 €	488.655 €
Sonstige Sach- und Dienstleistungen	568.530 €	646.815 €
Abschreibungen	1.311.702 €	1.358.378 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	42.046 €	31.255 €
Gewerbesteuerumlage	55.000 €	60.541 €
Finanzausgleichsumlage	1.423.349 €	1.463.226 €
Kreisumlage	1.884.772 €	1.925.642 €
Regionalumlage	24.950 €	25.467 €
Sonstige Transferaufwendungen	750.655 €	679.940 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	544.736 €	510.979 €
	11.831.977 €	12.494.216 €



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 2025 entwickelt sich das Gesamtergebnis wie folgt:



Das geplante **Gesamtergebnis** im Jahr 2022 mit einem **negativen Saldo** in Höhe von ca. **800.000 €** hängt mit verschiedenen Faktoren zusammen. Auf der Aufwandseite machen sich insbesondere die steigenden Aufwendungen für den Bereich Sach- und Dienstleistungen bemerkbar. Im Vergleich zum Vorjahr mit einem Ansatz von ca. 1.801.300 € steigt dieser um 460.700 € auf 2.262.000 €. Hier wirken sich zum einen die steigenden Strompreise sowie die Sonderreinigungen der Hotspotflächen in den Kindergärten, der Grundschule und im Rathaus aus. Besonders ins Gewicht fallen außerdem die geplanten Unterhaltungsmaßnahmen an den Gebäuden, Grundstücken und dem Infrastrukturvermögen der Gemeinde. Im Vergleich zum Vorjahr erhöht sich der Ansatz von ca. 568.100 € auf 954.450 € im Jahr 2022. Auch die Personalkosten steigen kontinuierlich an. Im Vergleich zum Vorjahr (3.993.472 €) wird mit zusätzlichen Aufwendungen in Höhe von ca. 183.300 € gerechnet, sodass diese im Jahr 2022 bei voraussichtlich 4.176.800 € liegen werden. Und auch bei den Abschreibungen wird mit einer Steigerung der Aufwendungen um ca. 46.700 € gerechnet.

Insgesamt ergibt sich im Vergleich zum Planjahr 2021 ein **Mehraufwand** von ca. **662.200 €**.

Zwar erhält die Gemeinde im Jahr 2022 im Vergleich zum Vorjahr ein Mehr von 451.300 € bei den Schlüsselzuweisungen und aufgrund der zu erwartenden positiven Entwicklung der Wirtschaft ein Plus von 317.600 € bei dem Gemeindeanteil der Einkommenssteuer. Auch die Hebesatzerhöhung für die Gewerbesteuer um 20%-Punkte und die Erhöhung des Satzes für die Hundesteuer werden sich positiv auf die finanzielle Lage auswirken. Gleichzeitig steigen jedoch auch die zu erbringenden

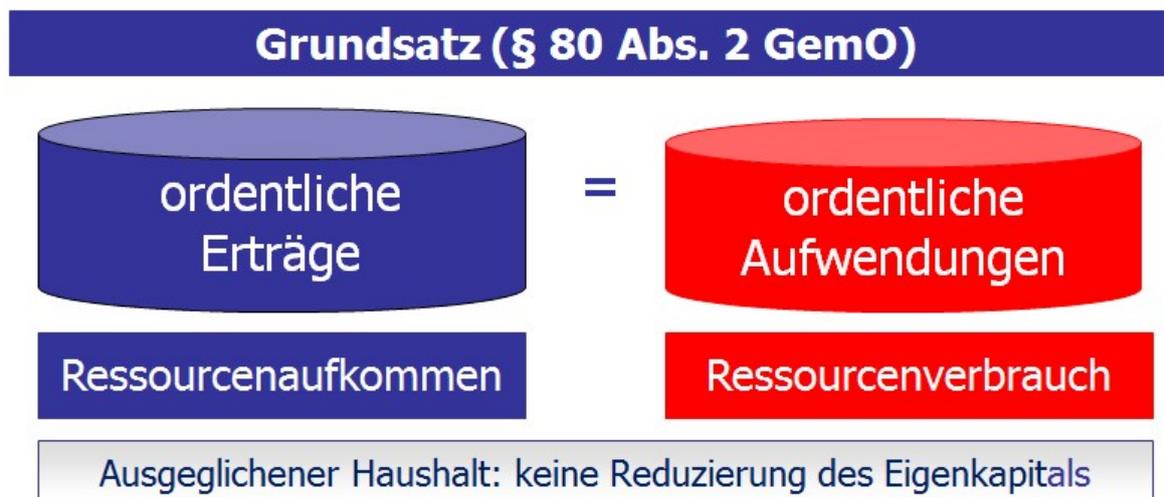
Umlagen. Des Weiteren geht die Gemeinde weiterhin von Mindereinnahmen in Höhe von ca. 80.000 € bei den Benutzungsgebühren für die Festhalle, das Bürgerhaus und die Peter-Creuzberger-Halle im Vergleich zum Planansatz von 2020 aus, bei welchem die Corona-Pandemie noch nicht absehbar war. Grund hierfür ist, dass aufgrund des Fortbestehens der Pandemie auch im Jahr 2022 mit dem Ausfallen von Veranstaltungen zu rechnen ist. Auch bei den Benutzungsgebühren für die Kindergärten werden im Vergleich zum Planansatz 2020 Mindereinnahmen von 68.650 € erwartet.

Insgesamt ergeben sich im Vergleich zum Vorjahr so **Mehrerträge** in Höhe von ca. **659.200 €**.

Da sich Mehraufwendungen und Mehrerträge in Summe nahezu ausgleichen, ergibt sich für die Planung ein **vergleichbares ordentliches Ergebnis wie im Vorjahr**.

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 **2022** voraussichtlich ein **negatives ordentliches Ergebnis in Höhe von 799.999 €**. Damit kann der Ressourcenverbrauch nicht über das Ressourcenaufkommen des laufenden Jahres gedeckt werden.

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

Ergebnisrücklage in der Kommunalen Doppik

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

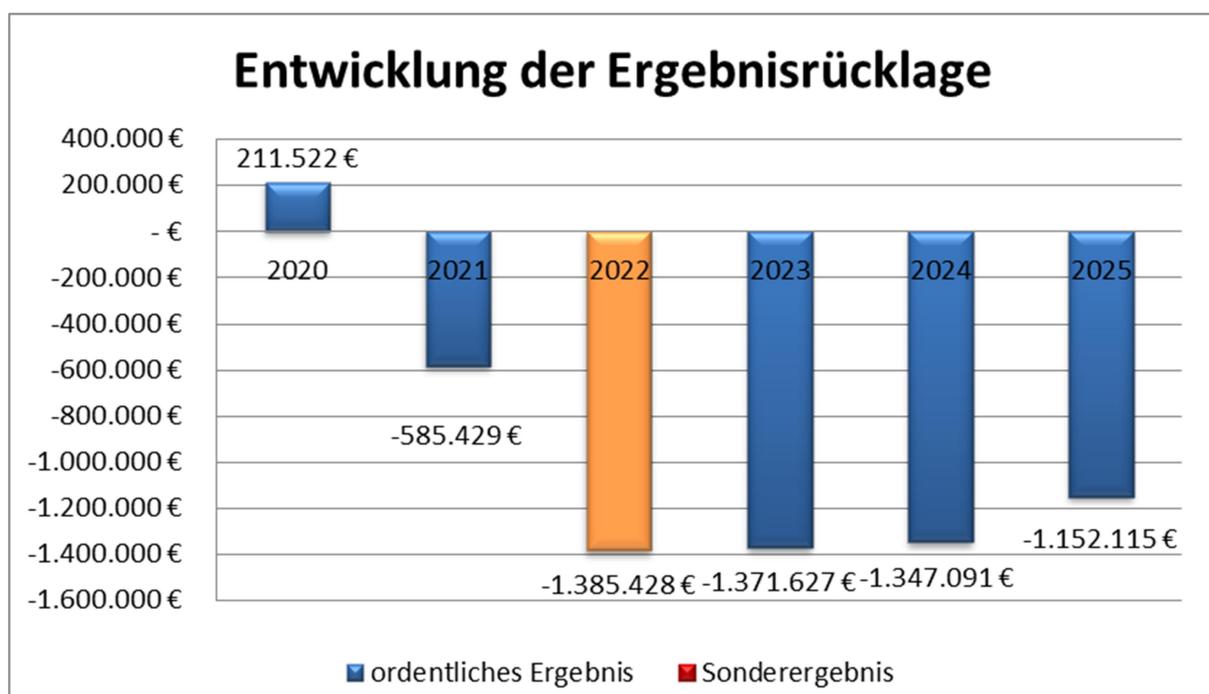
Der Ergebnisrücklage in der Kommunalen Doppik wird der Überschuss des ordentlichen Ergebnisses zugeführt. Dies bedeutet, dass hier alle Erträge und Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, unabhängig davon, ob sie zahlungswirksam sind oder **nicht** (z.B. Abschreibungen), berücksichtigt werden.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

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

Wie bereits erläutert, stellt sich das ordentliche Ergebnis der Jahre 2019 und 2020 positiver da als angenommen, sodass sich der Bestand der Ergebnisrücklage erhöht. Zum 31.12.2021 bzw. 01.01.2022 ergibt sich vermutlich keine Veränderung bei der Höhe der Ergebnisrücklage.

Folgt man den Planwerten, wäre die Ergebnisrücklage im Jahr 2022 nicht nur vollständig aufgebraucht, es würde sich sogar ein Minus von ca. 1.385.400 € ergeben. Bis zum Jahr 2025 würde sich dieses Minus auf einen Wert von ca. 1.152.100 € verringern. Voraussichtlich wird die Ergebnisrücklage auf Basis der vorläufigen Ergebnisse 2019 bis 2021 zum Ende des aktuellen Planjahrs jedoch einen **positiven Wert** von **ca. 575.000 €** aufweisen. Bis zum Jahr 2025 wird sich der Wert auf Grundlage der aktuellen Planzahlen auf einen Betrag von ca. 808.300 € erhöhen.

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



Abschreibungen und Auflösungen

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

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

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

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

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

Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanerstellung war die Erfassung und Bewertung des kompletten Vermögens noch nicht vollständig abgeschlossen, sodass die Abschreibungen und Auflösungen hochgerechnet werden mussten. Im Zuge der Fertigstellung der Eröffnungsbilanz zu Beginn des Jahres 2022 wird die Vermögenserfassung und -bewertung abgeschlossen sein.

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

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

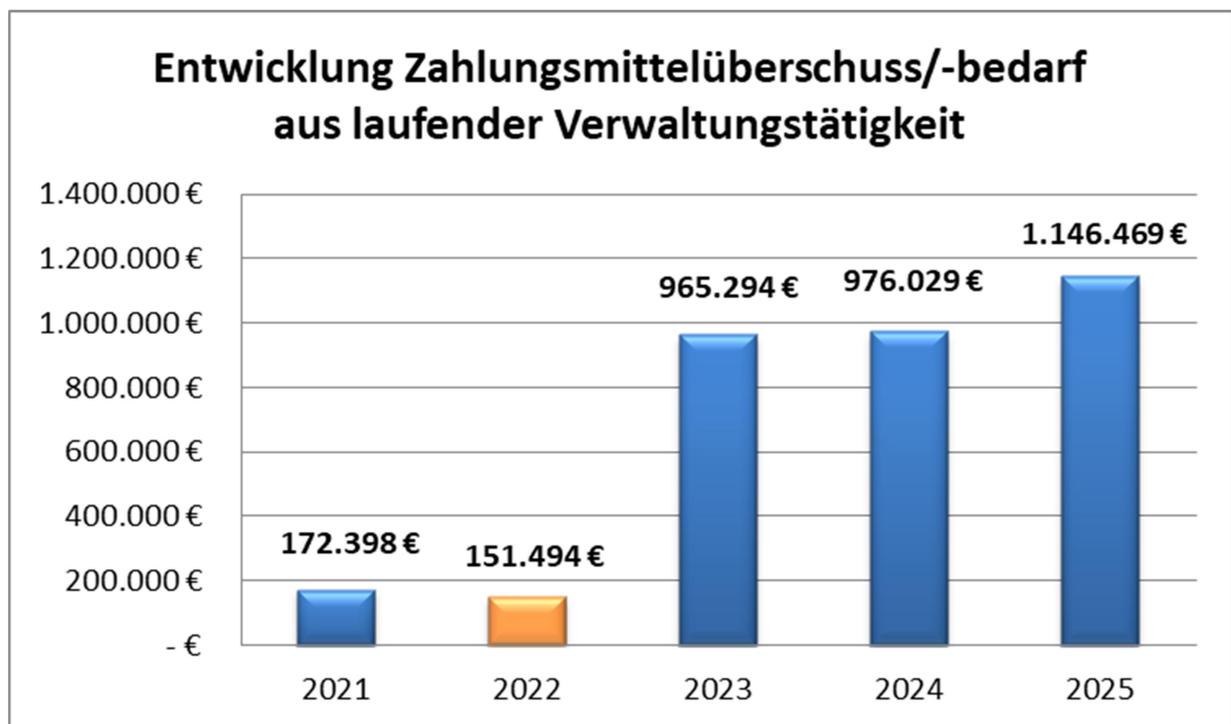
Liquidität

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

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

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

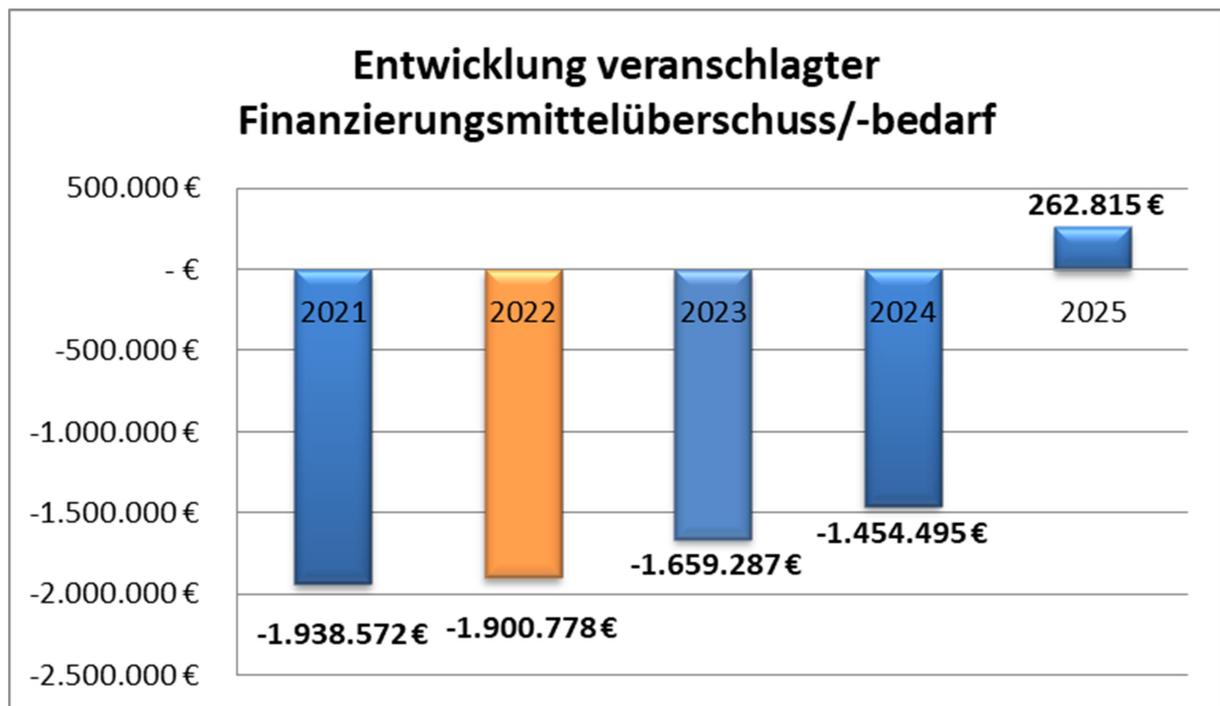
Wie das nachfolgende Schaubild zeigt, stehen im Jahr 2022 für die Finanzierung von Investitionen Zahlungsmittel in Höhe von 151.500 € zur Verfügung.



Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Pos. 32)

Die Investitionstätigkeit der Gemeinde beläuft sich auf Einzahlungen durch Zuschüsse und Veräußerungserlöse in Höhe von 2.804.882 € (Pos. 23). Demgegenüber stehen Auszahlungen in Höhe von 4.857.154 € (Pos. 30).

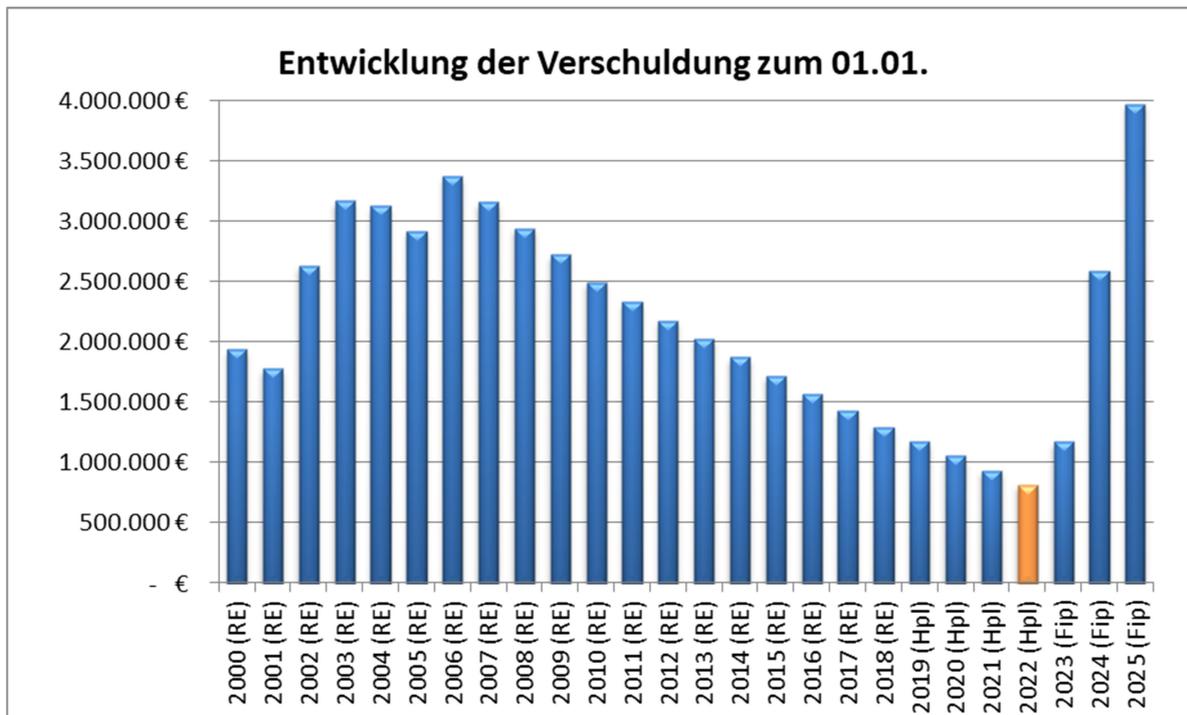
Verrechnet man diese Posten nun miteinander, beträgt der Finanzierungsmittelbedarf im Haushaltsjahr 2022 1.900.778 €. Dies bedeutet, dass es nicht gelingt, die geplanten Investitionen mit den im Haushaltsjahr 2022 erwirtschafteten Mitteln zu finanzieren. Aus der folgenden Grafik ist zu entnehmen, dass dies in den Folgejahren 2023 und 2024 ebenso der Fall sein wird. Im Jahr 2025 kann dann voraussichtlich ein Überschuss in Höhe von ca. 262.800 € erzielt werden.



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

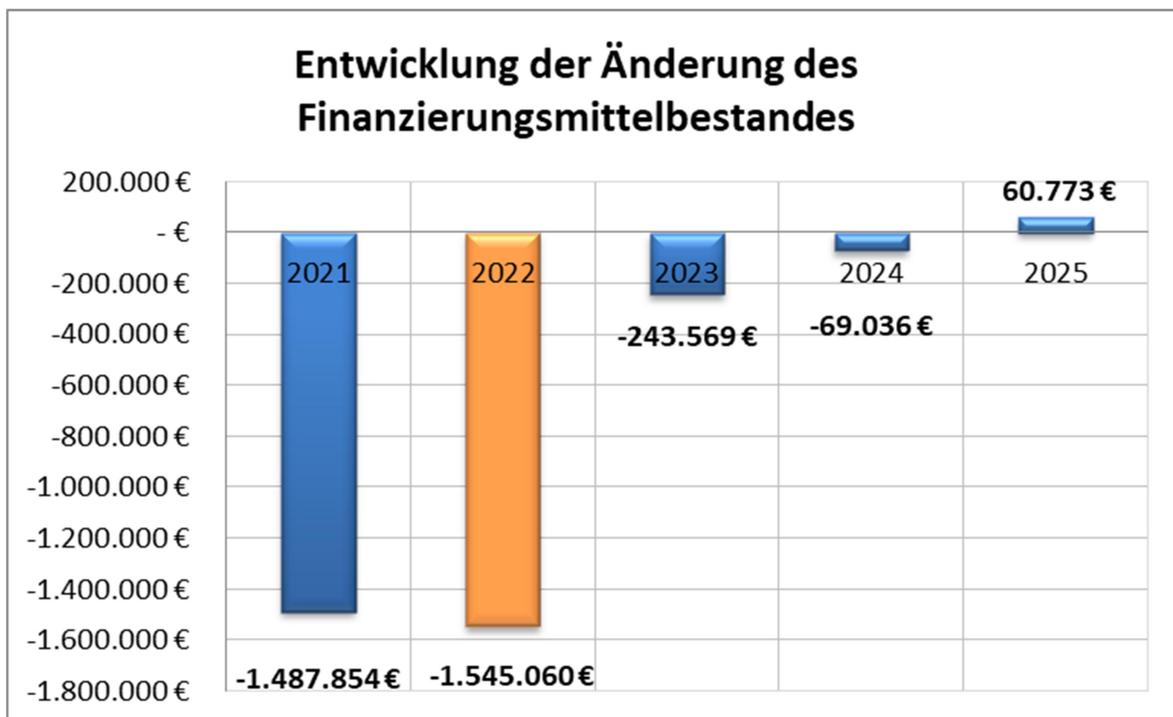
Um zu erkennen, wie sich die Liquidität der Gemeinde zum Ende des Haushaltsjahres verändern wird, werden alle Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgung und Kreditaufnahme)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

Nachdem auf die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und Investitionstätigkeit bereits eingegangen wurde, steht nun noch die Finanzierungstätigkeit aus. Aufgrund des Finanzierungsmittelbedarfs in den kommenden Jahren plant die Gemeinde eine Kreditaufnahme in Höhe von 500.000 € im Haushaltsjahr 2022 ein. Auch in den beiden darauffolgenden Jahren werden aufgrund des hohen Investitionsvolumens vermutlich weitere Kreditaufnahmen in Höhe von jeweils 1.600.000 € notwendig sein. Dementsprechend würde sich auch die Verschuldung der Gemeinde in den kommenden Jahren sprunghaft nach oben entwickeln, wie der nachfolgenden Grafik entnommen werden kann.



Von einem Schuldenstand in Höhe von ca. 818.300 € zum 01.01.2022 zu einem Wert von 3.975.200 € zum 01.01.2025. Parallel dazu steigt auch die Höhe der Kredittilgung kontinuierlich und wird von ca. 144.300 € im Jahr 2022 auf ca. 214.500 € im Jahr 2024 anwachsen. Im Jahr 2025 verringern sich die Tilgungszahlungen geringfügig auf einen Wert von ca. 202.000 €.

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



Trotz Berücksichtigung der Kreditneuaufnahme und der Kredittilgungen verringert sich der Finanzierungsmittelbestand im Jahr 2022 voraussichtlich um 1.545.000 €.

Aufgrund des Bestands an liquiden Mitteln (**vgl. kamerale Rücklage**), der sich zum Ende des Haushaltsjahres 2022 voraussichtlich auf 534.158 € beläuft, ist dies für die Gemeinde möglich ohne die Mindestliquidität nach § 22 Abs. 2 GemHVO zu unterschreiten. Die Berechnung der Mindestliquidität wird in der Anlage „Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität“ abgebildet.

Kassenkredite

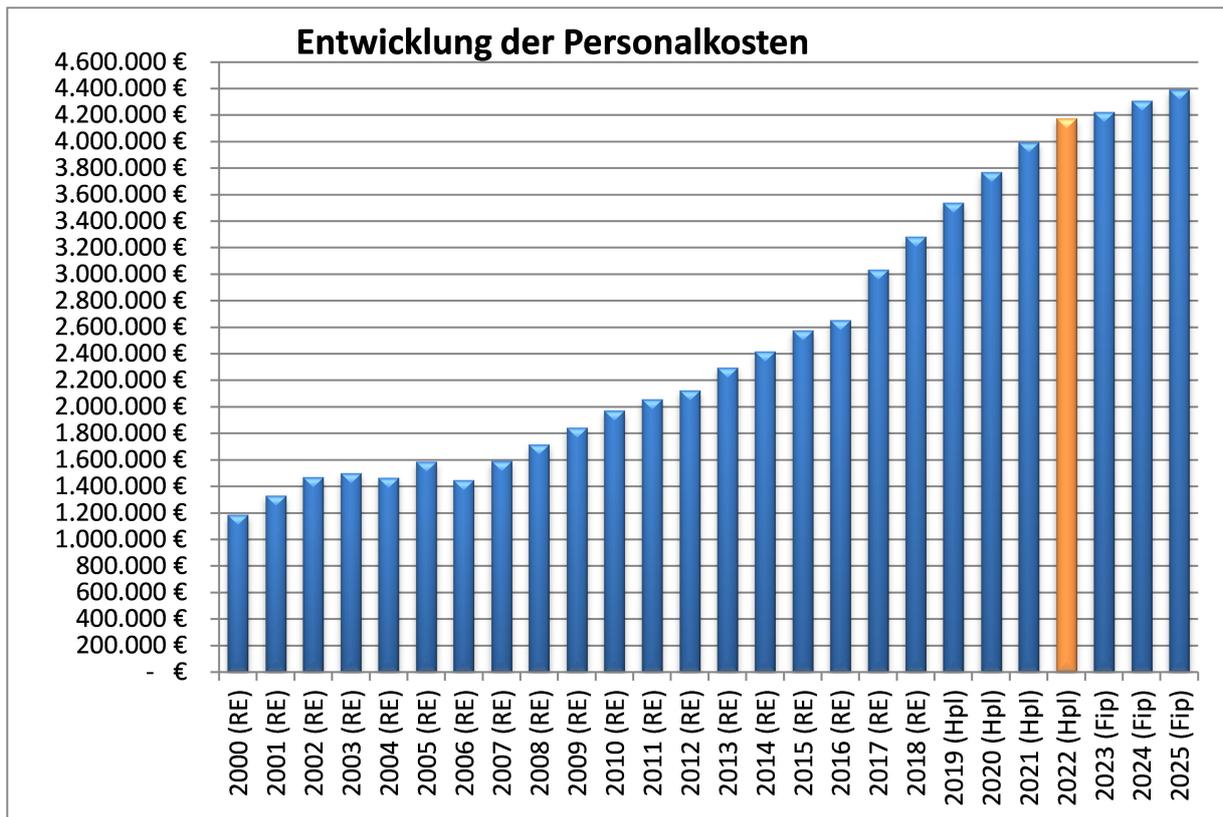
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 1.400.000 € festgesetzt. Demnach bedarf dieser keiner Genehmigung durch die Rechtsaufsichtsbehörde, da er ein Fünftel der im Ergebnishaushalt veranschlagten ordentlichen Aufwendungen nicht übersteigt gemäß § 89 Abs. 3 GemO.

2. Detaillierte Erläuterungen zum Haushaltsplan 2022

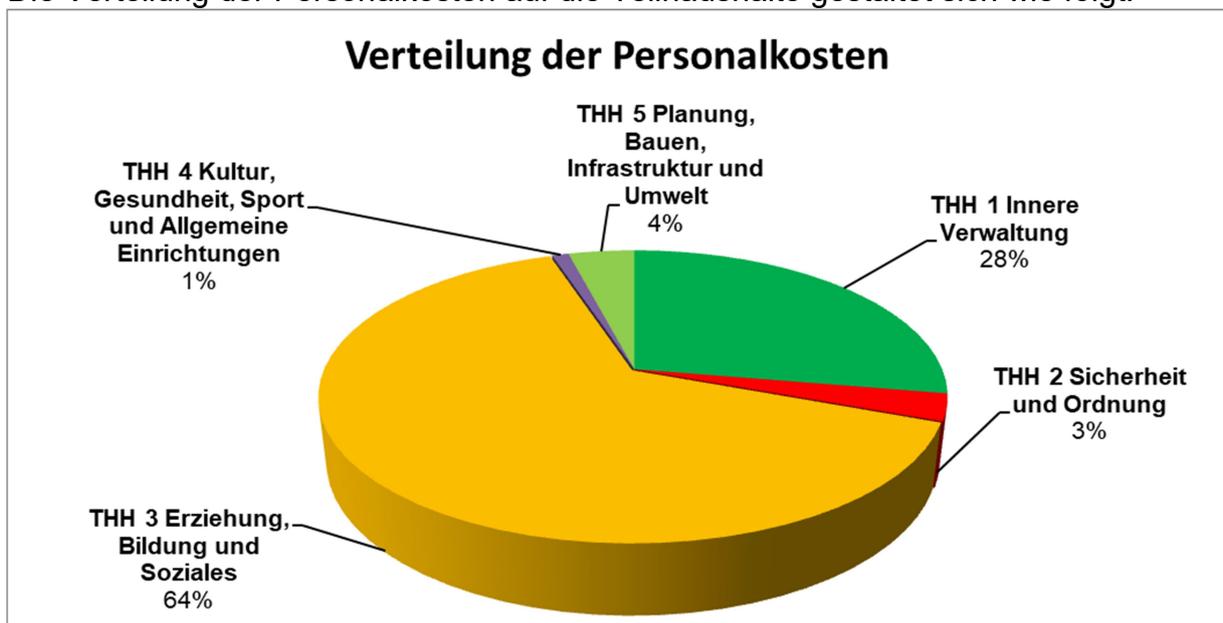
a) Laufende Verwaltungstätigkeit

Personalkosten

Bei der Hochrechnung der Personalkosten für 2022 wurde eine moderate Besoldungs- und Gehaltsanpassung einkalkuliert. Die Gesamtsumme der Personalaufwendungen für das Jahr 2022 beträgt ca. 4.176.798 €.



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



Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

11 Innere Verwaltung

11.20 EDV

Für die Anschaffung eines zweiten Bildschirms für die Rathausmitarbeiter*innen werden 10.000 € bereitgestellt. Für den laufenden Betrieb der Hard- und Software werden im Rathaus verschiedene Softwarepflegeverträge fällig. Insgesamt sind hierfür Mittel in Höhe von 100.000 € eingestellt. Unter anderem werden circa 70.000 € für die Produktionsleistungen des Rechenzentrums (Komm.One) fällig. Für das Leasing von Druckern, PCs und Laptops entstehen Aufwendungen in Höhe von 8.000 €.

11.21 Personalwesen

Für die Anschaffung von Corona-Testkits werden Mittel in Höhe von 7.500 € zur Verfügung gestellt. Die Aufwendungen werden zunächst zentral bei Produkt 11.21 verbucht und anschließend entsprechend des jeweiligen Anteils auf die Fachprodukte umgebucht.

11.23 Versicherungen

An Beiträgen für die Unfallkasse Baden-Württemberg sowie die Württembergische Gemeinde-Versicherung fallen im Jahr 2022 knapp 100.000 € an. Diese werden entsprechend der vorliegenden Versicherungspolice auf die einzelnen Einrichtungen verteilt, sodass in der Folge nur noch ca. 45.840 € auf dieses Produkt entfallen.

11.24 Gebäudemanagement Rathaus

Für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen werden 10.000 € eingeplant. Dieser Ansatz beinhaltet die Reinigungsdienstleistungen im Rathaus. Aufgrund der Corona-Pandemie und dadurch erforderlich werdender Sonderreinigungen wurde der bereitgestellte Betrag im Vergleich zu Vorjahren deutlich erhöht. Für die allgemeine Gebäudeunterhaltung und die im Jahr 2022 anstehende Blitzschutzprüfung werden 5.500 € bereitgestellt.

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 27.000 €. Für die Beschaffung von Split sowie weiteren Verbrauchs- und Betriebsmitteln werden 10.000 € eingeplant. Die Einrichtung „Gemeindebauhof“ wird voraussichtlich mit Erträgen und Aufwendungen von knapp 484.650 € zu Buche schlagen.

11.33 Grundstücksmanagement

Für Unterhaltungsmaßnahmen an gemeindeeigenen Grundstücken wird ein Ansatz in Höhe von 165.000 € gebildet. Dieser dient der Bodenentsorgung und für Mulcharbeiten.

Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

12 Sicherheit und Ordnung

12.22 Einwohnerwesen

Für die Ausstellung von Pässen wird mit Erträgen in Höhe von 27.000 € kalkuliert. Demgegenüber stehen allerdings Aufwendungen in Höhe von 19.500 € an die Bundesdruckerei für den Druck der Ausweisdokumente.

12.60 Brandschutz

Die pauschale Zuweisung für 42 aktive Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr beträgt 3.780 € und 800 € für 20 aktive Angehörige der Jugendfeuerwehr.

Die Ansätze im Bereich der Feuerwehr wurden in Abstimmung mit dem Kommandanten entsprechend der Notwendigkeit eingestellt. Hierbei wurde auf die einzelnen einsatztaktischen Erfordernisse eingegangen. Somit ist für den Erwerb sowie die Reparatur von Geräten ein Ansatz von 18.000 € im Haushalt vorgesehen. Für die Aus- und Fortbildung der aktiven Feuerwehrangehörigen sowie der Jugendfeuerwehr werden insgesamt 15.000 € und für neue Dienst- und Schutzkleidung 10.000 € eingeplant. Für Unterhaltungsmaßnahmen am Feuerwehrgerätehaus werden knapp 38.500 € bereitgestellt. Diese umfassen auch den Werkstattumbau für 7.500 €.

Teilhaushalt 3: Erziehung, Bildung und Soziales

21 Schulträgeraufgaben

21.10 Allgemeinbildende Schulen

21.10.0100 Grundschule / Kostenstelle: Grundschule

Der Planansatz für Personalaufwendungen liegt im Jahr 2022 bei knapp 69.000 €. Für die Gebäudeunterhaltung ist ein Ansatz von 98.000 € eingestellt. Hiermit sollen vor allem Maßnahmen im Bereich des Brandschutzes im und am Gebäude umgesetzt werden. Aufgrund rechtlicher Vorgaben wird beispielsweise der Einbau von Feuerschutztüren im Erdgeschoss sowie weitere Brandschutzmaßnahmen im Obergeschoss für insgesamt 30.000 € erforderlich. Für Umbaumaßnahmen im Altbau, durch welche neue Räumlichkeiten für die Kernzeitbetreuung geschaffen werden, wird ein Ansatz in Höhe von 35.000 € gebildet. Für die Beleuchtung und eine Akustikdecke im Handarbeitsraum werden Mittel in Höhe von 13.000 € bereitgestellt. Für einen Wasserspeicher zur Entwässerung des Flachdachs sowie der Lichtkuppeln entstehen voraussichtlich Kosten in Höhe von 7.500 €. Für die allgemeine Gebäudeunterhaltung und die Blitzschutzprüfung werden jeweils 5.000 € bereitgestellt.

Nachdem in den vergangenen beiden Jahren bereits die Klassenstufen 1 und 2 mit neuem Schulmobiliar ausgestattet wurden, folgen in diesem Jahr die beiden Klassen der Klassenstufe 3. Hierfür sind 12.000 € vorgesehen. Außerdem ist es geplant, zwei zusätzliche Tablets für insgesamt 2.000 € für die Lehrer*innen der Grundschule zu beschaffen. Im vergangenen Jahr wurden bereits acht Endgeräte erworben, welche über ein Corona-Sonderförderprogramm des Landes finanziert werden konnten. Für die geplante Anschaffung eines Brennofens entstehen voraussichtlich Kosten in Höhe von 5.000 €.

Der Ansatz für Lehr- und Unterrichtsmittel sowie für Lernmittel liegt bei insgesamt 21.500 €. Im EDV-Bereich entstehen für Servicevertrag- und Supportdienstleistungen voraussichtlich Kosten in Höhe von 11.000 €. Für Corona-Testkits wird ein Ansatz in Höhe von 10.000 € gebildet.

Die Gemeinde Altdorf hat sich freiwillig verpflichtet, sich an den Kosten für Ganztagesbetreuungsangebote an auswärtigen Schulen zu beteiligen. Im Jahr 2022 werden hierfür 4.800 € vorgehalten. Im Gegenzug rechnet die Gemeinde mit Zuweisungen für auswärtige Schüler/-innen an der Adolf-Rehn-Schule in Höhe von 3.000 €.

21.10.0100 Grundschule /

Kostenstelle: Kernzeitbetreuung/Verlässliche Grundschule

Für den Bereich der verlässlichen Grundschule wird mit Erträgen aus Gebühren in Höhe von 40.000 € gerechnet. Für Personalkosten wird ein Ansatz von rund 132.500 € gebildet.

Zur Finanzierung der Verlässlichen Grundschule erhält die Gemeinde Landeszuweisungen in Höhe von voraussichtlich 30.100 € sowie 6.600 € für die Nachmittagsbetreuung.

31 Soziale Hilfen

31.40 Soziale Einrichtungen

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

Die Gemeinde rechnet 2022 mit Mieterträgen in Höhe von 38.000 € für die Wohnungen im Dr. Siemonsen-Haus.

31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber

Für die Unterbringung von Flüchtlingen wird die Gemeinde Altdorf weiterhin Wohnraum von Privatpersonen anmieten müssen. Für die Anmietung von Wohnraum ist ein Ansatz von 30.000 € vorgesehen. Gleichzeitig wird mit Nutzungsentschädigungen durch das Landratsamt in Höhe von 80.000 € gerechnet. Dies beinhaltet sowohl die Nutzungsentschädigung für die Unterbringung von Flüchtlingen in gemeindeeigenen Gebäuden als auch in angemieteten Gebäuden. Für die Unterhaltung und die Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Flächen wird insgesamt ein Ansatz in Höhe von 18.000 € gebildet.

31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

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

Seit letztem Jahr beschäftigt die Gemeinde Altdorf für die Flüchtlingsbetreuung eine eigene Integrationsmanagerin, welche zuvor im Rahmen einer Kooperation mit der Stadt Holzgerlingen für die Gemeinde tätig war. Für die 50%-Stelle werden Personalkosten in Höhe von 43.400 € eingeplant. Über den „Pakt für Integration“ (§ 29d FAG) erhält die Gemeinde Zuweisungen in Höhe von 25.500 €.

Weitere Zuschüsse in Höhe von 15.000 € erwartet die Gemeinde von der Baden-Württemberg Stiftung für das Projekt „Integration durch Bildung plus“. Bereits 2020 konnten hierüber Mittel in Höhe von 10.000 € abgerufen werden.

36 Kinder- und Jugendhilfe

36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen

36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit

Die Gemeinde Altdorf beschäftigt für die Jugendarbeit einen Sozialpädagogen, welcher beim Waldhaus angestellt ist. Hierfür fällt ein Kostenersatz an das Waldhaus Hildrizhausen in Höhe von 41.000 € an. Für verschiedene Aufführungen bzw. Veranstaltungen sind Mittel in Höhe von 1.600 € eingeplant.

36.50 Tageseinrichtungen für Kinder- und Kindertagespflege

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

Für die 3 Kindergärten wurde zur besseren Unterscheidung jeweils eine Kostenstelle angelegt. Somit soll sichergestellt werden, dass auch künftig die Erträge und Aufwendungen für die verschiedenen Einrichtungen ersichtlich sind.

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

Das **Kinderhaus Buchenweg** erhält im Rahmen der Kindergartenförderung (§ 29b FAG), der Kleinkindförderung (§ 29c FAG) und der bis 2022 befristeten Förderung der pädagogischen Leitungszeit (§ 29e FAG) knapp 347.600 € Zuweisungen vom Land. Fördermittel in Höhe von 4.400 € können über die Sprachförderung Kolibri vereinnahmt werden. An Benutzungsgebühren werden Erträge in Höhe von 95.000 € erwartet.

Im Jahr 2022 soll das Kindergartengebäude saniert werden. Die Zahlen hierzu finden sich im Finanzhaushalt unter der Maßnahme 36.50.0101.001-Kinderhaus Buchenweg. Für die allgemeine Gebäudeunterhaltung, die Blitzschutzprüfung und Unterhaltungsmaßnahmen an der Fassade des Bestandsgebäudes werden Mittel in Höhe von 18.000 € bereitgestellt. Die Gebäudebewirtschaftung verursacht voraussichtlich Aufwendungen in Höhe von 40.000 €. Diese Position umfasst neben allgemeinen Reinigungsleistungen insbesondere auch corona-bedingte Sonderreinigungen sowie Versicherungsbeiträge und Kosten für die Abfallbeseitigung. Für die Beschaffung eines Beamers und Möbel für den U3-Bereich sind 5.500 € vorgesehen. Über Mittel in Höhe von 4.300 € kann das Kinderhaus frei verfügen und entsprechend der eigenen Bedürfnisse verwenden (sogenanntes Gruppengeld).

Der **Kindergarten Bühlstraße** erhält im Rahmen der Kindergartenförderung (§ 29b) und der Förderung der pädagogischen Leitungszeit (§ 29e FAG) voraussichtlich Zuweisungen in Höhe von knapp 136.600 €. Über die Sprachförderung Kolibri erhält der Kindergarten weitere Mittel in Höhe von 4.400 €. Die Benutzungsgebühren belaufen sich voraussichtlich auf 44.000 €.

Der Ansatz für Unterhaltungsmaßnahmen beträgt 11.500 €. Neben der allgemeinen Gebäudeunterhaltung und der Blitzschutzprüfung dienen die Mittel der Anschaffung neuer Sichtschutzrollos und Rollladenmotoren sowie eines Einbaubriefkastens. Die Gebäudebewirtschaftung schlägt voraussichtlich mit Kosten in Höhe von 15.000 € zu Buche. Für neue Tische und Stühle, ein Hochbeet, einen Bollerwagen sowie weitere kleinere Anschaffungen sind insgesamt 4.000 € vorgesehen. Das Gruppengeld beträgt 2.000 €.

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. 490.500 € vom Land. Die Kindergartenbenutzungsgebühren belaufen sich voraussichtlich auf 115.000 €.

An Unterhaltungsmaßnahmen sind u.a. Malerarbeiten im Außenbereich geplant. Der Ansatz beträgt insgesamt 8.500 €. Für die Gebäudebewirtschaftung fallen voraussichtlich Kosten in Höhe von 58.000 € an. Für Neuanschaffungen steht dem Kinderhaus ein Budget von 5.000 € zu. Das Gruppengeld beträgt 4.300 €.

Die Gemeinde ist gemäß § 8 a des Kindertagesbetreuungsgesetzes (KiTaG) verpflichtet, Kostenersätze für die gemeindefremde Kinderbetreuung (Altdorfer Kinder in auswärtigen Betreuungseinrichtungen) zu bezahlen. Hierfür wird mit Kosten von ca. 10.000 € (inkl. Kleinkindbetreuung) gerechnet. Gleichzeitig ist geplant Erträge in Höhe von 25.000 € für die Betreuung auswärtiger Kinder zu erzielen.

Für Corona-Testkits werden insgesamt Mittel in Höhe von 32.500 € bereitgestellt. Davon entfallen 10.000 € auf das Kinderhaus Buchenweg, 7.500 € auf den Kindergarten Bühlstraße und 15.000 € auf das Kinderhaus Erlachau. Es wird mit Erstattungen in Höhe von 5.000 € durch das Land gerechnet.

Teilhaushalt 4: Kultur, Gesundheit, Sport und Allgemeine Einrichtungen

25 Museen, Archiv

25.20 Kommunale Museen

Für Unterhaltungsarbeiten am Heimatmuseum sind 500 € im Haushaltsplan eingestellt.

25.21 Archiv

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

26 Theater, Konzerte, Musikschulen

26.20 Musikpflege

Für die Vereinsförderung im Bereich Musik wird ein Ansatz von 4.000 € 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 4.165 €.

Für den stetigen Ausbau des Medienbestandes wird ein Ansatz von 4.150 € vorgehalten. Für die Beschaffung von Regalen für Multimedialwannen sowie eines Taschenbuchständers werden insgesamt 2.300 € bereitgestellt. Sofern es die Coronalage zulässt, sollen in diesem Jahr wieder Veranstaltungen, Lesungen und Gastspiele stattfinden. Hierfür werden 2.500 € eingeplant.

Auf der Ertragsseite werden Leistungsentgelte und Spenden in Höhe von insgesamt 600 € eingeplant.

41 Gesundheitsdienste

41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Die IAV-Umlagesumme für die Diakonie- und Sozialstation Schönbuchlichtung beträgt voraussichtlich 9.500 €.

42 Sport

42.10 Förderung des Sports

Die „Vereinszuschüsse“ für den Bereich Sport teilen sich in direkt ausbezahlte Vereinsförderbeiträge in Höhe von 2.800 € und in die Inneren Verrechnungen (ca. 22.000 €) auf. Unter Inneren Verrechnungen sind die Kosten zu verstehen, die der Gemeinde für die kostenfreie Nutzung des Jugendsports in der Peter-Creuzberger-Halle entstehen. Diese werden beim Produkt 42.41.0000 Kostenstelle „Peter-Creuzberger-Halle“ auf der Ertragsseite verbucht.

42.41 Sportstätten

42.41.0000 Sportstätten / Kostenstelle: Peter-Creuzberger-Halle

Im Jahr 2022 sind verschiedenste Unterhaltungsmaßnahmen und Wartungsarbeiten an und in der Peter-Creuzberger-Halle geplant. So sind 100.000 € für den Austausch der Beleuchtung und Malerarbeiten an Innenwänden und der Fassade vorgesehen. Für die allgemeine Gebäudeunterhaltung, die Wartung der Heizungs- und Lüftungsanlage sowie die im zweijährigen Turnus stattfindende Blitzschutzprüfung werden insgesamt 10.000 € eingestellt. Für die Reparatur von Sportgeräten werden 5.000 € vorgehalten. Für den Kauf von Alu-Minifußballtoren stehen 1.000 € zur Verfügung.

Auf der Ertragsseite wird mit Benutzungsgebühren in Höhe von 6.000 € gerechnet. Aufgrund corona-bedingter Ausfälle wurde der Ansatz gegenüber den Vorjahren um die Hälfte reduziert. Die internen Leistungsverrechnungen aus den Bereichen Vereine, Schule, Kindergärten haben einen Anteil von 44.900 €. Zudem wurde beim Land ein Förderantrag für den Austausch der Beleuchtung und die Sanierung der Fassade gestellt. Bei Bewilligung werden hierüber Mittel in Höhe von 54.000 € eingehen.

42.41.0000 Sportstätten/ Kostenstelle: Stadien und Sportplätze

Für notwendige Unterhaltungsarbeiten am Kunstrasenplatz und des Rasenspielfelds sind 18.000 € eingestellt.

57 Wirtschaft und Tourismus

57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

57.30.0000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen /

Kostenstelle: Bürgerhaus

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

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

Für Unterhaltungsmaßnahmen wird ein Ansatz von 17.000 € gebildet. Davon sind 8.000 € für den Einbau eines elektronischen Türöffners im Bürgersaal vorgesehen. Des Weiteren sind davon u.a. die Erneuerung der Blechabdeckungen im Treppenhaus, die Wartung der Lüftungs- und Brandmeldeanlage und die Wartungsverträge für den Aufzug umfasst.

Im Gegenzug wird mit Benutzungsgebühren in Höhe von 5.000 € gerechnet.

57.30.0000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen /

Kostenstelle: Festhalle

Aufgrund der weiterhin andauernden Corona-Pandemie ist davon auszugehen, dass Veranstaltungen auch im Jahr 2022 noch nicht in vollem Umfang durchgeführt werden können. Bei der Festhalle wird daher mit Benutzungsgebühren in Höhe von 3.000 € gerechnet. Für Wartungs- und Unterhaltungsmaßnahmen sowie für den Einbau neuer Fluchttüren werden voraussichtlich Aufwendungen in Höhe von ca. 18.000 € entstehen. Die Leasingkosten für den Beamer betragen 7.200 €.

Teilhaushalt 5: Planung, Bauen, Infrastruktur und Umwelt

51 Räumliche Planung und Entwicklung

51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung

Für die Wohnbauentwicklung und Bauleitplanung werden 80.000 €, für die Städteplanung 5.000 € und für die Vermessung sowie Abmarkung 2.000 € eingestellt.

Für das Erstellen eines Starkregenrisikomanagementplanes werden Mittel in Höhe von 45.000 € benötigt. Bereits im Vorjahr wurden für dieses Vorhaben 24.900 € verausgabt. Im Gegenzug erhält die Gemeinde Zuweisungen in Höhe von 45.300 €.

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 35.000 € eingeplant. An Vergütungen für den Sanierungsbetreuer sind 22.000 € vorgesehen.

An Refinanzierungsmitteln in Form von Zuschüssen rechnet man für Neuordnungsmaßnahmen mit Mitteln in Höhe von 12.600 € sowie mit einem Zuschuss von 7.920 € für den Sanierungsbetreuer.

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. Für die App Baumkontrolle fallen weitere 1.000 € an. Außerdem ist die Anschaffung eines Tablets geplant, um auch im Außendienst einen direkten Zugriff auf das Geoinformationssystem zu erhalten. Hierfür werden 1.000 € benötigt.

51.11.1100 Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)

Für vorbereitende Maßnahmen hinsichtlich eines gemeinsamen Gutachterausschusses sind Mittel in Höhe von 46.000 € bereitgestellt.

52 Bauen und Wohnen

52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

52.20.1000 Gemeindeeigener Wohnungsbau und Mietwohnungen

Wohn- und Geschäftsgebäude

Der Planansatz für Erträge aus der Vermietung und Verpachtung von Wohnungen oder Grundstücken liegt bei 31.000 €. Da das Wohnhaus Kirchplatz 4/1 aufgrund des Eigenbedarfs für den Zeitraum der Rathaussanierung derzeit nicht mehr vermietet wird, reduziert sich der Ansatz im Vergleich zu den Vorjahren entsprechend.

Für Umbaumaßnahmen im Zuge der Rathaussanierung werden für das Wohnhaus Kirchplatz 4/1 Mittel in Höhe von 15.000 € erforderlich. Bei den Wohnungen in der Schulstraße 19 ist der Rückbau eines Kernzeitbetreuungsraums geplant. Hierbei entstehen voraussichtlich Aufwendungen in Höhe von 10.000 €.

53 Versorgung und Entsorgung

53.10 Elektrizitätsversorgung

An Erträgen aus der Konzessionsabgabe erwartet die Gemeinde 96.000 €.

53.20 Gasversorgung

Die Konzessionsabgabe im Bereich Gas liegt bei voraussichtlich 6.700 €.

53.30 Wasserversorgung

Für die Netzunterhaltung (u.a. Schachtregulierung) sowie die Erstellung eines Löschwasserkonzepts sind 31.000 € vorgesehen. Für den Erwerb von Wasserzählern stehen Mittel in Höhe von 2.500 € zur Verfügung. Im Jahr 2022 wird die Gemeinde voraussichtlich für 250.000 € Wasser bei der Ammertal-Schönbuch-Gruppe (ASG) einkaufen müssen. Für Bereitschaftsdienstleistungen der ASG werden zudem Aufwendungen in Höhe von 6.000 € fällig. Die Wassergebührenerträge werden auf circa 475.000 € kalkuliert. An Kostenersätzen für Wasserhausanschlüsse werden Erträge in Höhe von 10.000 € erwartet.

53.60. Telekommunikationseinrichtungen

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

53.80 Abwasserbeseitigung

Für die Kanalunterhaltung werden 122.000 € eingestellt. Hiervon entfallen 60.000 € auf die Kanalinspektion und 50.000 € auf erforderliche Reparaturen. Die Betriebskostenumlage an den Abwasserzweckverband Klärwerk Würmursprung wird bei 212.600 € und die „neue“ Abschreibungsumlage bei 59.300 € liegen. Gleichzeitig wird durch die Abwasserbenutzungsgebühren mit Erträgen in Höhe von knapp 640.000 € gerechnet.

54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

54.10 Gemeindestraßen

54.10.0000 Gemeindestraßen

Für die Straßenunterhaltung sind in diesem Jahr 165.000 € vorgesehen. Davon dienen ca. 100.000 € der Oberflächensanierung im Gehwegbereich, welche im Anschluss an die für dieses Jahr geplante Breitbandverlegung erforderlich wird. Für das Aufbringen von Dünnschichtbelag in der Garten- und der Schaichhofstraße werden 25.000 € veranschlagt. Des Weiteren umfasst der Ansatz 20.000 € für die Überprüfung und Schadensbehebung bei Brücken. An den Gemeindeverwaltungsverband wird eine Umlage in Höhe von 9.000 € gezahlt.

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

54.10.0200 Verkehrsausstattung

Für Verkehrsschilder und Straßenmarkierungsarbeiten werden insgesamt 15.000 € bereitgestellt. Der Planansatz für die Betriebsaufwendungen der Straßenbeleuchtung wird auf 72.500 € festgesetzt.

54.50 Straßenreinigung und Winterdienst

Für die Durchführung der Straßenreinigung mittels Kehrmaschine sowie das Reinigen und Leeren der Straßeneinläufe ist ein Ansatz von 16.500 € bereitgestellt. Darüber hinaus werden für Streusalz und Hundekottüten 9.000 € eingeplant.

55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau (Spielplätze)

Um die Spielplätze in der Gemeinde in einem sicheren und für Kinder wie auch Eltern attraktiven Zustand zu halten, werden für die Erneuerung sowie Reparatur von Spielgeräten 2.000 € bereitgestellt. Für Unterhaltungsmaßnahmen sind insgesamt Mittel in Höhe von 11.700 € eingeplant. Die Aufwendungen verteilen sich auf die allgemeine Unterhaltung, die Durchführung der Spielplatzprüfung, die Baumkontrolle auf den Spielplätzen und die Anschaffung eines Trinkbrunnens.

55.20 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Für die Durchführung der Flussgebietsuntersuchung werden in diesem Jahr noch Restzahlungen in Höhe von 42.000 € fällig. Die Gemeinde erhielt für die Maßnahme eine Förderung in Höhe von 75% der Kosten. Für Unterhaltungsarbeiten an den Wassergräben und Mulcharbeiten wird ein Ansatz in Höhe von 8.500 € gebildet.

55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Für Unterhaltungsmaßnahmen ist ein Ansatz von 20.500 € vorgesehen. Davon dienen 10.000 € der Schaffung von Baumurnengräbern, 8.000 € der allgemeinen Unterhaltung und 2.500 € der Blitzschutzprüfung. Im Jahr 2022 wird mit einem Gebührenaufkommen von 71.000 € gerechnet.

55.40 Naturschutz und Landschaftspflege

Für die allgemeine Baumbegutachtung sowie die Erstellung eines naturschutzrechtlichen Ökokontos sind Mittel in Höhe von 1.500 € eingeplant.

55.50 Forstwirtschaft

Die Plandaten werden aus dem Nutzungs- und Kulturplan des Kreisforstamtes übernommen. An Erlösen aus dem Holzverkauf sind im Planjahr 49.000 € eingestellt. Zusätzlich rechnet die Gemeinde mit Pachtzahlungen für die Jagd in Höhe von 7.000 €. Demgegenüber stehen Aufwendungen für die Holzfällung und Aufarbeitung von 20.000 € sowie 9.000 € für die Bestandspflege. Des Weiteren rechnet die Verwaltung mit Kosten von ca. 6.350 € im Bereich der Wegeunterhaltung sowie deren Beschilderung. Der Beitrag für die Übernahme der forstwirtschaftlichen Verwaltung durch das Kreisforstamt (Forstverwaltungskostenbeitrag) ist mit 13.000 € veranschlagt.

Teilhaushalt 6: Allgemeine Finanzwirtschaft

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

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

Übersicht über die Entwicklung der kommunalen Finanzen (Planwerte)

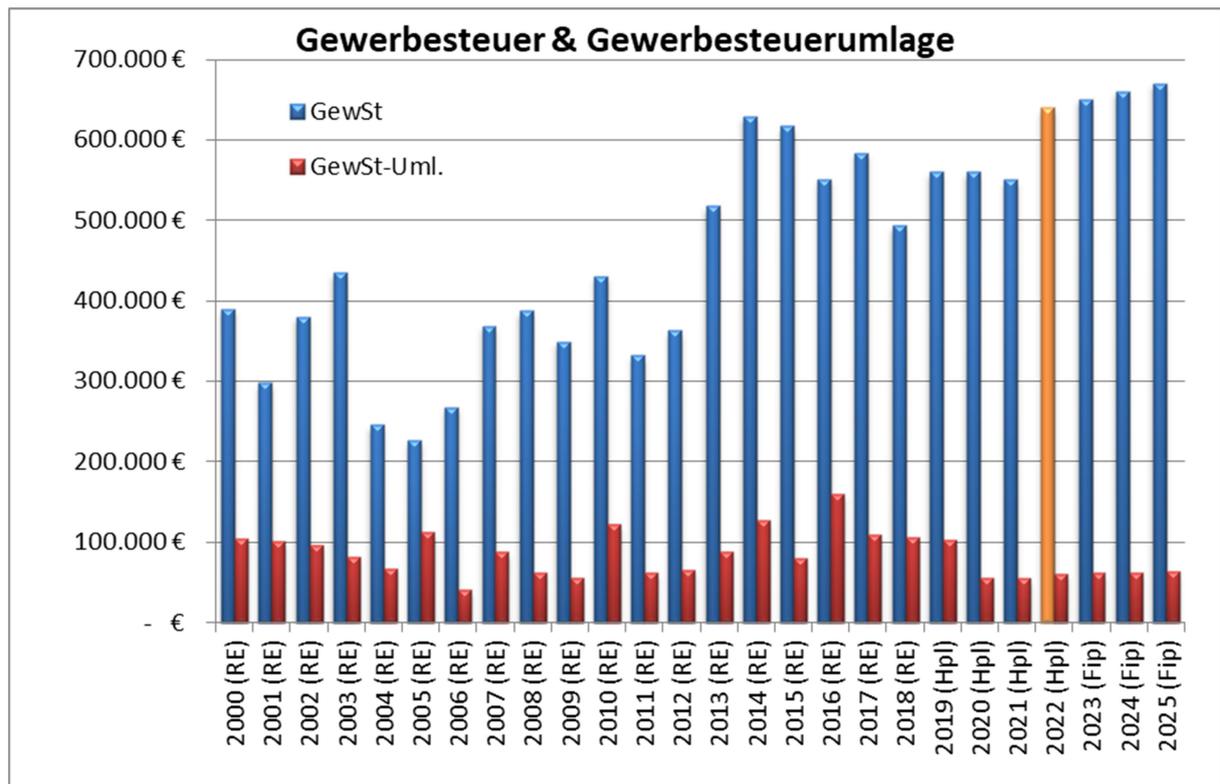
Erträge	2021	2022	2023	2024	2025
Grundsteuer A	16.000 €	16.000 €	16.000 €	16.000 €	16.000 €
Grundsteuer B	650.000 €	660.000 €	660.000 €	660.000 €	660.000 €
Gewerbsteuer	550.000 €	640.000 €	650.000 €	660.000 €	670.000 €
Gde.anteil Einkommensteuer	3.557.819 €	3.875.394 €	4.088.021 €	4.323.059 €	4.548.805 €
Gde.anteil Umsatzsteuer	89.072 €	80.643 €	82.955 €	84.596 €	86.088 €
Hundesteuer	22.000 €	26.500 €	26.500 €	26.500 €	26.500 €
Schlüsselzuweisung / KIP	1.960.024 €	2.411.331 €	2.229.564 €	2.188.670 €	2.213.462 €
Familienleistungsausgleich	283.795 €	307.626 €	319.214 €	327.960 €	335.612 €
Summe Erträge	7.128.710 €	8.017.494 €	8.072.255 €	8.286.786 €	8.556.468 €
Aufwendungen	2021	2022	2023	2024	2025
Gewerbsteuerumlage	55.000 €	60.541 €	61.486 €	62.432 €	63.378 €
Finanzausgleichsumlage	1.423.349 €	1.463.226 €	1.474.054 €	1.546.801 €	1.534.565 €
Kreisumlage	1.884.772 €	1.925.642 €	1.963.660 €	2.129.255 €	2.180.554 €
Regionalverbandsumlage	24.950 €	25.467 €	25.967 €	26.467 €	26.967 €
Summe Aufwendungen	3.388.071 €	3.474.876 €	3.525.167 €	3.764.956 €	3.805.464 €
Überschuss	3.740.639 €	4.542.619 €	4.547.089 €	4.521.830 €	4.751.004 €

Grundsteuer A und B

Die Ansätze für Erträge aus der Grundsteuer A liegen bei 16.000 € und für die Grundsteuer B bei 660.000 €.

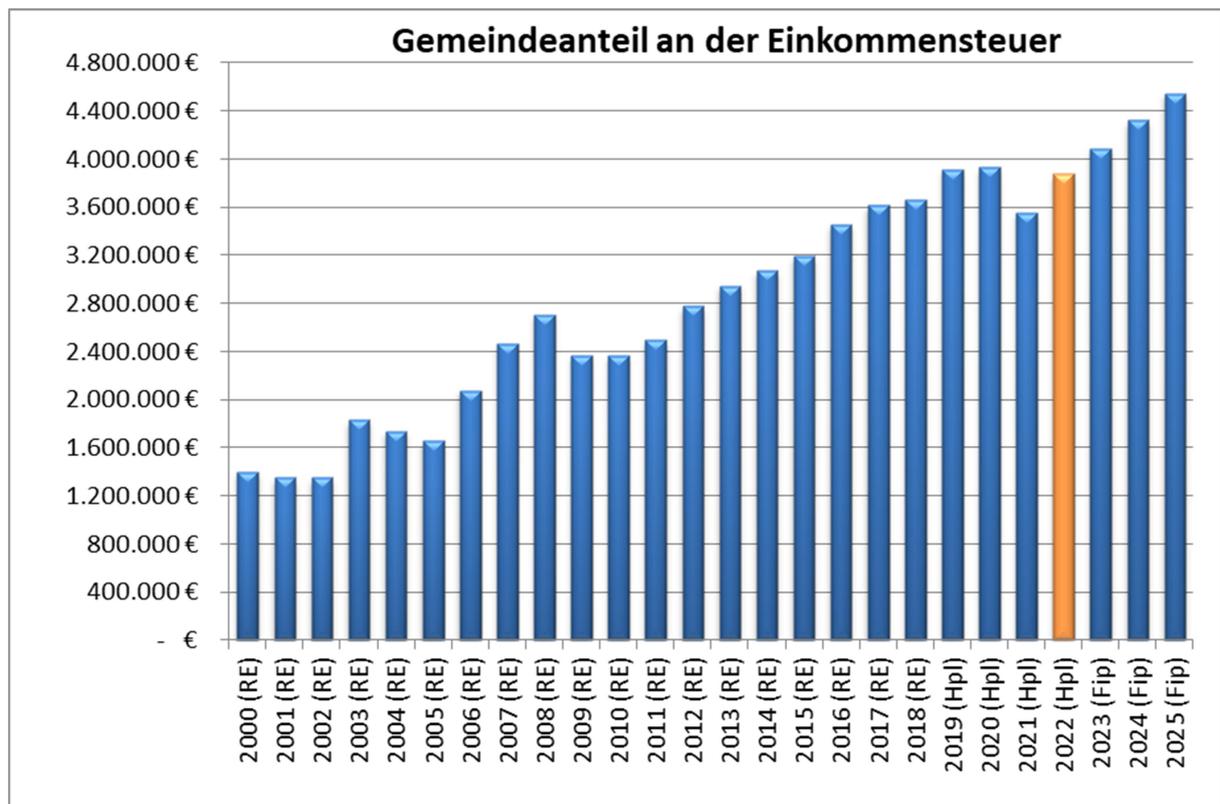
Gewerbesteuer & Gewerbesteuerumlage

Die Gemeinde rechnet im Jahr 2022 mit Gewerbesteuererträgen in Höhe von 640.000 €. Aufgrund der Erhöhung des Hebesatzes von 350 v. H. auf 370 v. H. zum 01.01.2022 und da die Gewerbesteuererträge in den vergangenen beiden Jahren trotz Corona-Pandemie deutlich über den Planansätzen lagen, wurde der Betrag im Vergleich zum Vorjahr um 90.000 € erhöht. Die von der Gemeinde an den Landkreis zu entrichtende Gewerbesteuerumlage wird im Jahr 2022 bei voraussichtlich 60.500 € liegen.



Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Basierend auf der aktuellen Steuerschätzung (November 2021) wird sich der Anteil des Landes Baden-Württemberg an der Einkommensteuer im Jahr 2022 auf voraussichtlich 7,090 Milliarden Euro belaufen. Im Vorjahr lag der Wert noch bei 6,509 Mrd. Euro. Damit erreichen die Einkommenssteuereinnahmen wieder das für das Jahr 2020 prognostizierte Niveau in Höhe von 7,011 Mrd. €, welches auf der Steuerschätzung vom Oktober 2019 beruhte und somit die wirtschaftliche Lage vor Aufkommen der Coronakrise betrachtete. Der Planansatz für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer verbessert sich dadurch von ca. 3.557.800 € im Vorjahr auf ca. 3.875.400 € im Planjahr 2022. Dies bedeutet Mehrerträge in Höhe von etwa 317.600 €. Die Einkommenssteuer ist eine der Hauptertragsquellen der Gemeinde. In den Folgejahren steigt der Betrag weiter an, von schätzungsweise 4.088.000 € im Jahr 2023 auf 4.323.100 € im Jahr 2024 und 4.548.800 € im Jahr 2025.



Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer verringert sich von rund 89.000 € im Planjahr des Vorjahres auf circa 80.600 € im Jahr 2022.

Hundesteuer

Aufgrund der Erhöhung der Hundesteuersätze zum 01.01.2022 rechnet die Gemeinde mit Mehrerträgen in Höhe von ca. 4.300 €. Daher wird ein Planansatz in Höhe von 26.500 € gebildet.

Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich

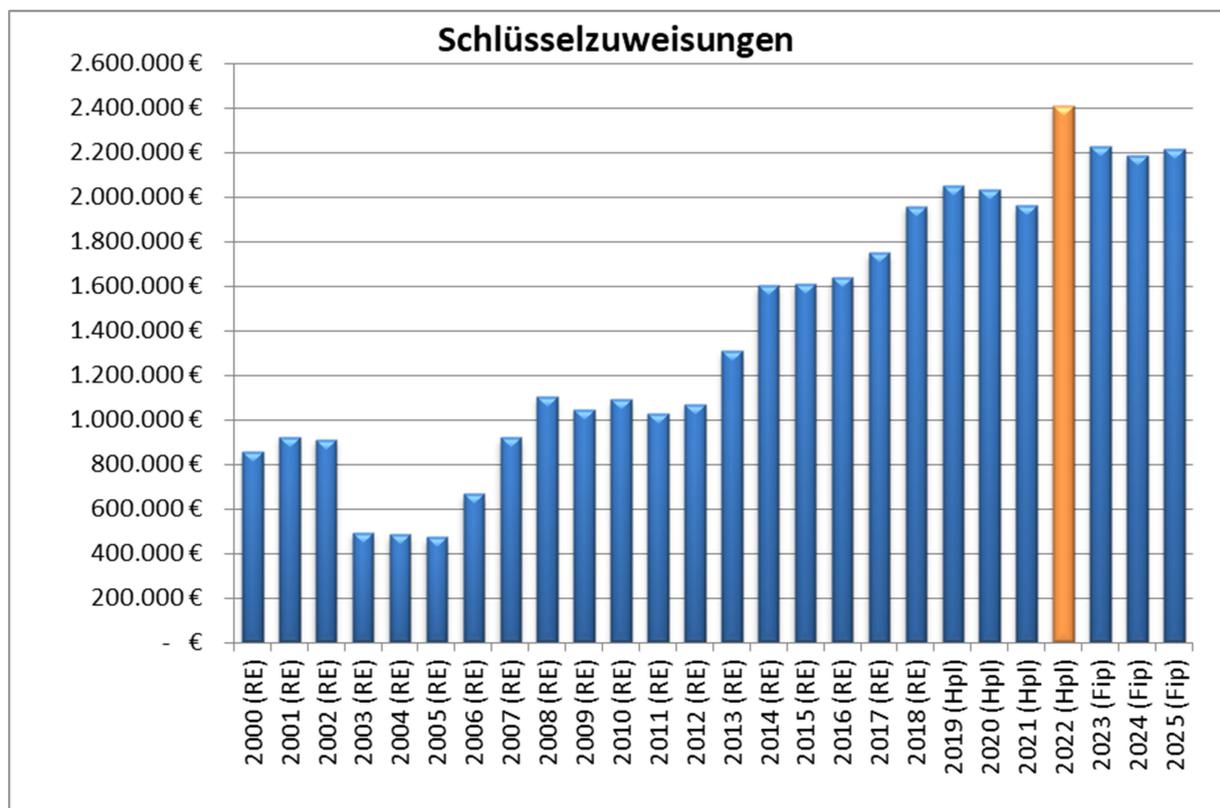
Die Zuweisungen aus dem Familienleistungsausgleich steigen im Finanzplanungszeitraum stetig an. Im Jahr 2022 rechnet die Gemeinde mit Erträgen in Höhe von ca. 307.600 €. Bis ins Jahr 2025 soll sich der Familienleistungsausgleich auf ca. 335.600 € erhöhen.

Schlüsselzuweisungen einschließlich kommunaler Investitionspauschale

Grundlage für die Schlüsselzuweisungen bildet das Verhältnis aus 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 bestimmten 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 Steuerkraftmesszahl im Vergleich zur Bedarfsmesszahl, desto höher die Schlüsselzuweisungen.

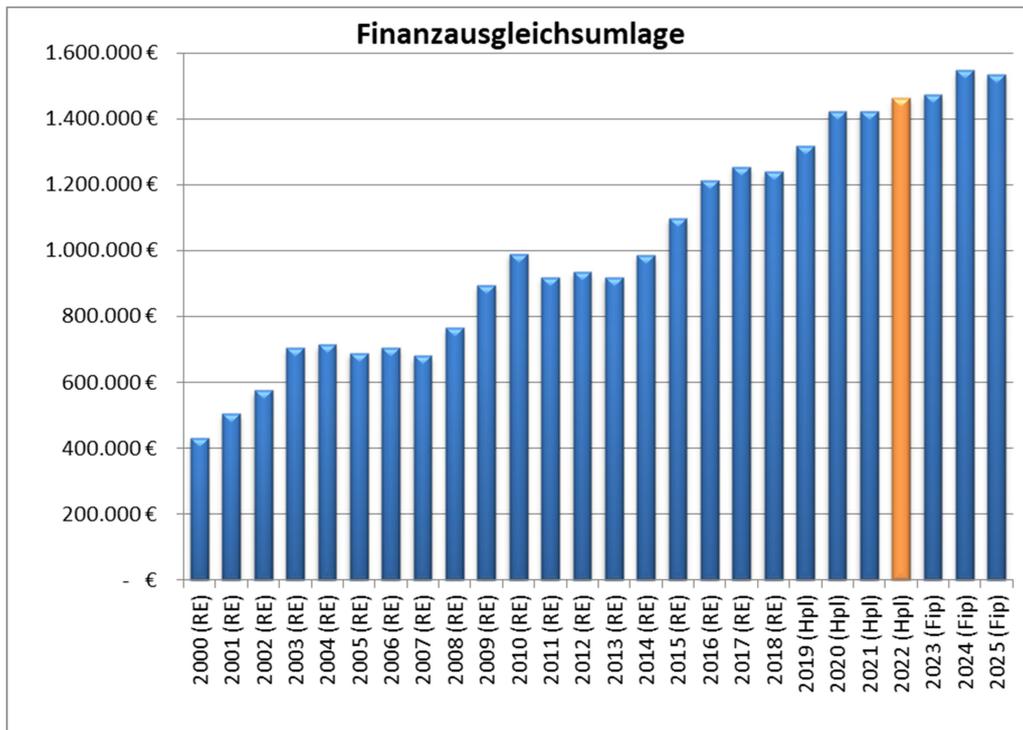
Im aktuellen Planjahr rechnet die Gemeinde mit Schlüsselzuweisungen (einschließlich kommunaler Investitionspauschale) in Höhe von ca. 2.411.300 €, dem höchsten Wert im Planungszeitraum. Hier machen sich die wirtschaftlichen Einbußen aus dem Corona-Krisenjahr 2020 bemerkbar. Beim Gemeindeanteil der Einkommensteuer wurde der Planansatz im Jahr 2020 um 345.153 € unterschritten, wodurch sich auch die Steuerkraft der Gemeinde verringert.

In den Folgejahren sinkt die Höhe der Schlüsselzuweisungen zunächst auf schätzungsweise 2.229.600 € im Jahr 2023 sowie 2.188.700 € im Jahr 2024. Erst im Jahr 2025 steigt der Betrag wieder geringfügig an, liegt mit ca. 2.213.500 € aber deutlich unter dem Wert für 2022. Grund hierfür ist, dass das Aufkommen an Steuern und Zuweisungen ab 2021 (Grundlage für 2023) kontinuierlich anwächst, wodurch sich auch der Wert der Steuerkraftmesszahl im Verhältnis zur Bedarfsmesszahl verbessert.



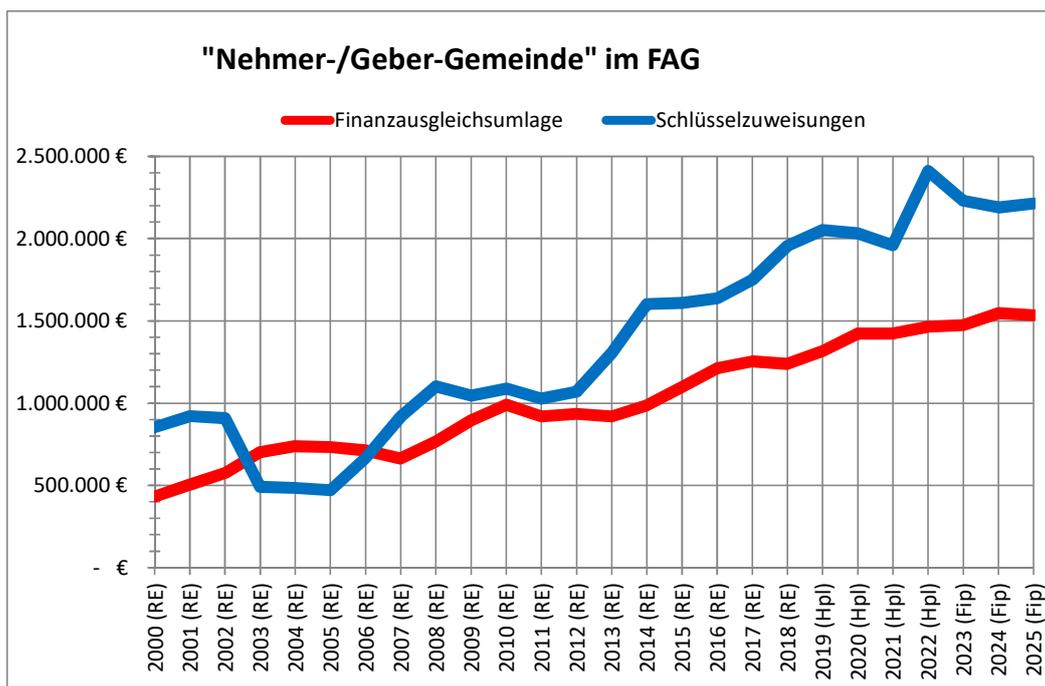
Finanzausgleichsumlage

Die Finanzausgleichsumlage (FAG-Umlage) erhöht sich von einem Planansatz von ca. 1.423.300 € im Vorjahr um etwa 40.000 € auf ca. 1.463.200 € im Jahr 2022. Im Jahr 2023 wird sie voraussichtlich 1.474.100 €, im Jahr 2024 ca. 1.546.800 € und im Jahr 2025 ca. 1.534.600 € betragen. Grund für die steigende Höhe der Umlage ist die positive Entwicklung der Steuerkraft der Gemeinde.



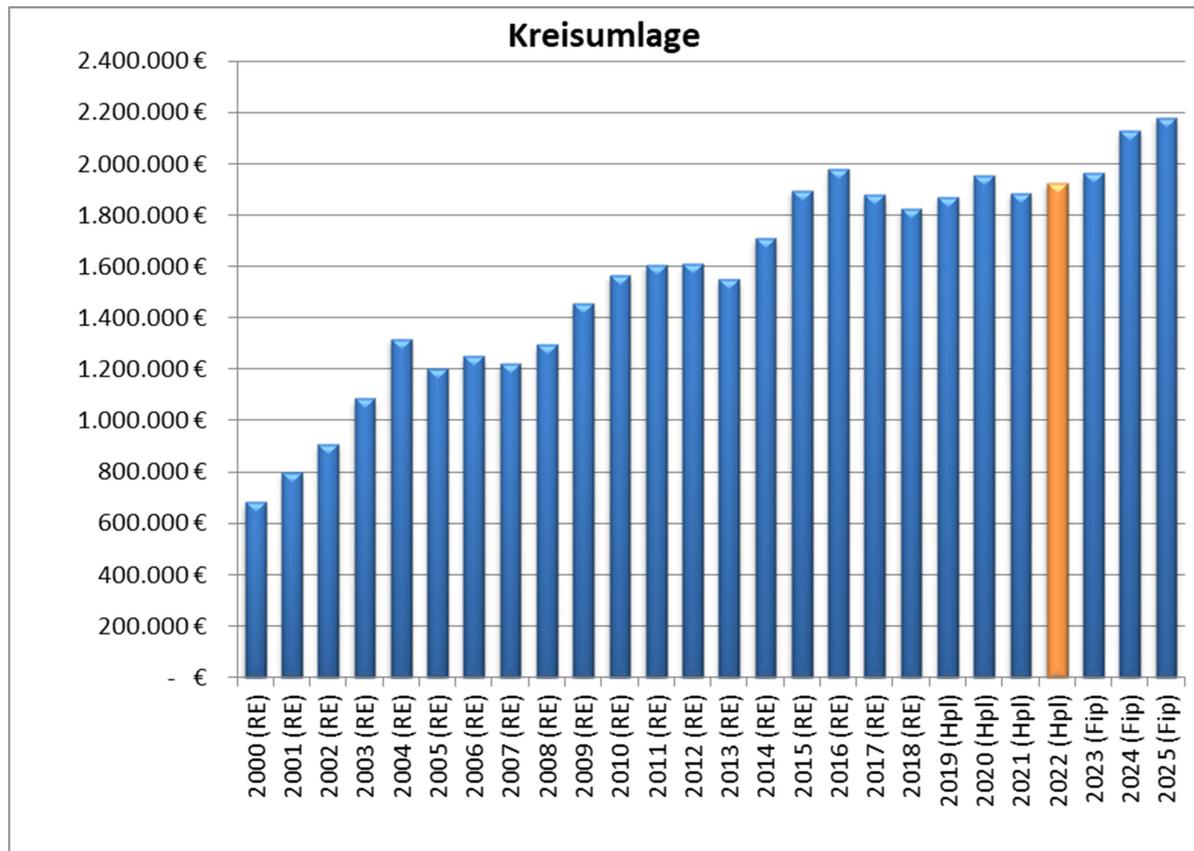
„Nehmer-/ Geber-Gemeinde“ im Finanzausgleich

Das folgende Diagramm zeigt das Verhältnis zwischen der Finanzausgleichsumlage und den Schlüsselzuweisungen einschließlich der kommunalen Investitionspauschale. Es ist ersichtlich, dass die Schlüsselzuweisungen in den Jahren 2022 bis 2025 höher ausfallen als die Finanzausgleichsumlage.



Kreisumlage

Bei der Kreisumlage in Höhe von ca. 1.925.600 € findet im Jahr 2022 ein reduzierter Umlagesatz in Höhe von 29,4% Anwendung. Mittelfristig soll der Umlagesatz auf 32% angehoben werden, sodass mit einer jährlichen Steigerung gerechnet wurde.



Regionalumlage

Die Regionalumlage beläuft sich im Jahr 2022 auf 25.467 €. Es wird von einer jährlichen Steigerung von 500 € ausgegangen.

b) Investitionstätigkeit

Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

11.20.0000.001 EDV

Für den Aufbau einer neuen IT-Infrastruktur ist der Austausch der Server im Rathaus notwendig. Hierfür rechnet die Verwaltung für Hard- und Software mit Auszahlungen in Höhe von 160.000 €

11.21.0000.001 Personalwesen

Für die Arbeitszeiterfassung über das Managementsystem AIDA werden zwei neue Terminals für insgesamt 3.000 € benötigt.

11.24.0000.001 Gebäudemanagement Rathaus

Für die Sanierung des Rathauses wird im Jahr 2022 mit Planungskosten in Höhe von 200.000 € gerechnet. In den beiden Folgejahren werden für diesen Zweck weitere 100.000 € für die Planung sowie 1.500.000 € für Baumaßnahmen bereitgestellt. Im Rahmen des Landessanierungsprogrammes (Ortskernsanierung Ortsmitte III) wird mit Zuschüssen in Höhe von insgesamt 918.000 € gerechnet. Weitere Fördermittel in Höhe von 120.000 € sollen über den Ausgleichstock des Landes fließen.

Die Hausmeister benötigen für ihre Arbeit eine Hobelmaschine und eine Kreissäge, wofür jeweils 4.000 € bereitgestellt werden.

11.25.0000.001 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge (Bauhof)

Für den Bauhof werden Mittel in Höhe von 50.000 € für einen neuen Bagger sowie weitere 30.000 € für entsprechende Anbauteile (Meißel, Löffel, usw.) eingestellt. Außerdem sollen ein Schwerlasthochregal für 15.000 € sowie ein Heizlüfter für 2.500 € beschafft werden.

11.33.0000.001 Grundstückswirtschaft

Um eventuelle städtebauliche Fehlentwicklungen im Ortskern durch Grundstücksaufkäufe verhindern zu können sowie für den Erwerb von landwirtschaftlichen Grundstücken, wird ein Planansatz von 100.000 € eingestellt. Im Gegenzug wird mit Einzahlungen für die Veräußerung von Grundstücken in Höhe von 948.250 € gerechnet.

Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

12.21.0000.001 Verkehrswesen

Um der innerorts geltenden Tempo 30-Regelung eine besondere Sichtbarkeit zu verleihen, werden zwei weitere Geschwindigkeitsanzeigetafeln (Verkehrssmiles) für jeweils 4.000 € angeschafft.

12.60.0000.001 Brandschutz

Nachdem die Ausschreibung und Auftragsvergabe des neuen Feuerwehrfahrzeugs im Jahr 2021 erfolgt ist, werden im Jahr 2022 Mittel in Höhe von 483.000 € eingestellt. Die Anschaffung wird mit Landesmitteln in Höhe von 66.000 € gefördert. Weitere 3.800 € werden für die Anschaffung eines Rollwagens benötigt. Im Folgejahr werden Mittel in Höhe von 15.000 € für einen Schlauchtrocknungsschrank sowie 2.500 € für eine Patchmaschine eingestellt.

Für die Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses fallen voraussichtlich Kosten in Höhe von 755.000 € an. Davon entfallen 75.000 € auf die Planungsleistungen und 680.000 € auf die Baumaßnahmen. Im Gegenzug wird sich der Landeszuschuss auf 65.880 € belaufen.

Teilhaushalt 3: Erziehung, Bildung und Soziales

21.10.0000.001 Adolf-Rehn-Schule

Im Zuge des Förderprogramms „DigitalPakt Schule“ sind an der Adolf-Rehn-Schule weitere Maßnahmen im EDV-Bereich geplant. Im Zentrum steht hierbei die Ausstattung aller 11 Klassenzimmer mit Digitaltafeln. Dafür werden Mittel in Höhe von circa 62.500 € bereitgestellt. Des Weiteren ist die Einführung der Softwarelösung paedML für 4.500 € geplant, über welche das Schulnetzwerk optimal verwaltet werden kann. Die Maßnahmen werden zu 80% im Rahmen des „DigitalPakt Schule“ gefördert, wobei die maximale Fördersumme 55.000 € beträgt. Darüber hinaus wird eine neue Telefonanlage beschafft, wofür 3.000 € eingeplant werden.

31.40.0200.010 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen (Pflegeheim)

Am Bau der Begegnungsstätte im Pflegeheim beteiligt sich die Gemeinde mit einem Betrag in Höhe von 100.000 €. Im darauffolgenden Jahr sind weitere Mittel in Höhe von 50.000 € eingestellt. Für diese Maßnahme rechnet die Gemeinde mit Städtebauförderzuschüssen von insgesamt 70.200 € in den Jahren 2022 und 2023.

An Anschlussbeiträgen (Wasserversorgungs- & Abwasserbeitrag) für das Pflegeheimgrundstück werden circa 100.000 € fällig. Da das Grundstück der Gemeinde gehört, handelt es sich hierbei um eine innere Verrechnung.

36.50.0101.001 Kinderhaus Buchenweg

Für die Planung und den Neubau bzw. die Sanierung des Kinderhauses Buchenweg ist im Jahr 2022 ein Ansatz von 1.500.000 € vorgesehen. Davon entfallen 20.000 € auf eine Photovoltaikanlage mit Stromspeicher. Im Rahmen des Landessanierungsprogrammes (Ortskernsanierung Ortsmitte III) Soziale Integration im Quartier (SIQ) wurden Fördermittel in Höhe von knapp 620.000 € bewilligt. Zusätzlich wurden über das Bundesinvestitionsprogramm „Kinderbetreuungsfinanzierung“ weitere Zuschüsse in Höhe von 165.000 € bewilligt. An beweglichen Gütern soll für den Kindergarten ein motorisierter Kinderwagen mit sechs Sitzplätzen im Wert von 5.000 € angeschafft werden.

36.50.0101.002 Kindergarten Bühlstraße

Für die Ergänzung der im Jahr 2021 eingerichteten Indoor Spielanlage werden Mittel in Höhe von 1.500 € bereitgestellt. Darüber hinaus soll für 2.500 € ein Sonnensegel angeschafft werden.

36.50.0101.003 Kinderhaus Erlachau

Auch das Kinderhaus Erlachau soll für 5.000 € mit einem Sonnensegel ausgestattet werden.

Teilhaushalt 4: Kultur, Gesundheit, Sport und Allgemeine Einrichtungen

29.10.0000.001 Förderung von Kirchengemeinden / Kirchturm

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

Teilhaushalt 5: Planung, Bauen, Infrastruktur und Umwelt

52.20.0000.001 Lärmschutzprogramm

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

52.20.1000.010 Gemeindeeigener Wohnungsbau und Mietwohnungen

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

53.30.0000.001 Wasserversorgung allgemein

Für das Pflegeheimgrundstück erhält die Gemeinde einen Wasserersorgungsbeitrag in Höhe von 35.100 €. Da das Grundstück der Gemeinde gehört, handelt es sich hierbei um eine innere Verrechnung.

53.30.0000.013 Wasserversorgung Riedwiesenweg

Für die Sanierung des Riedwiesenwegs werden im Bereich der Wasserversorgung 15.000 € für Planungsleistungen bereitgestellt. Im darauffolgenden Jahr 2023 wird mit weiteren Planungskosten in Höhe von 11.000 € sowie Baukosten in Höhe von 187.000 € gerechnet.

53.30.0000.015 Wasserversorgung Scheunenweg BA III

Für Planungsarbeiten bezüglich des dritten Bauabschnitts des Scheunenwegs werden Mittel in Höhe von 4.000 € eingestellt. Im Folgejahr werden weitere 2.500 € für die Planung sowie 36.500 € für Tiefbaumaßnahmen eingestellt. Die Gemeinde erhält Wasserersorgungsbeiträge in Höhe von 15.841 €.

53.60.0000.001 Telekommunikationseinrichtungen (Breitbandausbau)

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

53.80.0000.001 Abwasserbeseitigung allgemein

Für das Pflegeheimgrundstück erhält die Gemeinde einen Abwasserbeitrag in Höhe von 63.309 €. Da das Grundstück der Gemeinde gehört, handelt es sich hierbei um eine innere Verrechnung.

Für Renovierungsarbeiten in der Kanalisation werden Mittel in Höhe von 50.000 €, für neue Pumpen für das Regenüberlaufbecken Würmstraße 10.000 € bereitgestellt.

53.80.0000.002 Klärwerk „Würmursprung“

Die jährliche Investitionsumlage an den Abwasserzweckverband beträgt in diesem Jahr voraussichtlich 213.900 €, in den drei Folgejahren jeweils 28.200 €.

53.80.0000.011 Abwasserbeseitigung –Außengebietsentwässerung Benz–

Für die Abwasserbeseitigung (Regenwasserkanäle) der Außengebietsentwässerung Benz steht ein Ansatz von 30.000 € für Planungsmaßnahmen zur Verfügung. Im Folgejahr sind weitere 299.000 € für Planung und Bau eingestellt.

53.80.0000.013 Abwasserbeseitigung –Riedwiesenweg–

Für Planungskosten für die Sanierung des Riedwiesenwegs werden im Bereich der Beseitigung des Schmutzwassers 30.000 € bereitgestellt. Im darauffolgenden Jahr wird mit weiteren Planungs- und Baukosten für diesen Zweck in Höhe von 339.500 € gerechnet.

Für die Beseitigung des Regenwassers im Bereich der Außengebietsentwässerung werden Kosten in Höhe von 18.000 € für Planungsleistungen erwartet. Im Jahr 2023 werden 216.000 € für Planung und Bau eingestellt.

53.80.0000.015 Abwasserbeseitigung –Scheunenweg BA III–

Beim dritten Bauabschnitt des Scheunenwegs wird im Bereich Abwasserbeseitigung mit Planungskosten in Höhe von 10.000 € gerechnet. Im Folgejahr werden Planungs- und Baukosten in Höhe von 88.500 € erwartet. Die Einzahlungen durch Abwasserbeiträge betragen circa 28.570 €.

54.10.0000.001 Straßen, Wege, Plätze

➤ **Feldwege**

Im vergangenen Jahr wurde die Erneuerung sanierungsbedürftiger Feldwege fortgeführt. In diesem Jahr steht die Sanierung des Panoramawegs an, wofür ein Ansatz von 130.000 € vorgesehen ist. Gleichzeitig wird mit einem Landeszuschuss in Höhe von ca. 43.700 € gerechnet.

➤ **Umgestaltung Ortsdurchfahrt - Radweg**

Für die Umgestaltung des Radwegs werden Mittel in Höhe von 87.000 € für die Planung eingestellt. Im Folgejahr wird nochmals dieselbe Höhe an Planungskosten sowie 575.000 € an Baukosten eingeplant. Im Jahr 2024 werden weitere Mittel in Höhe von 575.000 € für die Baumaßnahmen erforderlich. Es wird mit Zuschüssen in Höhe von 993.000 € gerechnet. Dies entspricht einem Fördersatz von 75%.

➤ **Barrierefreie Bushaltestellen**

Für den barrierefreien Ausbau von Bushaltestellen werden in diesem und in den beiden Folgejahren jeweils 200.000 € eingeplant. Im Gegenzug wird mit Bundesfördermitteln von jährlich 140.000 € gerechnet. Dies entspricht einem Fördersatz von 70%.

54.10.0000.011 Straßenbau –Außengebietsentwässerung Benz–

Für den Anteil des Feldwegs bei der Außengebietsentwässerung Benz werden Planungskosten in Höhe von 15.000 € veranschlagt. Im Folgejahr werden weitere Kosten für Planung und Bau in Höhe von 132.500 € eingeplant.

54.10.0000.013 Straßenbau –Riedwiesenweg–

Für Planungskosten für die Sanierung des Riedwiesenwegs werden im Bereich des Straßenbaus 20.000 € bereitgestellt. Im darauffolgenden Jahr 2023 werden weitere Kosten in Höhe von 249.000 € für Planung und Bau eingeplant. Im Rahmen des Landessanierungsprogramms (Ortskernsanierung Ortsmitte III) wird mit Zuschüssen in Höhe von insgesamt 96.840 € gerechnet.

54.10.0000.015 Straßenbau –Scheunenweg BA III–

Für die Sanierung des dritten Bauabschnitts des Scheunenwegs wird mit Kosten für die Planung in Höhe von 15.000 € gerechnet. Im Folgejahr werden weitere Mittel in Höhe von 155.000 € für Planung und Bau eingestellt. Die Gemeinde erhält Erschließungsbeiträge in Höhe von 161.500 €.

54.60.0000.001 Parkierungseinrichtungen

Für die im vergangenen Jahr errichtete E-Ladestation erhält die Gemeinde noch einen Landeszuschuss in Höhe von 5.000 € über das Förderprogramm charge@bw.

55.10.0000.001 & 010 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau (Spielplätze)

Der Spielplatz Erlenweg wird mit einem neuen Spielgerät für 6.500 € ausgestattet.

Für die Ergänzung des Mehrgenerationen-Spielplatzes Seewiesen wird mit Auszahlungen in Höhe von 35.000 € kalkuliert. Für die Maßnahme werden noch Landes- und Bundeszuschüsse in Höhe von 46.000 € erwartet.

55.20.0000.011 Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen - Naturnahe Gewässerentwicklung - Renaturierung Würm

Im Jahr 2019 wurde mit der Renaturierung der Würm begonnen. Im Jahr 2021 wurde die Maßnahme abgeschlossen. Es wird noch eine Schlusszahlung in Höhe von 2.000 € für die Planung fällig. Die Gesamtkosten liegen damit bei knapp 539.000 €. Die Gemeinde erwartet für die Maßnahme noch Landeszuweisungen in Höhe von 183.600 €.

55.30.0000.001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Im Jahr 2023 soll im Friedhof eine weitere Urnenwand aufgestellt werden. Die Kosten betragen voraussichtlich 50.000 €.

Teilhauhalt 6: Allgemeine Finanzwirtschaft

61.10.0000.001 Verband Region Stuttgart

Die Finanzhaushaltsumlage an den Verband Region Stuttgart beträgt 2.954 €.

61.20.0000.001 Finanzwirtschaft

Die Tilgungsumlage an den Zweckverband Klärwerk Würmursprung beträgt in diesem Jahr 19.500 €.

Altdorf, den 08.02.2022

Yannik Schneider
-Kämmerer-

Jasmin Oster
-stellv. Kämmerin-

Erwin Heller
-Bürgermeister-

B

Gemeinde Altdorf
Landkreis Böblingen

Gesamthaushalt mit Finanzplan 2022 Kurzform

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.568.805	5.168.686	5.606.163	5.842.691	6.098.116	6.343.006
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.173.504	3.367.234	3.694.386	3.264.833	3.223.938	3.248.730
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	368.825	342.353	406.885	406.885	406.885	406.885
4	+ Sonstige Transfererträge	72.000	52.500	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.796.635	1.743.733	1.626.817	1.691.967	1.694.617	1.695.967
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	152.075	177.520	157.170	157.170	157.170	157.170
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.580	66.250	89.290	83.690	87.190	87.190
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	470	450	325	325	325	325
10	+ sonstige ordentliche Erträge	117.600	116.300	113.180	113.180	115.180	113.180
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	11.301.494	11.035.026	11.694.216	11.560.741	11.783.421	12.052.453
12	- Personalaufwendungen	3.769.769	3.993.472	4.176.798	4.223.434	4.306.703	4.391.637
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.696.130	1.801.295	2.261.990	1.388.940	1.276.640	1.258.590
15	- Abschreibungen	1.338.561	1.311.702	1.358.378	1.358.378	1.358.378	1.358.378
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	32.290	42.046	31.255	43.761	55.947	52.215
17	- Transferaufwendungen	3.945.469	4.138.726	4.154.816	4.178.407	4.421.296	4.465.504
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	508.910	544.736	510.979	354.020	339.921	331.154
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	11.291.129	11.831.977	12.494.216	11.546.940	11.758.885	11.857.477
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	10.365	- 796.951	-799.999	13.801	24.536	194.976
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	10.365	- 796.951	-799.999	13.801	24.536	194.976
	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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.568.805	5.168.686	5.606.163	5.842.691	6.098.116	6.343.006
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.173.504	3.367.234	3.694.386	3.264.833	3.223.938	3.248.730
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	72.000	52.500	0	0	0	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	1.796.635	1.743.733	1.626.817	1.691.967	1.694.617	1.695.967
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	152.075	177.520	157.170	157.170	157.170	157.170
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.580	66.250	89.290	83.690	87.190	87.190
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	470	450	325	325	325	325
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	117.600	116.300	113.180	113.180	115.180	113.180
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.932.669	10.692.673	11.287.331	11.153.856	11.376.536	11.645.568
10	- Personalauszahlungen	3.769.769	3.993.472	4.176.798	4.223.434	4.306.703	4.391.637
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.696.130	1.801.295	2.261.990	1.388.940	1.276.640	1.258.590
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	32.290	42.046	31.255	43.761	55.947	52.215
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	3.945.469	4.138.726	4.154.816	4.178.407	4.421.296	4.465.504
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	508.910	544.736	510.979	354.020	339.921	331.154
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.952.568	10.520.275	11.135.838	10.188.562	10.400.507	10.499.099
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	980.101	172.398	151.494	965.294	976.029	1.146.469
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.103.500	1.030.180	1.758.223	1.522.660	1.166.130	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	98.409	205.913	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	800.000	920.000	948.250	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.903.500	1.950.180	2.804.882	1.728.573	1.166.130	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	200.000	150.000	200.000	50.000	50.000	50.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.284.177	3.120.500	3.406.000	4.168.500	3.494.000	780.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	163.330	532.800	784.300	32.500	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	73.500	73.500	19.500	19.500	19.500	19.500
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	253.087	141.850	377.854	82.654	33.154	33.654
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	74.800	42.500	69.500	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.048.894	4.061.150	4.857.154	4.353.154	3.596.654	883.654
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 3.145.394	- 2.110.970	- 2.052.272	- 2.624.581	- 2.430.524	- 883.654
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 2.165.293	- 1.938.572	- 1.900.778	- 1.659.287	- 1.454.495	262.815
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	780.000	600.000	500.000	1.600.000	1.600.000	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	119.282	149.282	144.282	184.282	214.542	202.042
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	660.718	450.718	355.718	1.415.718	1.385.458	- 202.042
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	- 1.504.575	- 1.487.854	- 1.545.060	- 243.569	- 69.036	60.773
	nachrichtlich:						
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	1.759.188	2.006.526	2.079.218	534.158	290.589	221.553
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zu Jahresbeginn	0	0	0			

B

Gemeinde Altdorf
Landkreis Böblingen

Gesamthaushalt mit Finanzplan 2022 Langform

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.568.805	5.168.686	5.606.163	5.842.691	6.098.116	6.343.006
	• 30110000 Grundsteuer A	16.500	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	• 30120000 Grundsteuer B	645.000	650.000	660.000	660.000	660.000	660.000
	• 30130000 Gewerbesteuer	560.000	550.000	640.000	650.000	660.000	670.000
	• 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.932.470	3.557.819	3.875.394	4.088.021	4.323.059	4.548.805
	• 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	95.726	89.072	80.643	82.955	84.596	86.088
	• 30320000 Hundesteuer	22.000	22.000	26.500	26.500	26.500	26.500
	• 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	297.109	283.795	307.626	319.214	327.960	335.612
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.173.504	3.367.234	3.694.386	3.264.833	3.223.938	3.248.730
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.031.790	1.960.024	2.411.331	2.229.564	2.188.670	2.213.462
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	10.000	51.000	12.250	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.086.604	1.300.105	1.220.970	1.002.034	1.002.034	1.002.034
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	39.700	33.300	28.000	28.000	28.000	28.000
	+ • 31460000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	8.900	15.000	0	0	0
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.175	8.850	100	100	100	100
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	4.235	5.055	6.735	5.135	5.135	5.135
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	368.825	342.353	406.885	406.885	406.885	406.885
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	64.250	60.100	90.900	90.900	90.900	90.900
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	304.575	282.253	315.985	315.985	315.985	315.985
4	+ Sonstige Transfererträge	72.000	52.500	0	0	0	0
	+ • 32130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	72.000	52.500	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.796.635	1.743.733	1.626.817	1.691.967	1.694.617	1.695.967
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	14.150	12.550	14.175	14.175	14.175	14.175
	+ • 33110100 Passgebühren	28.500	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	+ • 33110200 Plakatierungsgenehmigungen	750	750	750	750	750	750
	+ • 33110300 Ratschreiber-Gebühr	300	650	500	500	500	500
	+ • 33110400 Verwaltungsgebühren Führungszeugnis	1.500	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.261.235	1.236.033	1.240.892	1.250.042	1.252.692	1.254.042
	+ • 33210100 Benutzungsgebühren Kindergarten	170.000	170.000	169.000	169.000	169.000	169.000
	+ • 33210200 Benutzungsgebühren Ganztagesbetreuung U3	30.000	30.000	10.000	30.000	30.000	30.000
	+ • 33210300 Benutzungsgebühren Wasserentnahme Wolfsgrube	550	550	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 33210400 Benutzungsgebühren Bauwasser	1.000	250	500	500	500	500
	+ • 33210500 Benutzungsgebühren Nutzungsentschädigung	160.000	120.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	115.750	134.050	81.000	106.000	106.000	106.000
	+ • 33220100 Benutzungsgebühren Ganztagesbetreuung U3	12.900	12.900	0	11.000	11.000	11.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	152.075	177.520	157.170	157.170	157.170	157.170
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	106.300	105.700	89.000	89.000	89.000	89.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	28.130	54.895	50.470	50.470	50.470	50.470
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.645	16.925	17.700	17.700	17.700	17.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.580	66.250	89.290	83.690	87.190	87.190
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	400	7.500	600	0	0	3.500

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6	
	+ • 34810000	Erstattungen vom Land	51.180	58.750	53.690	48.690	52.190	48.690
	+ • 34840000	Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	35.000	35.000	35.000	35.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		470	450	325	325	325	325
	+ • 36170000	Zinserträge von Kreditinstituten	20	0	0	0	0	0
	+ • 36510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	50	100	75	75	75	75
	+ • 36990000	Sonstige Finanzerträge	400	350	250	250	250	250
10	+ sonstige ordentliche Erträge		117.600	116.300	113.180	113.180	115.180	113.180
	+ • 35110000	Konzessionsabgaben	106.700	110.500	107.030	107.030	107.030	107.030
	+ • 35610000	Bußgelder	400	700	1.150	1.150	1.150	1.150
	+ • 35620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	500	100	0	0	2.000	0
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		11.301.494	11.035.026	11.694.216	11.560.741	11.783.421	12.052.453
12	- Personalaufwendungen		3.769.769	3.993.472	4.176.798	4.223.434	4.306.703	4.391.637
	- • 40110000	Bezüge der Beamten	323.479	315.087	323.777	330.252	336.857	343.595
	- • 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.558.816	2.688.320	2.800.473	2.856.482	2.913.612	2.971.884
	- • 40190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	15.000	30.000	50.000	15.000	15.000	15.000
	- • 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	123.259	165.958	168.813	171.289	173.815	176.391
	- • 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	200.671	213.068	223.156	227.619	232.171	236.814
	- • 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	535.488	567.983	595.071	606.972	619.112	631.494
	- • 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	13.056	13.056	15.509	15.819	16.136	16.458
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.696.130	1.801.295	2.261.990	1.388.940	1.276.640	1.258.590
	- • 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	255.340	334.130	575.950	138.600	117.600	110.600
	- • 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	108.500	234.000	378.500	155.000	97.500	95.000
	- • 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	14.650	18.520	26.625	25.175	25.475	25.175
	- • 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	69.500	101.850	81.050	54.450	41.450	41.450
	- • 42220100	Erwerb von Wasserzählern	7.000	7.000	2.500	5.000	5.000	5.000
	- • 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	52.640	59.630	39.130	39.130	39.130	39.130
	- • 42320000	Leasing	80.240	27.340	22.765	22.765	22.765	22.765
	- • 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	204.060	243.765	267.045	253.545	253.545	253.545
	- • 42410100	Heizung	74.500	67.850	69.750	69.750	69.750	69.750
	- • 42410200	Wasser	37.360	45.610	40.160	40.160	40.160	40.160
	- • 42410300	Strom	86.630	93.070	111.700	111.700	111.700	111.700
	- • 42510000	Haltung von Fahrzeugen	28.800	31.300	38.000	38.000	38.000	38.000
	- • 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42610100	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	9.540	25.650	18.750	16.750	16.750	16.750
	- • 42610200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	32.730	36.030	37.460	29.560	31.010	29.760
	- • 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	136.110	153.275	184.175	115.325	118.075	115.525
	- • 42710100	Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	5.550	2.050	3.050	2.550	3.250	2.550
	- • 42710200	Partnerschaften, Auslandsbeziehungen	500	9.000	9.000	500	3.500	500
	- • 42710300	Ehrungen, Jubiläen und dgl.	7.150	7.700	7.050	5.650	6.150	5.650
	- • 42710400	Sächlicher Aufwand Bauleitplanung	60.000	50.000	80.000	50.000	20.000	20.000
	- • 42710500	Sächlicher Aufwand Städteplanung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42710600	Sächlicher Aufwand Vermessung, Abmarkung	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710700	Fremdwasserbezug	246.000	0	0	0	0	0

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6	
	- • 42710800	Holzfällung und -Aufbereitung	9.500	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42710900	Waldkulturkosten	9.000	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 42711000	Gruppengeld	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
	- • 42711100	Gastspiele / Leistungsvergütung an Unternehmen	4.200	4.700	4.100	4.100	4.100	4.100
	- • 42711200	Aufwendungen EDV	33.500	70.900	80.550	42.450	42.950	42.700
	- • 42711210	Aufwendungen EDV - Komm.ONE	79.030	82.675	98.580	97.680	97.680	97.680
	- • 42711310	Projekt: Die Wilden Bienchen der Erlachau	0	8.750	0	0	0	0
	- • 42711320	Projekt: Integration durch Bildung plus - BaWü Stiftung	0	8.900	15.000	0	0	0
	- • 42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	8.000	8.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 42750000	Lernmittel	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15	-	Abschreibungen	1.338.561	1.311.702	1.358.378	1.358.378	1.358.378	1.358.378
	- • 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	1.338.561	1.311.702	1.334.078	1.334.078	1.334.078	1.334.078
	- • 47910000	Sonstige Abschreibungen	0	0	24.300	24.300	24.300	24.300
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	32.290	42.046	31.255	43.761	55.947	52.215
	- • 45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	29.890	38.446	25.905	38.411	50.597	46.865
	- • 45930000	Aufwand des Geldverkehrs	2.000	3.250	5.100	5.100	5.100	5.100
	- • 45990000	Sonstige Finanzaufwendungen	400	350	250	250	250	250
17	-	Transferaufwendungen	3.945.469	4.138.726	4.154.816	4.178.407	4.421.296	4.465.504
	- • 43120000	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	47.400	17.400	17.300	17.300	17.300	17.300
	- • 43130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	279.900	533.000	532.800	521.100	524.200	527.900
	- • 43130100	Zuweisungen an Zweckverbände - Komm.ONE/4IT	10.300	10.300	250	250	250	250
	- • 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	123.915	164.955	114.590	99.590	99.590	99.590
	- • 43180100	Zuweisungen an übrige Bereiche - Anteil bürgerlicher Gemeinde-	500	500	500	500	500	500
	- • 43180200	Zuweisungen an Sozialstation und dgl.	21.000	20.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	- • 43390000	Sonstige soziale Leistungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 43410000	Gewerbesteuerumlage	56.000	55.000	60.541	61.486	62.432	63.378
	- • 43710000	Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	1.423.252	1.423.349	1.463.226	1.474.054	1.546.801	1.534.565
	- • 43720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	1.953.977	1.884.772	1.925.642	1.963.660	2.129.255	2.180.554
	- • 43730000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	25.125	24.950	25.467	25.967	26.467	26.967
	- • 43780000	Umlage an übrige Bereiche	2.600	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	508.910	544.736	510.979	354.020	339.921	331.154
	- • 44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.720	23.526	37.734	25.775	25.816	25.859
	- • 44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	24.370	26.010	20.310	20.310	25.960	22.810
	- • 44220000	Verfüungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	200	200	200	200	200	200
	- • 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	217.580	230.420	173.970	50.970	50.970	50.970
	- • 44310000	Geschäftsaufwendungen	40.670	37.980	70.680	49.680	29.730	24.980
	- • 44310100	Bürobedarf	18.170	23.820	19.290	18.290	17.320	17.290
	- • 44310200	Bücher und Zeitschriften	11.320	13.205	15.505	15.505	16.485	15.605
	- • 44310300	Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	17.685	19.870	20.725	20.725	20.875	20.875
	- • 44310400	Bundesdruckerei	23.000	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	- • 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	90.495	102.405	97.665	97.665	97.665	97.665
	- • 44410100	Körperschaftsteuer -wirtschaftliches Unternehmen-	25.000	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 44510000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	12.900	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
-	• 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.200	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
-	• 44570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	2.200	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
-	• 44820000 Säumniszuschläge u.ä.	4.400	4.400	2.000	2.000	2.000	2.000
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	11.291.129	11.831.977	12.494.216	11.546.940	11.758.885	11.857.477
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	10.365	- 796.951	-799.999	13.801	24.536	194.976
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	10.365	- 796.951	-799.999	13.801	24.536	194.976
	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
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		5.568.805	5.168.686	5.606.163	5.842.691	6.098.116	6.343.006
	• 60110000	Grundsteuer A	16.500	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	• 60120000	Grundsteuer B	645.000	650.000	660.000	660.000	660.000	660.000
	• 60130000	Gewerbesteuer	560.000	550.000	640.000	650.000	660.000	670.000
	• 60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.932.470	3.557.819	3.875.394	4.088.021	4.323.059	4.548.805
	• 60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	95.726	89.072	80.643	82.955	84.596	86.088
	• 60320000	Hundesteuer	22.000	22.000	26.500	26.500	26.500	26.500
	• 60510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	297.109	283.795	307.626	319.214	327.960	335.612
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.173.504	3.367.234	3.694.386	3.264.833	3.223.938	3.248.730
	+ • 61110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.031.790	1.960.024	2.411.331	2.229.564	2.188.670	2.213.462
	+ • 61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	10.000	51.000	12.250	0	0	0
	+ • 61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.086.604	1.300.105	1.220.970	1.002.034	1.002.034	1.002.034
	+ • 61420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	39.700	33.300	28.000	28.000	28.000	28.000
	+ • 61460000	Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	8.900	15.000	0	0	0
	+ • 61470000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.175	8.850	100	100	100	100
	+ • 61480000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	4.235	5.055	6.735	5.135	5.135	5.135
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		72.000	52.500	0	0	0	0
	+ • 62130000	Leistungen von Sozialleistungsträgern incl. Erstattung aus der Pflegeversicherung	72.000	52.500	0	0	0	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen		1.796.635	1.743.733	1.626.817	1.691.967	1.694.617	1.695.967
	+ • 63110000	Verwaltungsgebühren	14.150	12.550	14.175	14.175	14.175	14.175
	+ • 63110100	Passgebühren	28.500	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	+ • 63110200	Plakatierungsgenehmigungen	750	750	750	750	750	750
	+ • 63110300	Ratschreiber-Gebühr	300	650	500	500	500	500
	+ • 63110400	Verwaltungsgebühren Führungszeugnis	1.500	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.261.235	1.236.033	1.240.892	1.250.042	1.252.692	1.254.042
	+ • 63210100	Benutzungsgebühren Kindergarten	170.000	170.000	169.000	169.000	169.000	169.000
	+ • 63210200	Benutzungsgebühren Ganztagesbetreuung U3	30.000	30.000	10.000	30.000	30.000	30.000
	+ • 63210300	Benutzungsgebühren Wasserentnahme Wolfsgrube	550	550	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 63210400	Benutzungsgebühren Bauwasser	1.000	250	500	500	500	500
	+ • 63210500	Benutzungsgebühren Nutzungsentschädigung	160.000	120.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	+ • 63220000	Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der	115.750	134.050	81.000	106.000	106.000	106.000
	+ • 63220100	Benutzungsgebühren Ganztagesbetreuung U3	12.900	12.900	0	11.000	11.000	11.000
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		152.075	177.520	157.170	157.170	157.170	157.170
	+ • 64110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	106.300	105.700	89.000	89.000	89.000	89.000
	+ • 64210000	Einzahlungen aus Verkauf	28.130	54.895	50.470	50.470	50.470	50.470
	+ • 64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.645	16.925	17.700	17.700	17.700	17.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		51.580	66.250	89.290	83.690	87.190	87.190
	+ • 64800000	Erstattungen vom Bund	400	7.500	600	0	0	3.500
	+ • 64810000	Erstattungen vom Land	51.180	58.750	53.690	48.690	52.190	48.690
	+ • 64840000	Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	35.000	35.000	35.000	35.000
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		470	450	325	325	325	325
	+ • 66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	20	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
	+ • 66510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	50	100	75	75	75	75
	+ • 66990000	Sonstige Finanzeinzahlungen	400	350	250	250	250	250
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		117.600	116.300	113.180	113.180	115.180	113.180
	+ • 65110000	Konzessionsabgaben	106.700	110.500	107.030	107.030	107.030	107.030
	+ • 65610000	Bußgelder	400	700	1.150	1.150	1.150	1.150
	+ • 65620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 65910000	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500	100	0	0	2.000	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		10.932.669	10.692.673	11.287.331	11.153.856	11.376.536	11.645.568
10	- Personalauszahlungen		3.769.769	3.993.472	4.176.798	4.223.434	4.306.703	4.391.637
	- • 70110000	Bezüge der Beamten	323.479	315.087	323.777	330.252	336.857	343.595
	- • 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.558.816	2.688.320	2.800.473	2.856.482	2.913.612	2.971.884
	- • 70190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	15.000	30.000	50.000	15.000	15.000	15.000
	- • 70210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	123.259	165.958	168.813	171.289	173.815	176.391
	- • 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	200.671	213.068	223.156	227.619	232.171	236.814
	- • 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	535.488	567.983	595.071	606.972	619.112	631.494
	- • 70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	13.056	13.056	15.509	15.819	16.136	16.458
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.696.130	1.801.295	2.261.990	1.388.940	1.276.640	1.258.590
	- • 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	255.340	334.130	575.950	138.600	117.600	110.600
	- • 72120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	108.500	234.000	378.500	155.000	97.500	95.000
	- • 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	14.650	18.520	26.625	25.175	25.475	25.175
	- • 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	69.500	101.850	81.050	54.450	41.450	41.450
	- • 72220100	Erwerb von Wasserzählern	7.000	7.000	2.500	5.000	5.000	5.000
	- • 72310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	52.640	59.630	39.130	39.130	39.130	39.130
	- • 72320000	Leasing	80.240	27.340	22.765	22.765	22.765	22.765
	- • 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	204.060	243.765	267.045	253.545	253.545	253.545
	- • 72410100	Heizung	74.500	67.850	69.750	69.750	69.750	69.750
	- • 72410200	Wasser	37.360	45.610	40.160	40.160	40.160	40.160
	- • 72410300	Strom	86.630	93.070	111.700	111.700	111.700	111.700
	- • 72510000	Haltung von Fahrzeugen	28.800	31.300	38.000	38.000	38.000	38.000
	- • 72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 72610100	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	9.540	25.650	18.750	16.750	16.750	16.750
	- • 72610200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	32.730	36.030	37.460	29.560	31.010	29.760
	- • 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	136.110	153.275	184.175	115.325	118.075	115.525
	- • 72710100	Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	5.550	2.050	3.050	2.550	3.250	2.550
	- • 72710200	Partnerschaften, Auslandsbeziehungen	500	9.000	9.000	500	3.500	500
	- • 72710300	Ehrungen, Jubiläen und dgl.	7.150	7.700	7.050	5.650	6.150	5.650
	- • 72710400	Sächliche Auszahlung Bauleitplanung	60.000	50.000	80.000	50.000	20.000	20.000
	- • 72710500	Sächliche Auszahlung Städteplanung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 72710600	Sächliche Auszahlung Vermessung, Abmarkung	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 72710700	Fremdwasserbezug	246.000	0	0	0	0	0
	- • 72710800	Holzfüllung und -Aufbereitung	9.500	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 72710900	Waldkulturkosten	9.000	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 72711000	Gruppengeld	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
	- • 72711100	Gastspiele / Leistungsvergütung an Unternehmen	4.200	4.700	4.100	4.100	4.100	4.100
	- • 72711200	Auszahlungen EDV	33.500	70.900	80.550	42.450	42.950	42.700
	- • 72711210	Auszahlungen EDV - Komm.ONE	79.030	82.675	98.580	97.680	97.680	97.680
	- • 72711310	Projekt: Die Wilden Bienchen der Erlachau	0	8.750	0	0	0	0
	- • 72711320	Projekt: Integration durch Bildung plus - BaWü Stiftung	0	8.900	15.000	0	0	0
	- • 72740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	8.000	8.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 72750000	Lernmittel	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen		32.290	42.046	31.255	43.761	55.947	52.215
	- • 75170000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	29.890	38.446	25.905	38.411	50.597	46.865
	- • 75930000	Auszahlungen des Geldverkehrs	2.000	3.250	5.100	5.100	5.100	5.100
	- • 75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	400	350	250	250	250	250
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)		3.945.469	4.138.726	4.154.816	4.178.407	4.421.296	4.465.504
	- • 73120000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	47.400	17.400	17.300	17.300	17.300	17.300
	- • 73130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	279.900	533.000	532.800	521.100	524.200	527.900
	- • 73130100	Zuweisungen an Zweckverbände - Komm.ONE/4IT	10.300	10.300	250	250	250	250
	- • 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	123.915	164.955	114.590	99.590	99.590	99.590
	- • 73180100	Zuschüsse an übrige Bereiche -Anteil bürgerlicher Gemeinde-	500	500	500	500	500	500
	- • 73180200	Zuweisungen an Sozialstation und dgl.	21.000	20.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	- • 73390000	Sonstige soziale Leistungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 73410000	Gewerbesteuerumlage	56.000	55.000	60.541	61.486	62.432	63.378
	- • 73710000	Allgemeine Umlagen an das Land	1.423.252	1.423.349	1.463.226	1.474.054	1.546.801	1.534.565
	- • 73720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.953.977	1.884.772	1.925.642	1.963.660	2.129.255	2.180.554
	- • 73730000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	25.125	24.950	25.467	25.967	26.467	26.967
	- • 73780000	Allgemeine Umlagen an übrige Bereiche	2.600	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		508.910	544.736	510.979	354.020	339.921	331.154
	- • 74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	19.720	23.526	37.734	25.775	25.816	25.859
	- • 74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	24.370	26.010	20.310	20.310	25.960	22.810
	- • 74220000	Verfüungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	200	200	200	200	200	200
	- • 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	217.580	230.420	173.970	50.970	50.970	50.970
	- • 74310000	Geschäftsauszahlungen	40.670	37.980	70.680	49.680	29.730	24.980
	- • 74310100	Bürobedarf	18.170	23.820	19.290	18.290	17.320	17.290
	- • 74310200	Bücher und Zeitschriften	11.320	13.205	15.505	15.505	16.485	15.605
	- • 74310300	Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	17.685	19.870	20.725	20.725	20.875	20.875
	- • 74310400	Bundesdruckerei	23.000	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	- • 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	90.495	102.405	97.665	97.665	97.665	97.665
	- • 74410100	Körperschaftsteuer -wirtschaftliches Unternehmen-	25.000	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 74510000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	12.900	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	- • 74520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.200	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 74570000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	2.200	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	- • 74820000	Säumniszuschläge u.ä.	4.400	4.400	2.000	2.000	2.000	2.000

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.952.568	10.520.275	11.135.838	10.188.562	10.400.507	10.499.099
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	980.101	172.398	151.494	965.294	976.029	1.146.469
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.103.500	1.030.180	1.758.223	1.522.660	1.166.130	0
	+ • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	7.000	145.300	606.252	140.000	140.000	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	916.500	879.880	1.151.971	1.302.660	986.130	0
	+ • 68110100 Ausgleichstock vom Land	180.000	0	0	80.000	40.000	0
	+ • 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	5.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	98.409	205.913	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	98.409	205.913	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	800.000	920.000	948.250	0	0	0
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	800.000	920.000	948.250	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.903.500	1.950.180	2.804.882	1.728.573	1.166.130	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	200.000	150.000	200.000	50.000	50.000	50.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	200.000	150.000	200.000	50.000	50.000	50.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.284.177	3.120.500	3.406.000	4.168.500	3.494.000	780.500
	- • 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.580.000	1.615.000	2.060.000	1.000.000	500.000	0
	- • 78710100 Planung von Hochbaumaßnahmen	330.000	450.000	425.000	100.000	0	0
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.003.280	565.000	655.000	2.110.500	2.555.000	780.500
	- • 78720010 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kanalisation Regenwasser	0	0	0	486.500	200.000	0
	- • 78720100 Planung von Tiefbaumaßnahmen	370.897	490.500	218.000	423.000	219.000	0
	- • 78720110 Planung von Tiefbaumaßnahmen - Kanalisation Regenwasser	0	0	48.000	48.500	20.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	163.330	532.800	784.300	32.500	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	163.330	532.800	784.300	32.500	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	73.500	73.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	- • 78530000 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	73.500	73.500	19.500	19.500	19.500	19.500
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	253.087	141.850	377.854	82.654	33.154	33.654
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	201.087	30.850	216.854	31.654	32.154	32.654
	- • 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0	50.000	100.000	50.000	0	0
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	52.000	61.000	61.000	1.000	1.000	1.000
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	74.800	42.500	69.500	0	0	0
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	74.800	42.500	69.500	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.048.894	4.061.150	4.857.154	4.353.154	3.596.654	883.654
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 3.145.394	- 2.110.970	- 2.052.272	- 2.624.581	- 2.430.524	- 883.654
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 2.165.293	- 1.938.572	- 1.900.778	- 1.659.287	- 1.454.495	262.815
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	780.000	600.000	500.000	1.600.000	1.600.000	0
	+ • 69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre	780.000	600.000	500.000	1.600.000	1.600.000	0

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	119.282	149.282	144.282	184.282	214.542	202.042
	- • 79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung	119.282	149.282	144.282	184.282	214.542	202.042
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	660.718	450.718	355.718	1.415.718	1.385.458	- 202.042
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	- 1.504.575	- 1.487.854	-1.545.060	- 243.569	- 69.036	60.773
	nachrichtlich:						
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	1.759.188	2.006.526	2.079.218	534.158	290.589	221.553

Gemeinde Altdorf
Landkreis Böblingen

Haushaltsquerschnitt

2022

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50,531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51,532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf / -überschuss (Summe aus Spalte 1 bis 9)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
THH1 Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung	7.950	5.425	1.171.656	466.400	3.800	292.371	484.636	15.151	8.757	-1.460.124
THH2 Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung	51.005	1.350	121.843	117.900	3.700	69.870	0	3.544	3.509	-268.011
THH3 Teilhaushalt 3 Erziehung, Bildung und Soziale Hilfen	1.689.235	1.610	2.676.701	699.320	79.410	293.300	0	152.925	51.293	-2.262.104
THH4 Teilhaushalt 4 Kultur, Gesundheit und Sport	109.250	465	41.570	293.995	24.480	187.081	44.900	68.160	77.310	-537.981
THH5 Teilhaushalt 5 Planung, Bauen, Infrastruktur und Umwelt	1.705.777	104.380	165.027	684.375	566.850	1.031.835	99.583	389.338	142.079	-1.069.764
THH6 Teilhaushalt 6 Allgemeine Finanzwirtschaft	2.411.331	5.606.438	0	0	3.476.576	26.155	0	0	0	4.515.038
Gesamtsumme	5.974.548	5.719.668	4.176.798	2.261.990	4.154.816	1.900.612	629.119	629.118	282.948	-1.082.946

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

58

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

THH1 Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

11	Innere Verwaltung	7.950	5.425	1.171.656	466.400	3.800	292.371	484.636	15.151	8.757	-1.460.124
1110	Steuerung	0	0	62.835	5.850	50	22.740	0	0	0	-91.475
11100000	Steuerung	0	0	62.835	5.850	50	22.740	0	0	0	-91.475
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	0	0	20.392	0	0	690	0	0	0	-21.082
11110000	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	0	0	20.392	0	0	690	0	0	0	-21.082
1112	Steuerungsunterstützung Controlling	0	0	117.999	1.000	3.500	47.950	0	0	0	-170.449
11120000	Steuerungsunterstützung Controlling	0	0	117.999	1.000	3.500	47.950	0	0	0	-170.449
1114	Zentrale Funktionen	0	0	41.375	16.000	0	10.965	0	0	0	-68.340
11140000	Zentrale Funktionen	0	0	3.056	2.000	0	1.265	0	0	0	-6.321
11140600	Repräsentation	0	0	38.319	14.000	0	9.700	0	0	0	-62.019
1120	Organisation und EDV	450	0	7.758	119.100	250	60.020	0	0	0	-186.678
11200000	EDV	450	0	7.758	119.100	250	59.020	0	0	0	-185.678
11200100	Organisationsberatung	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0	-1.000

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37,50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47,51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss (Summe aus Spalte 1 bis 9)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1121 Personalwesen	600	0	101.537	16.400	0	13.000	0	0	0	-130.337
11210000 Personalwesen	600	0	101.537	16.400	0	13.000	0	0	0	-130.337
1122 Finanzverwaltung Kasse	0	5.000	114.930	18.550	0	11.155	0	0	0	-139.635
11220000 Finanzverwaltung Kasse	0	5.000	114.930	18.550	0	11.155	0	0	0	-139.635
1123 Versicherungen	0	0	4.774	0	0	50.000	0	0	0	-54.774
11230000 Versicherungen	0	0	4.774	0	0	50.000	0	0	0	-54.774
1124 Gebäudemanagement Rathaus	0	320	241.439	34.800	0	3.930	0	5.067	0	-284.916
11240000 Gebäudemanagement Rathaus	0	320	241.439	34.800	0	3.930	0	5.067	0	-284.916
1125 Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge	3.000	105	361.271	61.900	0	55.480	484.636	333	8.757	0
11250000 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	3.000	105	361.271	61.900	0	55.480	484.636	333	8.757	0
1126 Zentrale Dienstleistungen	0	0	43.150	5.900	0	10.420	0	0	0	-59.470
11260000 Zentrale Dienstleistungen	0	0	43.150	5.900	0	10.420	0	0	0	-59.470
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	13.683	20.000	0	3.154	0	0	0	-36.837
11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	13.683	20.000	0	3.154	0	0	0	-36.837
1132 Abgabewesen	50	0	12.614	1.900	0	100	0	0	0	-14.564
11320000 Abgabewesen	50	0	12.614	1.900	0	100	0	0	0	-14.564
1133 Grundstücksmanagement	3.850	0	27.899	165.000	0	2.767	0	9.751	0	-201.567
11330000 Grundstücksmanagement	3.000	0	4.336	165.000	0	2.000	0	9.751	0	-178.087
11330100 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten	850	0	23.563	0	0	767	0	0	0	-23.480
THH Summe	7.950	5.425	1.171.656	466.400	3.800	292.371	484.636	15.151	8.757	-1.460.124

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

THH2 Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

12	Sicherheit und Ordnung	51.005	1.350	121.843	117.900	3.700	69.870	0	3.544	3.509	-268.011
1210	Statistik und Wahlen	0	0	6.649	2.200	0	815	0	242	0	-9.906
12100000	Statistiken und Wahlen	0	0	6.649	2.200	0	815	0	242	0	-9.906
1220	Ordnungswesen	3.250	300	11.321	0	0	920	0	0	0	-8.691
12200000	Ordnungswesen	3.250	300	11.321	0	0	920	0	0	0	-8.691
1221	Verkehrswesen	575	750	9.949	450	0	1.850	0	0	0	-10.924
12210000	Verkehrswesen	575	750	9.949	450	0	1.850	0	0	0	-10.924
1222	Einwohnerwesen	31.050	100	55.861	550	0	20.750	0	0	0	-46.011
12220000	Einwohnerwesen	31.050	100	55.861	550	0	20.750	0	0	0	-46.011
1223	Personenstandswesen	4.500	0	25.794	5.650	0	1.170	0	0	0	-28.114
12230000	Personenstandswesen	4.500	0	25.794	5.650	0	1.170	0	0	0	-28.114
1224	Kommunales Grundbuchwesen	500	0	5.450	0	0	0	0	0	0	-4.950
12240000	Kommunales Grundbuchwesen	500	0	5.450	0	0	0	0	0	0	-4.950
1225	Sozialversicherung	0	0	2.573	0	0	0	0	0	0	-2.573
12250000	Sozialversicherung	0	0	2.573	0	0	0	0	0	0	-2.573
1260	Brandschutz	11.130	200	4.247	109.050	3.700	44.365	0	3.302	3.509	-156.843
12600000	Brandschutz	11.130	200	4.247	109.050	3.700	44.365	0	3.302	3.509	-156.843
	THH Summe	51.005	1.350	121.843	117.900	3.700	69.870	0	3.544	3.509	-268.011

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

THH3 Teilhaushalt 3 Erziehung, Bildung und Soziale Hilfen

61

21	Schulträgeraufgaben	116.550	1.000	201.412	272.915	5.800	120.310	0	47.062	0	-529.949
2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	116.550	1.000	201.412	272.915	5.800	120.310	0	47.062	0	-529.949
21100100	Grundschule	116.550	1.000	201.412	272.915	5.800	120.310	0	47.062	0	-529.949
31	Soziale Hilfen	160.970	300	59.074	137.825	2.080	22.510	0	14.538	0	-74.757
3140	Soziale Einrichtungen	120.200	300	15.668	121.025	0	22.110	0	14.538	0	-52.841
31400100	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen)/Dr. Siemonsen-Haus	39.200	0	0	20.300	0	13.150	0	0	0	5.750
31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	0	0	1.093	0	0	0	0	4.846	0	-5.939
31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung)	81.000	300	14.575	100.725	0	8.960	0	9.692	0	-52.652
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	40.770	0	43.406	16.800	2.080	400	0	0	0	-21.916
31800000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	20	0	0	300	1.580	0	0	0	0	-1.860
31801000	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten	40.750	0	43.406	16.500	500	400	0	0	0	-20.056
36	Kinder- und Jugendhilfe	1.411.715	310	2.416.216	288.580	71.530	150.480	0	91.325	51.293	-1.657.399
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	2.000	0	4.937	5.630	42.500	130	0	2.678	0	-53.875
36200100	Kinder- und Jugendarbeit	2.000	0	3.927	800	0	15	0	0	0	-2.742
36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit	0	0	1.010	4.830	42.500	115	0	2.678	0	-51.133
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	1.409.715	310	2.411.279	282.950	29.030	150.350	0	88.647	51.293	-1.603.523
36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige	1.385.715	310	2.407.206	282.700	10.030	150.350	0	88.647	51.293	-1.604.201

		Nettoressourcenbedarf / -überschuss (Summe aus Spalte 1 bis 9)	kalkulatorische Kosten	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47,51)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37,50)	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
36500300 Finanzielle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege (TAKKI)	24.000	0	4.072	250	19.000	0	0	0	0	0	678
THH Summe	1.689.235	1.610	2.676.701	699.320	79.410	293.300	0	152.925	51.293	-2.262.104	

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

THH4 Teilhaushalt 4 Kultur, Gesundheit und Sport

25	Museen, Archiv	5.000	0	0	1.400	0	8.020	0	4.846	0	-9.266
2520	Kommunale Museen	0	0	0	1.400	0	2.020	0	4.846	0	-8.266
25200000	Kommunale Museen/Heimatismuseum	0	0	0	1.400	0	2.020	0	4.846	0	-8.266
2521	Archiv	5.000	0	0	0	0	6.000	0	0	0	-1.000
25210000	Archiv	5.000	0	0	0	0	6.000	0	0	0	-1.000
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	4.000	0	0	0	0	-4.000
2620	Musikpflege	0	0	0	0	4.000	0	0	0	0	-4.000
26200000	Musikpflege	0	0	0	0	4.000	0	0	0	0	-4.000
27	Volkshochschulen, Bibliotheken	2.600	0	4.165	19.780	2.850	11.020	0	2.100	9.547	-46.862
2710	Volkshochschulen	0	0	0	0	2.850	0	0	2.100	0	-4.950
27100000	Volkshochschulen	0	0	0	0	2.850	0	0	2.100	0	-4.950
2720	Bibliotheken	2.600	0	4.165	19.780	0	11.020	0	0	9.547	-41.912
27200000	Bibliotheken	2.600	0	4.165	19.780	0	11.020	0	0	9.547	-41.912
28	Sonstige Kulturpflege	1.800	0	0	750	2.000	15	0	6.720	0	-7.685
2810	Sonstige Kulturpflege	1.800	0	0	750	2.000	15	0	6.720	0	-7.685
28100000	Sonstige Kulturpflege	1.800	0	0	750	2.000	15	0	6.720	0	-7.685
29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	0	3.000	1.500	0	0	0	-4.500
2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	0	3.000	1.500	0	0	0	-4.500
29100000	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	0	3.000	1.500	0	0	0	-4.500

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37,50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47,51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss (Summe aus Spalte 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	100	9.830	120	0	0	0	-10.050
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	0	0	100	9.830	120	0	0	0	-10.050
41400000	Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	0	0	100	9.830	120	0	0	0	-10.050
42	Sport	80.800	450	6.963	194.200	2.800	75.650	44.900	39.167	32.061	-224.691
4210	Förderung des Sports	0	0	0	0	2.800	0	0	22.000	0	-24.800
42100000	Förderung des Sports	0	0	0	0	2.800	0	0	22.000	0	-24.800
4241	Sportstätten	80.800	450	6.963	194.200	0	75.650	44.900	17.167	32.061	-199.891
42410000	Sportstätten	80.800	450	6.963	194.200	0	75.650	44.900	17.167	32.061	-199.891
57	Wirtschaft und Tourismus	19.050	15	30.442	77.765	0	90.756	0	15.327	35.702	-230.927
5710	Wirtschaftsförderung	0	0	7.854	0	0	256	0	0	0	-8.110
57100000	Wirtschaftsförderung	0	0	7.854	0	0	256	0	0	0	-8.110
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	19.050	15	22.588	77.765	0	90.500	0	15.327	35.702	-222.817
57300000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	19.050	15	22.588	77.765	0	90.500	0	15.327	35.702	-222.817
	THH Summe	109.250	465	41.570	293.995	24.480	187.081	44.900	68.160	77.310	-537.981

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

THH5 Teilhaushalt 5 Planung, Bauen, Infrastruktur und Umwelt

51	Räumliche Planung und Entwicklung	68.800	0	37.458	98.230	35.000	121.342	0	0	0	-223.230
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	67.650	0	33.398	87.000	35.000	68.072	0	0	0	-155.820
51100000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	67.650	0	33.398	87.000	35.000	68.072	0	0	0	-155.820
5111	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	1.150	0	4.060	11.230	0	53.270	0	0	0	-67.410
51110000	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	150	0	1.090	11.230	0	6.000	0	0	0	-18.170
51111100	Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)	1.000	0	2.970	0	0	47.270	0	0	0	-49.240
52	Bauen und Wohnen	33.000	0	44.159	31.600	0	11.180	0	19.385	0	-73.324
5210	Bauordnung	2.000	0	39.687	0	0	170	0	0	0	-37.857
52100000	Bauordnung	2.000	0	39.687	0	0	170	0	0	0	-37.857
5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	31.000	0	4.472	31.600	0	11.010	0	19.385	0	-35.467
52200000	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	0	0	0	100	0	300	0	0	0	-400
52201000	Gemeindeeigener Wohnungsbau und Mietwohnungen	31.000	0	4.472	31.500	0	10.710	0	19.385	0	-35.067
53	Versorgung und Entsorgung	1.201.027	102.830	67.031	165.150	522.100	362.598	98.483	23.980	135.647	125.834
5310	Elektrizitätsversorgung	0	96.050	0	0	200	0	0	0	0	95.850
53100000	Elektrizitätsversorgung	0	96.050	0	0	200	0	0	0	0	95.850
5320	Gasversorgung	0	6.700	0	0	0	0	0	0	0	6.700
53200000	Gasversorgung	0	6.700	0	0	0	0	0	0	0	6.700
5330	Wasserversorgung	514.719	0	67.031	39.550	250.000	109.256	7.030	11.922	25.256	18.734
53300000	Wasserversorgung	514.719	0	67.031	39.550	250.000	109.256	7.030	11.922	25.256	18.734
5360	Telekommunikationseinrichtungen	9.200	0	0	0	0	0	0	0	0	9.200

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37,50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47,51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss (Summe aus Spalte 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53600000	Telekommunikationseinrichtungen	9.200	0	0	0	0	0	0	0	0	9.200
5380	Abwasserbeseitigung	677.108	80	0	125.600	271.900	253.342	91.453	12.058	110.391	-4.650
53800000	Abwasserbeseitigung	677.108	80	0	125.600	271.900	253.342	91.453	12.058	110.391	-4.650
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	267.500	1.100	0	278.690	9.000	418.975	0	228.737	0	-666.802
5410	Gemeindestraßen	266.500	1.100	0	252.590	9.000	416.775	0	158.465	0	-569.230
54100000	Gemeindestraßen	265.700	0	0	165.090	9.000	416.500	0	151.208	0	-476.098
54100200	Verkehrsausstattung	800	1.100	0	87.500	0	275	0	7.257	0	-93.132
5450	Straßenreinigung und Winterdienst	0	0	0	25.500	0	0	0	70.272	0	-95.772
54500000	Straßenreinigung und Winterdienst	0	0	0	25.500	0	0	0	70.272	0	-95.772
5460	Parkierungseinrichtungen	1.000	0	0	600	0	2.200	0	0	0	-1.800
54600000	Parkierungseinrichtungen	1.000	0	0	600	0	2.200	0	0	0	-1.800
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	135.450	450	16.378	110.705	750	117.740	1.100	117.236	6.432	-232.241
5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	1.000	0	0	15.200	0	12.020	0	14.212	0	-40.432
55100000	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	1.000	0	0	15.200	0	12.020	0	14.212	0	-40.432
5520	Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen	4.000	0	0	8.500	0	62.000	1.100	14.539	0	-79.939
55200000	Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	4.000	0	0	8.500	0	62.000	1.100	14.539	0	-79.939
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	74.450	450	13.402	49.600	0	19.375	0	84.571	6.432	-98.480
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	74.450	450	13.402	49.600	0	19.375	0	84.571	6.432	-98.480
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	0	0	0	1.500	750	1.100	0	2.048	0	-5.398
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	0	0	0	1.500	750	1.100	0	2.048	0	-5.398
5550	Forstwirtschaft	56.000	0	2.976	35.905	0	19.925	0	1.866	0	-4.672
55500000	Forstwirtschaft	56.000	0	2.976	35.905	0	19.925	0	1.866	0	-4.672

		Nettoressourcenbedarf / -überschuss (Summe aus Spalte 1 bis 9)	kalkulatorische Kosten	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47,51)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37,50)	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
5551	Landwirtschaft	-3.320	0	0	0	3.320	0	0	0	0	0
55510000	Landwirtschaft	-3.320	0	0	0	3.320	0	0	0	0	0
	THH Summe	-1.069.764	142.079	389.338	99.583	1.031.835	566.850	684.375	165.027	104.380	1.705.777

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

THH6 Teilhaushalt 6 Allgemeine Finanzwirtschaft

61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.411.331	5.606.438	0	0	3.476.576	26.155	0	0	0	4.515.038
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2.411.331	5.606.163	0	0	3.474.876	0	0	0	0	4.542.619
61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2.411.331	5.606.163	0	0	3.474.876	0	0	0	0	4.542.619
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	275	0	0	1.700	26.155	0	0	0	-27.580
61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	275	0	0	1.700	26.155	0	0	0	-27.580
	THH Summe	2.411.331	5.606.438	0	0	3.476.576	26.155	0	0	0	4.515.038
	Gesamtsumme	5.974.548	5.719.668	4.176.798	2.261.990	4.154.816	1.900.612	629.119	629.118	282.948	-1.082.946

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
THH1 Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung	-1.803.152	1.050.250	568.500	-1.321.402	0	0	-1.321.402	115.000
THH2 Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung	-237.858	131.880	1.249.800	-1.355.778	0	0	-1.355.778	0
THH3 Teilhaushalt 3 Erziehung, Bildung und Soziale Hilfen	-1.881.486	808.543	1.784.000	-2.856.943	0	0	-2.856.943	50.000
THH4 Teilhaushalt 4 Kultur, Gesundheit und Sport	-289.811	0	60.000	-349.811	0	0	-349.811	0
THH5 Teilhaushalt 5 Planung, Bauen, Infrastruktur und Umwelt	-151.237	814.209	1.172.400	-509.428	0	0	-509.428	581.500
THH6 Teilhaushalt 6 Allgemeine Finanzwirtschaft	4.515.038	0	22.454	4.492.584	500.000	144.282	4.848.302	0
Gesamtsumme	151.494	2.804.882	4.857.154	-1.900.778	500.000	144.282	-1.545.060	746.500

* 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
2022**

Teilhaushaltsstruktur der Gemeinde Altdorf

Gemeinderatsbeschluss vom 12.12.2017

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

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

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

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

Teilhaushalt 3 Erziehung, Bildung und Soziales

21	Schulträgeraufgaben
21.10	Allgemeinbildende Schulen
21.50	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

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

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

Teilhaushaltsstruktur der Gemeinde Altdorf

Teilhaushalt 4 Kultur, Gesundheit, Sport und Allgemeine Einrichtungen

25 Museen, Archiv

- 25.20 Kommunale Museen
- 25.21 Archiv

26 Theater, Konzerte, Musikschulen

- 26.20 Musikpflege

27 Volkshochschulen, Bibliotheken

- 27.10 Volkshochschulen
- 27.20 Bibliotheken

28 Sonstige Kulturpflege

- 28.10 Sonstige Kulturpflege

29 Förderung von Kirchengemeinden & sonstigen Religionsgemeinschaften

- 29.10 Förderung von Kirchengemeinden und
sonstigen Religionsgemeinschaften

41 Gesundheitsdienste

- 41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege

42 Sport

- 42.10 Förderung des Sports
- 42.41 Sportstätten

57 Wirtschaft und Tourismus

- 57.10 Wirtschaftsförderung
- 57.30 Allgemeine Einrichtungen und
Unternehmen

Teilhaushalt 5 Planung, Bauen, Infrastruktur und Umwelt

51 Räumliche Planung und Entwicklung

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

52 Bauen und Wohnen

- 52.10 Bauordnung
- 52.20 Wohnungsbauförderung & -Versorgung

53 Versorgung und Entsorgung

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

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

- 54.10 Gemeindestraßen
- 54.50 Straßenreinigung und Winterdienst
- 54.60 Parkierungseinrichtungen

55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

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

Teilhaushalt 6 Allgemeine Finanzwirtschaft

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

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

Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten

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

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

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

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

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

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

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

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

Produktbereich 29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

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

Produktbereich 31 Soziale Hilfen

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

Produktbereich 36 Kinder- und Jugendhilfe

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

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

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

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

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

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
52.10	Bauordnung						
		52100000	Bauordnung			THH5	Teilhaushalt 5 Planung, Bauen, Infrastruktur und Umwelt
52.20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung						
		52200000	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung			THH5	Teilhaushalt 5 Planung, Bauen, Infrastruktur und Umwelt
		52201000	Gemeindeeigener Wohnungsbau und Mietwohnungen			THH5	Teilhaushalt 5 Planung, Bauen, Infrastruktur und Umwelt

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

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

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

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

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

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

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

Gemeinde Altdorf
Landkreis Böblingen

Teilergebnishaushalt

2022

Gemeinde Altdorf
Landkreis Böblingen

Teilhaushalt 1

2022

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.150,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
4	+ Sonstige Transfererträge	24.000,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	700,00	700	900	900	900	900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.700,00	4.925	6.050	6.050	6.050	6.050
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	50	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.500,00	5.100	5.425	5.425	7.425	5.425
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	41.050,00	12.375	13.375	13.375	15.375	13.375
12	- Personalaufwendungen	1.039.562,07	1.064.446	1.171.656	1.194.190	1.217.173	1.240.617
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281.200,00	258.775	466.400	243.950	250.650	243.950
15	- Abschreibungen	60.450,00	90.000	118.700	118.700	118.700	118.700
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.000,00	3.200	5.000	5.000	5.000	5.000
17	- Transferaufwendungen	12.950,00	13.320	3.800	3.800	3.800	3.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.481,80	148.648	168.671	141.386	122.312	121.018
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.510.643,87	1.578.389	1.934.227	1.707.026	1.717.635	1.733.085
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.469.593,87	- 1.566.014	-1.920.852	-1.693.651	-1.702.260	-1.719.710
21	+ Erträge aus internen Leistungen	489.166,00	450.974	484.636	488.867	496.244	503.767
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	15.270,00	14.126	15.151	15.287	15.520	15.757
23	- kalkulatorische Kosten	3.659,00	3.258	8.757	8.757	8.757	8.757
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	470.237,00	433.590	460.728	464.823	471.967	479.253
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 999.356,87	- 1.132.424	-1.460.124	-1.228.828	-1.230.293	-1.240.457

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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	58.942,75	62.783	62.835	64.092	65.373	66.681
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	44.034,48	47.681	47.573	48.524	49.494	50.484
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	13.868,27	14.062	14.062	14.344	14.631	14.923
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1.040,00	1.040	1.200	1.224	1.248	1.273
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.000,00	5.200	5.850	5.700	6.200	5.700
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.500,00	500	500	500	500	500
	- • 42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	150	0	0	0
	- • 42710100 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	4.500,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710300 Ehrungen, Jubiläen und dgl.	0,00	0	0	0	500	0
	- • 42711200 Aufwendungen EDV	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
15	- Abschreibungen	7.500,00	12.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	7.500,00	12.000	9.500	9.500	9.500	9.500
17	- Transferaufwendungen	50,00	20	50	50	50	50
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	50,00	20	50	50	50	50
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.350,00	10.785	13.240	12.240	13.150	12.240
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.500,00	2.045	5.000	4.000	4.000	4.000
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	8.500,00	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	200,00	200	200	200	200	200
	- • 44310100 Bürobedarf	50,00	20	20	20	50	20
	- • 44310200 Bücher und Zeitschriften	100,00	20	20	20	900	20
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	87.842,75	90.788	91.475	91.582	94.273	94.171
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 87.842,75	- 90.788	- 91.475	- 91.582	- 94.273	- 94.171
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 87.842,75	- 90.788	- 91.475	- 91.582	- 94.273	- 94.171

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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	20.620,50	20.207	20.392	20.800	21.216	21.641
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	10.374,12	10.519	10.519	10.730	10.944	11.163
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	4.671,35	4.190	4.278	4.363	4.451	4.540
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.828,56	3.882	3.882	3.960	4.039	4.120
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	371,39	339	346	353	360	367
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	984,80	887	917	935	954	973
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	390,28	390	450	459	468	478
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	290,00	290	690	140	140	140
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	90,00	90	90	90	90	90
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	200,00	200	600	50	50	50
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	20.910,50	20.497	21.082	20.940	21.356	21.781
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 20.910,50	- 20.497	-21.082	-20.940	-21.356	-21.781
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 20.910,50	- 20.497	-21.082	-20.940	-21.356	-21.781

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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	118.745,49	104.896	117.999	120.359	122.766	125.221
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	75.807,28	63.969	68.864	70.241	71.646	73.079
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	5.279,42	5.401	9.607	9.799	9.995	10.195
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	32.214,19	30.035	31.885	32.523	33.173	33.837
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	418,95	436	776	792	808	824
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.098,97	1.129	2.034	2.074	2.116	2.158
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	3.926,68	3.927	4.833	4.929	5.028	5.128
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500,00	1.500	1.000	200	200	200
	- • 42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500,00	1.500	1.000	200	200	200
17	- Transferaufwendungen	12.900,00	13.300	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 43130100 Zuweisungen an Zweckverbände - Komm.ONE/4IT	10.300,00	10.300	0	0	0	0
	- • 43780000 Umlage an übrige Bereiche	2.600,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.550,00	31.150	47.950	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	3.550,00	10.000	26.500	4.500	4.500	4.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.500,00	20.500	20.500	20.500	1.500	1.500
	- • 44310200 Bücher und Zeitschriften	50,00	200	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	138.695,49	150.846	170.449	150.009	133.416	135.871
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 138.695,49	- 150.846	-170.449	-150.009	-133.416	-135.871
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 138.695,49	- 150.846	-170.449	-150.009	-133.416	-135.871

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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	3.175,42	2.879	3.056	3.118	3.180	3.244
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	1.308,96	1.242	1.327	1.354	1.381	1.408
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	862,48	729	748	763	779	794
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	663,93	605	648	661	675	688
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	68,56	59	61	62	63	64
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	180,49	153	159	162	165	169
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	91,00	91	113	115	118	120
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42711210 Aufwendungen EDV - Komm.ONE	2.000,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.465,00	1.265	1.265	1.265	1.265	1.265
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	65,00	65	65	65	65	65
	- • 44310200 Bücher und Zeitschriften	200,00	200	200	200	200	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.200,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	6.640,42	7.144	6.321	6.383	6.445	6.509
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 6.640,42	- 7.144	- 6.321	- 6.383	- 6.445	- 6.509
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 6.640,42	- 7.144	- 6.321	- 6.383	- 6.445	- 6.509

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0600 Repräsentation

Produkt	11.14.0600 Repräsentation
Produktgruppe	11.14 Zentrale Funktionen
Produktbereich	11 Innere Verwaltung

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

11.14.0600 Repräsentation

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	500,00	100	0	0	2.000	0
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	500,00	100	0	0	2.000	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	500,00	100	0	0	2.000	0
12	- Personalaufwendungen	37.073,89	38.215	38.319	39.085	39.867	40.664
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	22.017,24	23.840	23.786	24.262	24.747	25.242
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	5.893,71	5.284	5.343	5.450	5.559	5.670
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	6.934,13	7.031	7.031	7.172	7.315	7.462
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	471,91	429	434	442	451	460
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.236,50	1.111	1.124	1.147	1.170	1.193
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	520,40	520	600	612	625	637
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.100,00	13.500	14.000	5.000	8.500	5.000
	- • 42710100 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	1.000,00	500	1.000	500	1.000	500
	- • 42710200 Partnerschaften, Auslandsbeziehungen	500,00	9.000	9.000	500	3.500	500
	- • 42710300 Ehrungen, Jubiläen und dgl.	5.600,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.800,00	2.272	9.700	9.700	10.350	9.700
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.300,00	1.022	8.500	8.500	8.500	8.500
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	350,00	0	0	0	650	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	150,00	50	0	0	0	0
	- • 44310200 Bücher und Zeitschriften	1.000,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	52.973,89	53.988	62.019	53.785	58.717	55.364
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 52.473,89	- 53.888	-62.019	-53.785	-56.717	-55.364
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 52.473,89	- 53.888	-62.019	-53.785	-56.717	-55.364

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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	450	450	450	450	450
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	150	150	150	150	150
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	300	300	300	300	300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	300,00	450	450	450	450	450
12	- Personalaufwendungen	7.665,96	7.200	7.758	7.913	8.072	8.233
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	4.861,92	4.613	4.930	5.029	5.129	5.232
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.466,04	2.248	2.408	2.456	2.505	2.555
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	338,00	338	420	429	437	446
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.700,00	95.550	119.100	95.600	95.600	95.600
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200,00	50	100	100	100	100
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	5.000,00	5.000	10.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42320000 Leasing	12.000,00	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	500,00	500	1.000	500	500	500
	- • 42711200 Aufwendungen EDV	11.000,00	25.000	30.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42711210 Aufwendungen EDV - Komm.ONE	53.000,00	55.000	70.000	70.000	70.000	70.000
15	- Abschreibungen	16.700,00	22.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	16.700,00	22.000	45.000	45.000	45.000	45.000
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	250	250	250	250
	- • 43130100 Zuweisungen an Zweckverbände - Komm.ONE/4IT	0,00	0	250	250	250	250
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.200,00	11.520	14.020	14.020	14.020	14.020
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	200,00	20	20	20	20	20
	- • 44310100 Bürobedarf	5.000,00	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 44310300 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	6.000,00	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	117.265,96	136.270	186.128	162.783	162.942	163.103
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 116.965,96	- 135.820	-185.678	-162.333	-162.492	-162.653
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 116.965,96	- 135.820	-185.678	-162.333	-162.492	-162.653

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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.000,00	- 1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.000,00	- 1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21.0000 Personalwesen

Produkt 11.21.0000 Personalwesen

Produktgruppe 11.21 Personalwesen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

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

11.21.0000 Personalwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Sonstige Transfererträge	24.000,00	0	0	0	0	0
	+ • 32130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	24.000,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	600	600	600	600	600
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	600	600	600	600	600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	24.500,00	600	600	600	600	600
12	- Personalaufwendungen	57.188,17	82.803	101.537	102.668	103.821	104.998
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	24.997,20	25.532	26.086	26.608	27.140	27.683
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	15.634,88	0	13.950	14.229	14.514	14.804
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	10.832,37	55.984	55.984	56.204	56.428	56.656
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.240,85	0	1.129	1.151	1.174	1.198
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.195,87	0	2.903	2.961	3.020	3.081
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1.287,00	1.287	1.485	1.515	1.545	1.576
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.350,00	7.175	16.400	6.900	6.900	6.900
	- • 42610100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	0,00	0	2.000	0	0	0
	- • 42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	7.500	0	0	0
	- • 42711200 Aufwendungen EDV	1.500,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	- • 42711210 Aufwendungen EDV - Komm.ONE	850,00	875	600	600	600	600
15	- Abschreibungen	5.600,00	6.500	5.800	5.800	5.800	5.800
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	5.600,00	6.500	5.800	5.800	5.800	5.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.100,00	11.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.000,00	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.500,00	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	100,00	200	200	200	200	200
	- • 44310200 Bücher und Zeitschriften	500,00	500	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	76.238,17	107.678	130.937	122.568	123.721	124.898
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 51.738,17	- 107.078	-130.337	-121.968	-123.121	-124.298

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21.0000 Personalwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 51.738,17	- 107.078	-130.337	-121.968	-123.121	-124.298

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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	50	0	0	0	0
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	50	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	10.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	10.000,00	5.050	5.000	5.000	5.000	5.000
12	- Personalaufwendungen	79.209,92	83.899	114.930	117.229	119.573	121.965
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	15.191,40	10.773	12.058	12.299	12.545	12.796
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	45.004,53	52.127	74.750	76.245	77.770	79.326
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	5.769,07	5.328	5.735	5.850	5.967	6.086
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.488,19	4.212	6.042	6.163	6.286	6.412
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	9.103,41	10.805	15.534	15.845	16.162	16.485
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	653,32	653	811	827	843	860
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.950,00	12.950	18.550	17.050	17.250	17.050
	- • 42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000,00	2.000	3.500	2.000	2.000	2.000
	- • 42710100 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	50,00	50	50	50	250	50
	- • 42711200 Aufwendungen EDV	400,00	400	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42711210 Aufwendungen EDV - Komm.ONE	11.500,00	10.500	14.000	14.000	14.000	14.000
15	- Abschreibungen	3.650,00	4.000	400	400	400	400
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	3.650,00	4.000	400	400	400	400
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.000,00	3.200	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 45930000 Aufwand des Geldverkehrs	2.000,00	3.200	5.000	5.000	5.000	5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.105,00	8.155	5.755	3.755	3.355	3.355
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	135,00	135	135	135	135	135
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	70,00	120	120	120	120	120
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	2.500,00	2.500	2.500	500	100	100
	- • 44310200 Bücher und Zeitschriften	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44820000 Säumniszuschläge u.ä.	4.400,00	4.400	2.000	2.000	2.000	2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	105.914,92	112.204	144.635	143.434	145.578	147.770

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 Finanzverwaltung Kasse

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 95.914,92	- 107.154	-139.635	-138.434	-140.578	-142.770
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 95.914,92	- 107.154	-139.635	-138.434	-140.578	-142.770

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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	4.717,52	4.431	4.774	4.870	4.967	5.066
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	2.991,96	2.839	3.034	3.095	3.156	3.220
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.517,56	1.384	1.482	1.511	1.542	1.573
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	208,00	208	259	264	269	274
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.525,00	53.020	50.000	50.000	50.000	50.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	25,00	20	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	40.500,00	53.000	50.000	50.000	50.000	50.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	45.242,52	57.451	54.774	54.870	54.967	55.066
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 45.242,52	- 57.451	-54.774	-54.870	-54.967	-55.066
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 45.242,52	- 57.451	-54.774	-54.870	-54.967	-55.066

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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	500	0	0	0	0
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	500	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	0,00	100	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	320	320	320	320
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	320	320	320	320
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	600	320	320	320	320
12	- Personalaufwendungen	205.731,02	207.017	241.439	246.268	251.193	256.217
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	2.126,74	1.508	1.688	1.722	1.756	1.791
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	157.638,96	158.845	183.840	187.516	191.267	195.092
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	807,67	746	803	819	835	852
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	12.638,02	12.951	15.225	15.530	15.841	16.157
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	32.428,23	32.876	39.769	40.565	41.376	42.204
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	91,40	91	113	116	118	120
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.450,00	21.900	34.800	23.800	26.300	23.800
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.700,00	3.000	5.500	3.000	5.500	3.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.000,00	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	350,00	450	200	200	200	200
	- • 42320000 Leasing	0,00	700	600	600	600	600
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000,00	6.000	10.000	2.500	2.500	2.500
	- • 42410100 Heizung	4.300,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42410200 Wasser	500,00	500	500	500	500	500
	- • 42410300 Strom	5.500,00	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	800,00	900	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42610100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	150,00	200	500	500	500	500
	- • 42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	150,00	150	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	500	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	380,00	430	430	430	430	430
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	20,00	20	20	20	20	20

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0000 Gebäudemanagement Rathaus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	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)	234.561,02	231.347	280.169	273.998	281.423	283.947
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 234.561,02	- 230.747	-279.849	-273.678	-281.103	-283.627
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.110,00	4.720	5.067	5.112	5.189	5.268
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.110,00	4.720	5.067	5.112	5.189	5.268
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 5.110,00	- 4.720	-5.067	-5.112	-5.189	-5.268
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 239.671,02	- 235.467	-284.916	-278.790	-286.292	-288.895

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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.150,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.150,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	750	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	250	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	105	105	105	105
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	105	105	105	105
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.650,00	1.750	3.105	3.105	3.105	3.105
12	- Personalaufwendungen	351.076,09	353.887	361.271	368.496	375.866	383.383
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	272.207,44	273.883	279.138	284.720	290.415	296.223
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	21.678,70	22.202	22.614	23.067	23.528	23.999
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	57.181,95	57.794	59.511	60.701	61.915	63.153
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	8,00	8	8	8	8	8
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.600,00	52.200	61.900	59.900	59.900	59.900
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.300,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	4.000,00	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	2.000,00	1.000	500	500	500	500
	- • 42320000 Leasing	53.000,00	700	600	600	600	600
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42410200 Wasser	1.300,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42410300 Strom	7.500,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	20.000,00	20.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	- • 42610100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	2.000,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.000,00	10.000	10.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42711210 Aufwendungen EDV - Komm.ONE	1.500,00	1.200	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	25.000,00	42.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	25.000,00	42.000	53.000	53.000	53.000	53.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.160,00	1.050	2.480	1.480	1.480	1.480
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	150,00	20	1.500	500	500	500
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	50	50	50	50
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	20	0	0	0	0
	- • 44310100 Bürobedarf	80,00	80	0	0	0	0
	- • 44310300 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	850,00	850	850	850	850	850
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	80,00	80	80	80	80	80
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	486.836,09	449.137	478.651	482.876	490.246	497.763
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 485.186,09	- 447.387	-475.546	-479.771	-487.141	-494.658
21	+ Erträge aus internen Leistungen	489.166,00	450.974	484.636	488.867	496.244	503.767
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	489.166,00	450.974	484.636	488.867	496.244	503.767
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	321,00	329	333	339	346	352
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	321,00	329	333	339	346	352
23	- kalkulatorische Kosten	3.659,00	3.258	8.757	8.757	8.757	8.757
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)	3.659,00	3.258	8.757	8.757	8.757	8.757
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	485.186,00	447.387	475.546	479.771	487.141	494.658
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 0,09	- 0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen

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

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

11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	25	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	25	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	25	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	44.658,33	42.466	43.150	44.013	44.893	45.791
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	1.822,88	1.293	1.447	1.476	1.506	1.536
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	32.552,87	31.257	31.579	32.211	32.855	33.512
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	692,29	639	688	702	716	730
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.597,79	2.533	2.559	2.610	2.662	2.715
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.910,00	6.662	6.775	6.911	7.049	7.190
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	82,50	83	101	104	106	108
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.650,00	5.000	5.900	5.900	5.900	5.900
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	450,00	800	900	900	900	900
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.500,00	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	200,00	200	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	500,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000
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
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.220,00	9.670	8.920	7.920	6.920	6.920
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	20,00	20	20	20	20	20
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	50,00	50	50	50	50	50
	- • 44310100 Bürobedarf	6.500,00	7.000	6.000	5.000	4.000	4.000
	- • 44310200 Bücher und Zeitschriften	150,00	100	100	100	100	100
	- • 44310300 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	2.500,00	2.500	2.750	2.750	2.750	2.750
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	59.528,33	58.636	59.470	59.333	59.213	60.111
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 59.528,33	- 58.611	-59.470	-59.333	-59.213	-60.111
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 59.528,33	- 58.611	-59.470	-59.333	-59.213	-60.111

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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	13.990,86	13.567	13.683	13.957	14.236	14.520
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	6.916,08	7.013	7.013	7.153	7.296	7.442
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	3.306,18	2.870	2.926	2.985	3.044	3.105
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.552,37	2.588	2.588	2.640	2.693	2.747
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	263,62	233	237	242	247	252
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	692,51	603	619	631	644	657
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	260,10	260	300	306	312	318
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.250,00	19.650	20.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	150,00	150	500	500	500	500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.600,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42711200 Aufwendungen EDV	1.500,00	17.000	17.000	2.000	2.000	2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.020,00	3.024	3.154	3.154	3.154	3.154
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	50,00	54	54	54	54	54
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	150,00	150	150	150	150	150
	- • 44310200 Bücher und Zeitschriften	2.800,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	20,00	20	150	150	150	150
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	22.260,86	36.241	36.837	22.111	22.390	22.674
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 22.260,86	- 36.241	-36.837	-22.111	-22.390	-22.674
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 22.260,86	- 36.241	-36.837	-22.111	-22.390	-22.674

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100,00	100	50	50	50	50
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	100,00	100	50	50	50	50
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	100,00	100	50	50	50	50
12	- Personalaufwendungen	10.911,76	12.392	12.614	12.866	13.124	13.386
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	8.487,18	9.618	9.762	9.957	10.156	10.359
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	674,76	777	789	804	821	837
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.749,82	1.997	2.063	2.105	2.147	2.190
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	650,00	2.150	1.900	1.900	1.900	1.900
	- • 42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	500,00	500	250	250	250	250
	- • 42711200 Aufwendungen EDV	150,00	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50,00	1.050	100	350	100	350
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	50,00	50	50	300	50	300
	- • 44310200 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	50	50	50	50
	- • 44310300 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	1.000	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	11.611,76	15.592	14.614	15.116	15.124	15.636
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 11.511,76	- 15.492	-14.564	-15.066	-15.074	-15.586
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 11.511,76	- 15.492	-14.564	-15.066	-15.074	-15.586

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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.400,00	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	3.400,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.400,00	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
12	- Personalaufwendungen	3.750,95	4.260	4.336	4.423	4.511	4.602
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.917,48	3.306	3.356	3.423	3.491	3.561
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	231,93	267	271	277	282	288
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	601,54	687	709	724	738	753
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.000,00	19.000	165.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.000,00	19.000	165.000	15.000	15.000	15.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	2.500,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	20.250,95	25.260	171.336	21.423	21.511	21.602
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 16.850,95	- 22.160	-168.336	-18.423	-18.511	-18.602
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	9.839,00	9.077	9.751	9.836	9.985	10.137
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.839,00	9.077	9.751	9.836	9.985	10.137
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 9.839,00	- 9.077	-9.751	-9.836	-9.985	-10.137
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 26.689,95	- 31.237	-178.087	-28.259	-28.496	-28.739

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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	600,00	600	850	850	850	850
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	600,00	600	850	850	850	850
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	600,00	600	850	850	850	850
12	- Personalaufwendungen	22.103,44	23.544	23.563	24.034	24.515	25.005
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	16.512,84	17.880	17.840	18.197	18.560	18.932
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	5.200,60	5.273	5.273	5.379	5.486	5.596
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	390,00	390	450	459	468	478
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	766,80	767	767	782	798	814
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	766,80	767	767	782	798	814
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	22.870,24	24.310	24.330	24.817	25.313	25.819
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 22.270,24	- 23.710	-23.480	-23.967	-24.463	-24.969
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 22.270,24	- 23.710	-23.480	-23.967	-24.463	-24.969

Gemeinde Altdorf
Landkreis Böblingen

Teilhaushalt 2

2022

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.790,00	5.150	5.130	5.130	5.130	5.130
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.500,00	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	41.300,00	39.750	40.825	40.825	40.825	40.825
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	100	50	50	50	50
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500,00	7.100	0	0	3.500	3.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	400,00	700	1.350	1.350	1.350	1.350
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	51.590,00	54.800	52.355	52.355	55.855	55.855
12	- Personalaufwendungen	122.155,18	120.140	121.843	124.280	126.765	129.301
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.000,00	88.300	117.900	70.900	75.300	71.550
15	- Abschreibungen	19.000,00	30.600	28.100	28.100	28.100	28.100
17	- Transferaufwendungen	3.245,00	4.745	3.700	3.700	3.700	3.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.485,00	53.455	41.770	41.770	54.020	46.520
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	252.885,18	297.240	313.313	268.750	287.885	279.171
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 201.295,18	- 242.440	-260.958	-216.395	-232.030	-223.316
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.557,00	3.444	3.544	3.556	3.579	3.602
23	- kalkulatorische Kosten	3.538,00	3.628	3.509	3.509	3.509	3.509
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 7.095,00	- 7.072	-7.053	-7.065	-7.088	-7.111
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 208.390,18	- 249.512	-268.011	-223.460	-239.118	-230.427

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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500,00	7.000	0	0	3.500	3.500
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	3.500	0	0	0	3.500
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	3.500,00	3.500	0	0	3.500	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.500,00	7.000	0	0	3.500	3.500
12	- Personalaufwendungen	6.435,84	6.593	6.649	6.782	6.917	7.055
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	1.383,24	1.403	1.403	1.431	1.459	1.488
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	3.494,94	3.593	3.624	3.696	3.770	3.845
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	510,47	518	518	528	539	549
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	277,66	290	293	299	305	311
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	717,53	738	752	767	782	798
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	52,00	52	60	61	62	64
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.750,00	5.600	2.200	2.200	6.600	2.850
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	0	0	0	0
	- • 42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	500,00	1.500	50	50	1.500	250
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.500,00	500	50	50	2.500	250
	- • 42711200 Aufwendungen EDV	150,00	500	0	0	500	250
	- • 42711210 Aufwendungen EDV - Komm.ONE	600,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
15	- Abschreibungen	0,00	800	800	800	800	800
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	800	800	800	800	800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.070,00	12.815	15	15	12.265	4.765
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	20,00	15	15	15	15	15
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.000,00	5.000	0	0	5.000	2.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	7.000	2.000
	- • 44310100 Bürobedarf	3.000,00	7.000	0	0	0	0
	- • 44310200 Bücher und Zeitschriften	50,00	300	0	0	100	100
	- • 44310300 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	500	0	0	150	150
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	17.255,84	25.808	9.664	9.797	26.582	15.470
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 13.755,84	- 18.808	-9.664	-9.797	-23.082	-11.970
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	245,00	225	242	244	248	252
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	245,00	225	242	244	248	252
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 245,00	- 225	-242	-244	-248	-252

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.10.0000 Statistiken und Wahlen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 14.000,84	- 19.033	-9.906	-10.041	-23.330	-12.222

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20.0000 Ordnungswesen

Produkt 12.20.0000 Ordnungswesen
Produktgruppe 12.20 Ordnungswesen
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

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

12.20.0000 Ordnungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.550,00	2.550	3.250	3.250	3.250	3.250
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	1.800,00	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 33110200 Plakatierungsgenehmigungen	750,00	750	750	750	750	750
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	150,00	100	300	300	300	300
	+ • 35610000 Bußgelder	150,00	100	300	300	300	300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.700,00	2.700	3.550	3.550	3.550	3.550
12	- Personalaufwendungen	11.345,46	11.108	11.321	11.547	11.778	12.014
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	2.303,40	2.359	2.428	2.477	2.526	2.577
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	6.111,10	5.866	5.952	6.071	6.193	6.316
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.050,95	1.066	1.066	1.087	1.109	1.131
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	485,68	474	481	491	501	511
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.264,33	1.214	1.243	1.268	1.294	1.320
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	130,00	130	150	153	156	159
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	2.500	0	0	0	0
	- • 42610100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	0,00	7.500	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	800	800	800	800	800
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	800	800	800	800	800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	150,00	170	120	120	120	120
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	50	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	20	20	20	20	20
	- • 44310200 Bücher und Zeitschriften	150,00	100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	11.495,46	22.078	12.241	12.467	12.698	12.934
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 8.795,46	- 19.378	- 8.691	- 8.917	- 9.148	- 9.384
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 8.795,46	- 19.378	- 8.691	- 8.917	- 9.148	- 9.384

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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.050,00	1.050	575	575	575	575
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	50,00	50	75	75	75	75
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.000,00	1.000	500	500	500	500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	750	750	750	750
	+ • 35610000 Bußgelder	0,00	500	750	750	750	750
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.050,00	1.550	1.325	1.325	1.325	1.325
12	- Personalaufwendungen	10.025,01	9.697	9.949	10.148	10.351	10.558
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	4.606,68	4.717	4.856	4.953	5.052	5.153
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.371,70	2.005	2.058	2.099	2.141	2.184
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.101,91	2.131	2.131	2.174	2.217	2.262
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	188,52	162	166	170	173	177
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	496,20	421	437	446	455	464
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	260,00	260	300	306	312	318
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200,00	200	450	450	450	450
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	200,00	200	450	450	450	450
15	- Abschreibungen	1.000,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	1.000,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	210,00	220	350	350	350	350
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	110,00	200	200	200	200	200
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	20	0	0	0	0
	- • 44310200 Bücher und Zeitschriften	100,00	0	150	150	150	150
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	11.435,01	11.117	12.249	12.448	12.651	12.858
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 9.385,01	- 9.567	-10.924	-11.123	-11.326	-11.533
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 9.385,01	- 9.567	-10.924	-11.123	-11.326	-11.533

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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	32.000,00	28.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 33110100 Passgebühren	28.500,00	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	+ • 33110400 Verwaltungsgebühren Führungszeugnis	1.500,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	50	50	50	50	50
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	100,00	50	50	50	50	50
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	250,00	100	100	100	100	100
	+ • 35610000 Bußgelder	250,00	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	32.350,00	28.150	31.150	31.150	31.150	31.150
12	- Personalaufwendungen	53.651,19	55.135	55.861	56.978	58.118	59.280
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	6.910,08	7.076	7.284	7.430	7.578	7.730
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	33.623,08	34.576	34.876	35.574	36.285	37.011
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.152,86	3.197	3.197	3.261	3.326	3.393
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.671,05	2.795	2.820	2.876	2.933	2.992
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.904,12	7.100	7.234	7.379	7.527	7.677
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	390,00	390	450	459	468	478
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200,00	570	550	550	550	550
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	200,00	350	350	350	350	350
	- • 42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	900,00	200	200	200	200	200
	- • 42711210 Aufwendungen EDV - Komm.ONE	100,00	20	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.400,00	20.200	20.750	20.750	20.750	20.750
	- • 44310100 Bürobedarf	120,00	200	500	500	500	500
	- • 44310200 Bücher und Zeitschriften	280,00	500	750	750	750	750
	- • 44310400 Bundesdruckerei	23.000,00	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	78.251,19	75.905	77.161	78.278	79.418	80.580
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 45.901,19	- 47.755	-46.011	-47.128	-48.268	-49.430
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 45.901,19	- 47.755	-46.011	-47.128	-48.268	-49.430

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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.900,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	3.900,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.900,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
12	- Personalaufwendungen	28.136,15	25.602	25.794	26.310	26.836	27.373
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	21.807,09	19.822	19.975	20.375	20.782	21.198
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.749,03	1.610	1.622	1.655	1.688	1.722
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.578,19	4.168	4.194	4.278	4.364	4.451
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1,84	2	2	2	2	2
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.450,00	6.100	5.650	4.250	4.250	4.250
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	150	150	150	150
	- • 42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000,00	500	500	500	500	500
	- • 42710300 Ehrungen, Jubiläen und dgl.	350,00	2.500	2.000	600	600	600
	- • 42711210 Aufwendungen EDV - Komm.ONE	3.100,00	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	585,00	690	1.170	1.170	1.170	1.170
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	60,00	70	70	70	70	70
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	25,00	20	150	150	150	150
	- • 44310100 Bürobedarf	300,00	100	300	300	300	300
	- • 44310200 Bücher und Zeitschriften	200,00	500	650	650	650	650
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	34.171,15	32.392	32.614	31.730	32.256	32.793
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 30.271,15	- 27.892	-28.114	-27.230	-27.756	-28.293
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 30.271,15	- 27.892	-28.114	-27.230	-27.756	-28.293

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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	300,00	650	500	500	500	500
	+ • 33110300 Ratschreiber-Gebühr	300,00	650	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	300,00	650	500	500	500	500
12	- Personalaufwendungen	5.935,44	5.412	5.450	5.559	5.670	5.783
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	4.600,10	4.190	4.220	4.305	4.391	4.479
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	369,09	340	343	350	357	364
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	965,85	881	886	904	922	940
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,40	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	5.935,44	5.412	5.450	5.559	5.670	5.783
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 5.635,44	- 4.762	-4.950	-5.059	-5.170	-5.283
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 5.635,44	- 4.762	-4.950	-5.059	-5.170	-5.283

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	2.510,31	2.543	2.573	2.625	2.677	2.731
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.954,38	1.979	1.995	2.035	2.076	2.117
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	155,11	160	161	164	168	171
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	400,82	405	417	425	434	442
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.510,31	2.543	2.573	2.625	2.677	2.731
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.510,31	- 2.543	-2.573	-2.625	-2.677	-2.731
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 2.510,31	- 2.543	-2.573	-2.625	-2.677	-2.731

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Brandschutz - Kostenstelle: 912600100 Feuerwehr

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.990,00	4.190	4.080	4.080	4.080	4.080
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.690,00	3.690	3.780	3.780	3.780	3.780
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	150,00	0	0	0	0	0
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	150,00	500	300	300	300	300
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.500,00	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.500,00	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	500,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	500,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	0,00	100	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	200	200	200	200
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	200	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.990,00	9.290	10.280	10.280	10.280	10.280
12	- Personalaufwendungen	4.115,78	4.051	4.247	4.332	4.419	4.507
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	1.215,26	862	965	984	1.004	1.024
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.856,60	2.104	2.135	2.178	2.222	2.266
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	461,53	426	459	468	477	487
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	147,58	170	173	176	179	183
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	382,81	437	451	460	470	479
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	52,00	52	65	66	67	69
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.250,00	65.580	107.550	62.450	62.450	62.450
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.100,00	3.880	38.500	4.000	4.000	4.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.500,00	4.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	7.700,00	11.850	10.500	9.000	9.000	9.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42410100 Heizung	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42410200 Wasser	250,00	250	200	200	200	200
	- • 42410300 Strom	2.900,00	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	6.000,00	7.600	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.500,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42610100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	7.000,00	9.600	9.500	9.500	9.500	9.500
	- • 42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.100,00	12.600	14.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.200,00	300	5.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710300 Ehrungen, Jubiläen und dgl.	500,00	500	250	250	250	250
	- • 42711200 Aufwendungen EDV	1.500,00	3.000	2.600	1.500	1.500	1.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Brandschutz - Kostenstelle: 912600100 Feuerwehr

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Abschreibungen	18.000,00	28.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	18.000,00	28.000	25.000	25.000	25.000	25.000
17	- Transferaufwendungen	2.045,00	3.545	2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	2.045,00	3.545	2.300	2.300	2.300	2.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.835,00	18.125	18.130	18.130	18.130	18.130
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	80,00	150	150	150	150	150
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	7.800,00	9.760	9.760	9.760	9.760	9.760
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	250,00	350	350	350	350	350
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	20	20	20	20	20
	- • 44310100 Bürobedarf	50,00	20	50	50	50	50
	- • 44310200 Bücher und Zeitschriften	55,00	125	100	100	100	100
	- • 44310300 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	700,00	700	700	700	700	700
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	4.700,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.200,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	89.245,78	119.301	157.227	112.212	112.299	112.387
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 83.255,78	- 110.011	-146.947	-101.932	-102.019	-102.107
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.312,00	3.219	3.302	3.312	3.331	3.350
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.312,00	3.219	3.302	3.312	3.331	3.350
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 3.312,00	- 3.219	-3.302	-3.312	-3.331	-3.350
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 86.567,78	- 113.230	-150.249	-105.244	-105.350	-105.457

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Brandschutz - Kostenstelle: 912600200 Jugendfeuerwehr

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	800,00	960	1.050	1.050	1.050	1.050
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	800,00	760	800	800	800	800
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	200	250	250	250	250
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	800,00	960	1.050	1.050	1.050	1.050
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150,00	250	1.500	1.000	1.000	1.000
	- • 42610100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	50,00	50	500	500	500	500
	- • 42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	100,00	200	1.000	500	500	500
17	- Transferaufwendungen	1.200,00	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.200,00	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.235,00	1.235	1.235	1.235	1.235	1.235
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 44310200 Bücher und Zeitschriften	35,00	35	35	35	35	35
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.585,00	2.685	4.135	3.635	3.635	3.635
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.785,00	- 1.725	-3.085	-2.585	-2.585	-2.585
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.785,00	- 1.725	-3.085	-2.585	-2.585	-2.585

Gemeinde Altdorf
Landkreis Böblingen

Teilhaushalt 3

2022

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 3 Erziehung, Bildung und Soziale Hilfen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	979.124,00	1.150.060	1.133.675	997.939	997.939	997.939
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.600,00	17.600	44.600	44.600	44.600	44.600
4	+ Sonstige Transfererträge	48.000,00	52.500	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	570.450,00	523.850	380.100	437.900	437.900	437.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.730,00	34.570	42.020	42.020	42.020	42.020
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.680,00	58.400	88.840	83.240	83.240	83.240
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.610	1.610	1.610	1.610
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.699.584,00	1.836.980	1.690.845	1.607.309	1.607.309	1.607.309
12	- Personalaufwendungen	2.397.385,75	2.594.377	2.676.701	2.694.235	2.747.820	2.802.476
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	585.340,00	701.475	699.320	509.070	484.570	471.070
15	- Abschreibungen	209.250,00	198.000	221.000	221.000	221.000	221.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	50	100	100	100	100
17	- Transferaufwendungen	106.700,00	118.970	79.410	79.410	79.410	79.410
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.490,00	67.720	72.200	62.200	62.200	62.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.351.165,75	3.680.592	3.748.731	3.566.015	3.595.100	3.636.256
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.651.581,75	- 1.843.612	-2.057.886	-1.958.707	-1.987.791	-2.028.948
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	154.171,00	143.659	152.925	154.092	156.123	158.196
23	- kalkulatorische Kosten	52.950,00	51.912	51.293	51.293	51.293	51.293
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 207.121,00	- 195.571	-204.218	-205.385	-207.416	-209.489
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.858.702,75	- 2.039.183	-2.262.104	-2.164.092	-2.195.207	-2.238.437

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 Grundschule - Kostenstelle: 921100100 Grundschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.600,00	41.800	28.750	3.000	3.000	3.000
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	10.000,00	18.000	7.250	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	16.000,00	22.000	18.500	0	0	0
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	1.600,00	1.800	3.000	3.000	3.000	3.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	50	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	50	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	5.000	0	0	0
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	0,00	100	5.000	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	33.650,00	47.950	40.750	10.000	10.000	10.000
12	- Personalaufwendungen	70.033,47	70.928	68.867	70.244	71.649	73.082
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	54.455,80	55.150	53.403	54.471	55.561	56.672
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.326,13	4.458	4.317	4.404	4.492	4.581
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	11.248,79	11.317	11.146	11.369	11.597	11.829
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	2,75	3	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.400,00	294.600	264.600	163.000	138.500	133.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	88.500,00	123.000	98.000	25.000	10.000	5.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.500,00	1.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	12.000,00	40.400	19.000	12.000	2.500	2.500
	- • 42320000 Leasing	4.500,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	39.000,00	45.000	54.000	48.000	48.000	48.000
	- • 42410100 Heizung	24.500,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	- • 42410200 Wasser	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42410300 Strom	9.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42610100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	0,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	600	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.400,00	3.500	13.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42711200 Aufwendungen EDV	3.000,00	11.000	11.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	8.000,00	8.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 42750000 Lernmittel	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15	- Abschreibungen	75.000,00	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	75.000,00	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
17	- Transferaufwendungen	6.000,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	4.800,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 Grundschule - Kostenstelle: 921100100 Grundschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.200,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.240,00	35.500	35.000	35.000	35.000	35.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	40,00	200	200	200	200	200
	- • 44310100 Bürobedarf	1.400,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44310200 Bücher und Zeitschriften	1.300,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 44310300 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	28.000,00	29.000	28.000	28.000	28.000	28.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	395.673,47	491.828	459.267	359.044	335.949	332.382
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 362.023,47	- 443.878	-418.517	-349.044	-325.949	-322.382
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	46.665,00	44.294	46.384	46.646	47.104	47.571
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.665,00	44.294	46.384	46.646	47.104	47.571
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 46.665,00	- 44.294	-46.384	-46.646	-47.104	-47.571
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 408.688,47	- 488.172	-464.901	-395.690	-373.053	-369.953

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 Grundschule - Kostenstelle: 921100200 Kernzeitbetreuung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.000,00	21.000	36.700	36.700	36.700	36.700
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	21.000,00	21.000	36.700	36.700	36.700	36.700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	80.000,00	55.100	40.100	40.100	40.100	40.100
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	80.000,00	55.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	101.000,00	76.100	76.800	76.800	76.800	76.800
12	- Personalaufwendungen	105.647,95	119.253	132.545	135.196	137.900	140.658
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	6.916,08	7.013	7.013	7.153	7.296	7.442
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	73.958,46	83.522	93.868	95.746	97.661	99.614
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.552,37	2.588	2.588	2.640	2.693	2.747
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.400,58	6.184	7.069	7.211	7.355	7.502
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	16.560,46	19.686	21.706	22.140	22.583	23.035
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	260,00	260	300	306	312	318
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.020,00	5.500	8.315	7.315	7.315	7.315
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	0	50	50	50	50
	- • 42320000 Leasing	0,00	0	265	265	265	265
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42610100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	500,00	500	500	500	500	500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	25.000,00	1.000	3.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42711210 Aufwendungen EDV - Komm.ONE	0,00	500	500	500	500	500
15	- Abschreibungen	750,00	0	0	0	0	0
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	750,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	200,00	0	0	0	0	0
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	200,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	310,00	810	310	310	310	310
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	60,00	560	60	60	60	60
	- • 44310100 Bürobedarf	50,00	50	50	50	50	50
	- • 44310300 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	200,00	200	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	134.927,95	125.563	141.170	142.821	145.525	148.283
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 33.927,95	- 49.463	-64.370	-66.021	-68.725	-71.483
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	685,00	631	678	684	695	705
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	685,00	631	678	684	695	705

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 Grundschule - Kostenstelle: 921100200 Kernzeitbetreuung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 685,00	- 631	-678	-684	-695	-705
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 34.612,95	- 50.094	-65.048	-66.705	-69.420	-72.188

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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.400,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.400,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.000,00	32.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	31.000,00	32.000	38.000	38.000	38.000	38.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	32.400,00	33.200	39.200	39.200	39.200	39.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.550,00	17.250	20.300	20.300	20.300	20.300
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500,00	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	50,00	0	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	100,00	100	100	100	100	100
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.500,00	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42410100 Heizung	4.900,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42410200 Wasser	0,00	150	150	150	150	150
	- • 42410300 Strom	500,00	500	500	500	500	500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	50	50	50	50
15	- Abschreibungen	8.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	8.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	50	100	100	100	100
	- • 45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0,00	50	100	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.450,00	3.020	3.050	3.050	3.050	3.050
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	50,00	20	50	50	50	50
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.400,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	29.000,00	30.320	33.450	33.450	33.450	33.450
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	3.400,00	2.880	5.750	5.750	5.750	5.750
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	3.400,00	2.880	5.750	5.750	5.750	5.750

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	1.045,25	1.066	1.093	1.115	1.137	1.160
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	690,96	708	728	743	758	773
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	315,29	320	320	326	333	339
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	39,00	39	45	46	47	48
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.045,25	1.066	1.093	1.115	1.137	1.160
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.045,25	- 1.066	-1.093	-1.115	-1.137	-1.160
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.892,00	4.510	4.846	4.889	4.962	5.038
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.892,00	4.510	4.846	4.889	4.962	5.038
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 4.892,00	- 4.510	-4.846	-4.889	-4.962	-5.038
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 5.937,25	- 5.576	-5.939	-6.004	-6.099	-6.198

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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	100,00	0	0	0	0	0
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	100,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	160.000,00	120.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	+ • 33210500 Benutzungsgebühren Nutzungsentschädigung	160.000,00	120.000	80.000	80.000	80.000	80.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	2.000,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	300	300	300	300
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	300	300	300	300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	163.100,00	121.500	81.300	81.300	81.300	81.300
12	- Personalaufwendungen	13.937,29	14.218	14.575	14.866	15.163	15.467
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	9.213,48	9.435	9.712	9.906	10.104	10.306
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	4.203,81	4.263	4.263	4.348	4.435	4.524
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	520,00	520	600	612	624	637
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.225,00	125.225	100.725	95.725	95.725	95.725
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.000,00	20.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	400,00	200	200	200	200	200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	50.000,00	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.200,00	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42410100 Heizung	8.500,00	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42410200 Wasser	10.600,00	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	- • 42410300 Strom	23.500,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	25,00	25	25	25	25	25
15	- Abschreibungen	32.000,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	32.000,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.300,00	1.220	1.460	1.460	1.460	1.460
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	50	300	300	300	300
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	150,00	20	0	0	0	0

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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.150,00	1.150	1.160	1.160	1.160	1.160
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	159.462,29	148.163	124.260	119.551	119.848	120.152
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	3.637,71	- 26.663	-42.960	-38.251	-38.548	-38.852
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	9.784,00	9.020	9.692	9.778	9.924	10.076
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.784,00	9.020	9.692	9.778	9.924	10.076
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 9.784,00	- 9.020	-9.692	-9.778	-9.924	-10.076
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 6.146,29	- 35.683	-52.652	-48.029	-48.472	-48.928

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.0000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

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

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

31.80.0000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	100,00	20	0	0	0	0
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	50,00	0	0	0	0	0
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	50,00	20	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	80,00	20	20	20	20	20
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	80,00	20	20	20	20	20
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	180,00	40	20	20	20	20
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300,00	300	300	300	300	300
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	300,00	300	300	300	300	300
17	- Transferaufwendungen	1.500,00	1.500	1.580	1.580	1.580	1.580
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0	80	80	80	80
	- • 43390000 Sonstige soziale Leistungen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.800,00	1.800	1.880	1.880	1.880	1.880
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.620,00	- 1.760	-1.860	-1.860	-1.860	-1.860
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.620,00	- 1.760	-1.860	-1.860	-1.860	-1.860

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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	34.400	40.750	250	250	250
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	25.500	25.500	0	0	0
	+ • 31460000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	8.900	15.000	0	0	0
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	250	250	250	250
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	34.400	40.750	250	250	250
12	- Personalaufwendungen	2.438,99	33.471	43.406	44.274	45.160	46.063
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	1.612,32	1.651	1.700	1.734	1.768	1.804
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	24.045	32.022	32.662	33.315	33.982
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	735,67	746	746	761	776	792
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	1.945	1.788	1.824	1.860	1.897
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	4.993	7.046	7.187	7.331	7.477
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	91,00	91	105	107	109	111
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,00	10.700	16.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42320000 Leasing	0,00	300	0	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	0,00	8.900	15.000	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	31.000,00	1.000	500	500	500	500
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	30.000,00	0	0	0	0	0
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.000,00	1.000	500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	320	400	400	400	400
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	20	0	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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	50	0	0	0	0
	- • 44310100 Bürobedarf	0,00	50	0	0	0	0
	- • 44310300 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	0	400	400	400	400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	34.438,99	45.491	60.806	46.674	47.560	48.463
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 34.438,99	- 11.091	-20.056	-46.424	-47.310	-48.213
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 34.438,99	- 11.091	-20.056	-46.424	-47.310	-48.213

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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	600,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	- Personalaufwendungen	4.099,13	3.877	3.927	4.005	4.086	4.167
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	1.728,96	1.753	1.753	1.788	1.824	1.861
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.293,61	1.094	1.123	1.145	1.168	1.191
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	638,09	647	647	660	673	687
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	102,82	88	91	93	94	96
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	270,65	229	238	243	248	253
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	65,00	65	75	77	78	80
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	170,00	20	15	15	15	15
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	20,00	20	15	15	15	15
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	150,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	5.069,13	4.697	4.742	4.820	4.901	4.982
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 4.469,13	- 2.697	-2.742	-2.820	-2.901	-2.982
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 4.469,13	- 2.697	-2.742	-2.820	-2.901	-2.982

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit - Kostenstelle: 936200100 Jugendreferat

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	500,00	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	1.002,90	1.007	1.010	1.030	1.051	1.072
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	726,06	727	729	744	759	774
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	57,74	59	59	60	61	63
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	219,10	221	222	226	231	235
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.550,00	4.810	4.530	4.030	4.030	4.030
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	140,00	250	100	100	100	100
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	750,00	500	500	500	500	500
	- • 42320000 Leasing	400,00	700	600	600	600	600
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	180,00	180	250	250	250	250
	- • 42410100 Heizung	400,00	0	0	0	0	0
	- • 42410200 Wasser	280,00	280	280	280	280	280
	- • 42410300 Strom	200,00	200	200	200	200	200
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	500,00	500	1.000	500	500	500
	- • 42711100 Gastspiele / Leistungsvergütung an Unternehmen	1.700,00	2.200	1.600	1.600	1.600	1.600
17	- Transferaufwendungen	37.500,00	41.500	42.500	42.500	42.500	42.500
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	36.000,00	40.000	41.000	41.000	41.000	41.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	260,00	30	115	115	115	115
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	20,00	30	100	100	100	100
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	15	15	15	15
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	240,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	43.312,90	47.347	48.155	47.675	47.696	47.717
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 42.812,90	- 47.347	-48.155	-47.675	-47.696	-47.717
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	832,00	767	824	831	844	856
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	832,00	767	824	831	844	856
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 832,00	- 767	-824	-831	-844	-856
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 43.644,90	- 48.114	-48.979	-48.506	-48.540	-48.573

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit - Kostenstelle: 936200200 CanaP

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	9.188,73	9.691	0	0	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	7.141,20	7.524	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	567,70	609	0	0	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.479,57	1.558	0	0	0	0
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,26	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	635,00	400	300	300	300	300
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500,00	250	100	100	100	100
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	100,00	100	150	150	150	150
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	35,00	50	50	50	50	50
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	9.823,73	10.091	300	300	300	300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 9.823,73	- 10.091	-300	-300	-300	-300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.871,00	1.725	1.854	1.870	1.898	1.927
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.871,00	1.725	1.854	1.870	1.898	1.927
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 1.871,00	- 1.725	-1.854	-1.870	-1.898	-1.927
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 11.694,73	- 11.816	-2.154	-2.170	-2.198	-2.227

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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	322.534,00	350.752	355.823	328.666	328.666	328.666
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	314.249,00	346.917	351.988	324.831	324.831	324.831
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	4.400,00	0	0	0	0	0
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	50,00	0	0	0	0	0
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.835,00	3.835	3.835	3.835	3.835	3.835
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.200,00	0	27.000	27.000	27.000	27.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.200,00	0	27.000	27.000	27.000	27.000
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	2.500	0	0	0	0
	+ • 32130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	2.500	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	98.700,00	98.700	95.000	100.000	100.000	100.000
	+ • 33210100 Benutzungsgebühren Kindergarten	60.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	+ • 33210200 Benutzungsgebühren Ganztagesbetreuung Ü3	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	23.700,00	23.700	25.000	25.000	25.000	25.000
	+ • 33220100 Benutzungsgebühren Ganztagesbetreuung U3	5.000,00	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.120,00	21.120	25.120	25.120	25.120	25.120
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	21.120,00	21.120	23.120	23.120	23.120	23.120
	+ • 34840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	75	75	75	75
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	75	75	75	75
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	443.554,00	473.072	503.018	480.861	480.861	480.861
12	- Personalaufwendungen	704.796,41	808.209	829.960	846.559	863.490	880.760
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	2.074,80	2.104	2.104	2.146	2.189	2.233
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	545.546,12	624.146	640.324	653.131	666.193	679.517
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	765,71	776	776	792	808	824
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	42.842,08	50.697	51.468	52.497	53.547	54.618
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	113.481,70	130.400	135.193	137.897	140.655	143.468
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	86,00	86	94	96	98	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.370,00	70.930	104.700	76.900	74.400	73.400
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.000,00	1.000	18.000	2.000	3.000	2.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	300,00	500	1.500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.400,00	2.000	5.500	5.000	1.500	1.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42320000 Leasing	280,00	580	500	500	500	500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	- • 42410200 Wasser	1.700,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 42410300 Strom	14.000,00	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	- • 42610100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	40,00	500	500	500	500	500
	- • 42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.500,00	3.500	12.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42711000 Gruppengeld	4.300,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	- • 42711200 Aufwendungen EDV	250,00	250	100	100	100	100
	- • 42711210 Aufwendungen EDV - Komm.ONE	2.100,00	2.100	2.100	1.800	1.800	1.800
15	- Abschreibungen	17.000,00	17.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	17.000,00	17.000	40.000	40.000	40.000	40.000
17	- Transferaufwendungen	0,00	10	10	10	10	10
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	10	10	10	10	10
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.770,00	8.850	12.450	8.450	8.450	8.450
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	700,00	2.300	6.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	670,00	2.700	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.500,00	0	50	50	50	50
	- • 44310100 Bürobedarf	600,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310200 Bücher und Zeitschriften	1.200,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44310300 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	600,00	750	900	900	900	900
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	500,00	500	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	793.936,41	904.999	987.120	971.919	986.350	1.002.620
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 350.382,41	- 431.927	-484.101	-491.058	-505.489	-521.759
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	26.567,00	24.575	26.331	26.552	26.937	27.329
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.567,00	24.575	26.331	26.552	26.937	27.329
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 26.567,00	- 24.575	-26.331	-26.552	-26.937	-27.329
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 376.949,41	- 456.502	-510.432	-517.610	-532.426	-549.088

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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	114.756,00	135.044	141.100	121.529	121.529	121.529
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	112.156,00	134.794	140.850	121.279	121.279	121.279
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	2.200,00	0	0	0	0	0
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	300,00	0	0	0	0	0
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	100,00	250	250	250	250	250
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	400	400	400	400	400
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	400	400	400	400	400
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	17.400	0	0	0	0
	+ • 32130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	17.400	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40.000,00	40.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	+ • 33210100 Benutzungsgebühren Kindergarten	40.000,00	40.000	44.000	44.000	44.000	44.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.000,00	21.120	32.720	32.120	32.120	32.120
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	600	0	0	0
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	14.000,00	21.120	22.120	22.120	22.120	22.120
	+ • 34840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	110	110	110	110
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	110	110	110	110
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	168.756,00	213.964	219.830	199.659	199.659	199.659
12	- Personalaufwendungen	329.564,89	481.100	404.800	412.896	421.154	429.577
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	2.074,80	2.104	2.104	2.146	2.189	2.233
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	241.795,41	358.042	311.200	317.424	323.773	330.248
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	15.000,00	15.000	0	0	0	0
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	765,71	776	776	792	808	824
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	19.155,90	29.087	24.858	25.355	25.862	26.380
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	50.687,07	76.004	65.764	67.079	68.420	69.789
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	86,00	86	98	100	102	104
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.810,00	42.230	55.600	36.300	38.800	36.300
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.500,00	2.500	11.500	2.500	5.000	2.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	280,00	350	1.250	1.250	1.250	1.250
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	9.700,00	3.650	4.000	1.500	1.500	1.500
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	0	50	50	50	50
	- • 42320000 Leasing	280,00	580	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.500,00	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42410100 Heizung	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42410200 Wasser	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42410300 Strom	500,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42610100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.300,00	2.400	2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	900,00	1.900	10.000	2.500	2.500	2.500
	- • 42711000 Gruppengeld	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42711200 Aufwendungen EDV	250,00	250	100	100	100	100
	- • 42711210 Aufwendungen EDV - Komm.ONE	2.100,00	2.100	2.100	1.800	1.800	1.800
15	- Abschreibungen	16.500,00	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	16.500,00	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
17	- Transferaufwendungen	0,00	10	10	10	10	10
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	10	10	10	10	10
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.520,00	5.450	6.950	4.950	4.950	4.950
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	400,00	2.200	3.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	670,00	600	750	750	750	750
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	50	50	50	50
	- • 44310100 Bürobedarf	500,00	500	650	650	650	650
	- • 44310200 Bücher und Zeitschriften	800,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310300 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	600,00	800	950	950	950	950
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	550,00	550	550	550	550	550
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	393.394,89	547.290	485.860	472.656	483.414	489.337
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 224.638,89	- 333.326	-266.030	-272.998	-283.756	-289.679
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	22.643,00	20.959	22.444	22.631	22.957	23.289
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.643,00	20.959	22.444	22.631	22.957	23.289
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 22.643,00	- 20.959	-22.444	-22.631	-22.957	-23.289
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 247.281,89	- 354.285	-288.474	-295.629	-306.713	-312.968

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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	460.366,00	494.944	490.552	467.794	467.794	467.794
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	460.266,00	486.144	490.502	467.744	467.744	467.744
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	50,00	8.750	0	0	0	0
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	50,00	50	50	50	50	50
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4	+ Sonstige Transfererträge	48.000,00	32.600	0	0	0	0
	+ • 32130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	48.000,00	32.600	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	185.450,00	185.450	115.000	166.000	166.000	166.000
	+ • 33210100 Benutzungsgebühren Kindergarten	70.000,00	70.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	+ • 33210200 Benutzungsgebühren Ganztagesbetreuung Ü3	20.000,00	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	87.550,00	87.550	50.000	75.000	75.000	75.000
	+ • 33220100 Benutzungsgebühren Ganztagesbetreuung U3	7.900,00	7.900	0	6.000	6.000	6.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	500	500	500	500	500
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	500	500	500	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.560,00	14.560	22.000	22.000	22.000	22.000
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	4.000	0	0	0	0
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	10.560,00	10.560	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 34840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	125	125	125	125
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	125	125	125	125
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	716.876,00	738.054	638.177	666.419	666.419	666.419
12	- Personalaufwendungen	1.154.519,21	1.050.616	1.172.446	1.159.895	1.182.793	1.206.149
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	2.074,80	2.104	2.104	2.146	2.189	2.233
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	894.616,95	801.771	867.724	885.078	902.780	920.835
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	15.000	50.000	15.000	15.000	15.000
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	765,71	776	776	792	808	824
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	69.223,88	60.426	68.256	69.621	71.013	72.433
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	187.747,87	170.448	183.485	187.154	190.898	194.715
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	90,00	90	102	104	106	108
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.680,00	128.730	122.400	102.600	102.600	97.600
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.000,00	23.000	8.500	7.500	7.500	2.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	350,00	650	650	650	650	650

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
-	• 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	6.000,00	6.500	5.000	1.500	1.500	1.500
-	• 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	3.700	4.250	4.250	4.250	4.250
-	• 42320000 Leasing	280,00	580	500	500	500	500
-	• 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42.500,00	50.000	58.000	58.000	58.000	58.000
-	• 42410100 Heizung	6.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
-	• 42410200 Wasser	5.500,00	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
-	• 42410300 Strom	4.500,00	8.500	7.000	7.000	7.000	7.000
-	• 42610100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	0,00	2.000	500	500	500	500
-	• 42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
-	• 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.900,00	3.900	19.500	4.500	4.500	4.500
-	• 42711000 Gruppengeld	4.300,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
-	• 42711200 Aufwendungen EDV	250,00	250	100	100	100	100
-	• 42711210 Aufwendungen EDV - Komm.ONE	2.100,00	2.100	2.100	1.800	1.800	1.800
-	• 42711310 Projekt: Die Wilden Bienchen der Erlachau	0,00	8.750	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	60.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
-	• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	60.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
17	- Transferaufwendungen	0,00	10	10	10	10	10
-	• 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	10	10	10	10	10
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.470,00	12.500	12.450	8.450	8.450	8.450
-	• 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.500,00	6.000	6.000	2.000	2.000	2.000
-	• 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	670,00	3.300	2.000	2.000	2.000	2.000
-	• 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.500,00	0	50	50	50	50
-	• 44310100 Bürobedarf	400,00	400	1.000	1.000	1.000	1.000
-	• 44310200 Bücher und Zeitschriften	1.200,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
-	• 44310300 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	700,00	800	1.100	1.100	1.100	1.100
-	• 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	500,00	500	300	300	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.317.669,21	1.251.856	1.367.306	1.330.955	1.353.853	1.372.209
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 600.793,21	- 513.802	-729.130	-664.536	-687.434	-705.790
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	40.232,00	37.178	39.872	40.211	40.802	41.405
-	• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.232,00	37.178	39.872	40.211	40.802	41.405
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 40.232,00	- 37.178	-39.872	-40.211	-40.802	-41.405
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 641.025,21	- 550.980	-769.002	-704.747	-728.236	-747.195

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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.000,00	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	30.000,00	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	30.000,00	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
17	- Transferaufwendungen	5.000,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	5.000,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	5.000,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	25.000,00	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	25.000,00	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000

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 Angebotsformen nach § 22a SGB VIII, z. B. Kinderkrippe, Kindergarten, Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen und Einrichtungen mit integrativen Gruppen in verschiedenen Betriebsformen, z. B. Halbtags- und Ganztagsgruppen, Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten, Hort, Hort an der Schule mit oder ohne Verpflegung; Interaktion Kindergarten - soziales Umfeld; Kooperation mit der Schule, kirchlichen und freien Trägern und Fachdiensten</p> <p>Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage: Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit, durch: - Altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder - Geschlechtsbezogene Förderung von Mädchen und Jungen, Abbau von Geschlechtsstereotypen und Benachteiligungen - Einbeziehung kultureller und religiöser Begebenheiten - Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern Familienentlastung / Unterstützung Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes</p>
-------------------------	--

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.800,00	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.800,00	1.800	0	1.800	1.800	1.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.800,00	1.800	0	1.800	1.800	1.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	1.800,00	1.800	0	1.800	1.800	1.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	1.800,00	1.800	0	1.800	1.800	1.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

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

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

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.668,00	42.100	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.168,00	40.600	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	1.500,00	1.500	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.500,00	22.800	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	4.500,00	22.800	6.000	6.000	6.000	6.000
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)	7.168,00	64.900	24.000	24.000	24.000	24.000
12	- Personalaufwendungen	1.111,53	941	4.072	4.154	4.237	4.322
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	862,48	729	3.158	3.221	3.286	3.351
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	68,56	59	256	261	266	271
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	180,49	153	659	672	685	699
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	250	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	250	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	25.500,00	64.140	19.000	19.000	19.000	19.000
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.500,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	24.000,00	62.640	18.000	18.000	18.000	18.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	26.611,53	65.081	23.322	23.154	23.237	23.322
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 19.443,53	- 181	678	846	763	678
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 19.443,53	- 181	678	846	763	678

Gemeinde Altdorf
Landkreis Böblingen

Teilhaushalt 4

2022

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 4 Kultur, Gesundheit und Sport

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	525,00	17.300	60.900	300	300	300
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	33.500,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	31.250,00	27.050	15.050	22.400	25.050	26.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.145,00	2.825	1.300	1.300	1.300	1.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	465	465	465	465
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	68.420,00	79.275	109.715	56.465	59.115	60.465
12	- Personalaufwendungen	49.545,13	52.282	41.570	42.402	43.250	44.115
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.610,00	218.150	293.995	163.495	159.795	160.495
15	- Abschreibungen	177.440,00	179.600	179.600	179.600	179.600	179.600
17	- Transferaufwendungen	33.720,00	35.270	24.480	24.480	24.480	24.480
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.930,60	16.016	7.481	2.486	2.491	2.496
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	442.245,73	501.317	547.126	412.462	409.616	411.186
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 373.825,73	- 422.042	-437.411	-355.997	-350.501	-350.721
21	+ Erträge aus internen Leistungen	44.900,00	44.900	44.900	44.900	44.900	44.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	68.520,00	65.182	68.160	68.552	69.221	69.903
23	- kalkulatorische Kosten	80.876,00	80.484	77.310	77.310	77.310	77.310
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 104.496,00	- 100.766	-100.570	-100.962	-101.631	-102.313
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 478.321,73	- 522.808	-537.981	-456.959	-452.132	-453.034

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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	50,00	0	0	0	0	0
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	50,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	50,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.200,00	1.750	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000,00	1.000	500	500	500	500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	70,00	70	200	200	200	200
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	180,00	180	250	250	250	250
	- • 42410100 Heizung	450,00	0	0	0	0	0
	- • 42410200 Wasser	300,00	300	300	300	300	300
	- • 42410300 Strom	200,00	200	150	150	150	150
15	- Abschreibungen	1.500,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	1.500,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	20	20	20	20
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	20	20	20	20
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.700,00	3.750	3.420	3.420	3.420	3.420
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 4.650,00	- 3.750	-3.420	-3.420	-3.420	-3.420
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.892,00	4.510	4.846	4.889	4.962	5.038
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.892,00	4.510	4.846	4.889	4.962	5.038
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 4.892,00	- 4.510	-4.846	-4.889	-4.962	-5.038
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 9.542,00	- 8.260	-8.266	-8.309	-8.382	-8.458

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

25.21.0000 Archiv

Produkt 25.21.0000 Archiv
Produktgruppe 25.21 Archiv
Produktbereich 25 Museen, Archiv

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

25.21.0000 Archiv

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	5.000	5.000	0	0	0
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	5.000	5.000	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	5.000	5.000	0	0	0
15	- Abschreibungen	850,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	850,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000	5.000	0	0	0
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	10.000	5.000	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	850,00	11.000	6.000	1.000	1.000	1.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 850,00	- 6.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 850,00	- 6.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

26.20.0000 Musikpflege

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

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

26.20.0000 Musikpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	4.500,00	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	4.500,00	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.500,00	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 4.500,00	- 6.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 4.500,00	- 6.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	2.800,00	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	2.800,00	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.800,00	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.800,00	- 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)	- 4.900,00	- 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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	450,00	300	300	300	300	300
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	400,00	100	100	100	100	100
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	50,00	200	200	200	200	200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.500,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.500,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	300	300	300	300	300
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	300	300	300	300	300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.250,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
12	- Personalaufwendungen	4.790,90	4.841	4.165	4.248	4.333	4.420
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	3.622,36	3.653	3.091	3.153	3.216	3.281
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	287,98	296	250	255	260	265
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	880,56	892	824	840	857	874
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.020,00	18.930	19.780	16.180	16.180	16.180
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.100,00	4.500	4.000	2.500	2.500	2.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	40,00	0	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	500,00	200	2.300	200	200	200
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.000,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42410100 Heizung	750,00	750	750	750	750	750
	- • 42410200 Wasser	130,00	130	130	130	130	130
	- • 42410300 Strom	850,00	850	850	850	850	850
	- • 42610100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	0,00	150	50	50	50	50
	- • 42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	100,00	0	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.250,00	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.20.0000 Bibliotheken

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42710300 Ehrungen, Jubiläen und dgl.	600,00	600	800	800	800	800
	- • 42711100 Gastspiele / Leistungsvergütung an Unternehmen	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42711200 Aufwendungen EDV	200,00	100	250	250	250	250
15	- Abschreibungen	9.500,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	9.500,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	350,00	1.200	520	520	520	520
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	650	20	20	20	20
	- • 44310100 Bürobedarf	100,00	300	200	200	200	200
	- • 44310300 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	150,00	150	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)	31.660,90	35.471	34.965	31.448	31.533	31.620
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 28.410,90	- 32.871	-32.365	-28.848	-28.933	-29.020
23	- kalkulatorische Kosten	8.980,00	9.712	9.547	9.547	9.547	9.547
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)	8.980,00	9.712	9.547	9.547	9.547	9.547
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 8.980,00	- 9.712	-9.547	-9.547	-9.547	-9.547
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 37.390,90	- 42.583	-41.912	-38.395	-38.480	-38.567

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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	1.600	0	0	0
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	1.600	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	200	200	200	200	200
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	200,00	200	200	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	200,00	200	1.800	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250,00	100	750	750	750	750
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	150,00	0	750	750	750	750
	- • 42710300 Ehrungen, Jubiläen und dgl.	100,00	100	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	1.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15,00	15	15	15	15	15
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15,00	15	15	15	15	15
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.265,00	2.115	2.765	2.765	2.765	2.765
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.065,00	- 1.915	-965	-2.565	-2.565	-2.565
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.779,00	6.279	6.720	6.776	6.873	6.972
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.779,00	6.279	6.720	6.776	6.873	6.972
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 6.779,00	- 6.279	-6.720	-6.776	-6.873	-6.972
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 7.844,00	- 8.194	-7.685	-9.341	-9.438	-9.537

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	25	0	0	0	0
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	250,00	25	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	250,00	25	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	250,00	25	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	250,00	25	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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Abschreibungen	1.000,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	1.000,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	- Transferaufwendungen	1.500,00	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.000,00	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 43180100 Zuweisungen an übrige Bereiche -Anteil bürgerlicher Gemeinde-	500,00	500	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.500,00	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.500,00	- 3.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 2.500,00	- 3.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	100	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	100	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	21.120,00	20.120	9.830	9.830	9.830	9.830
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	120,00	120	330	330	330	330
	- • 43180200 Zuweisungen an Sozialstation und dgl.	21.000,00	20.000	9.500	9.500	9.500	9.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	120	120	120	120
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	120	120	120	120
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	21.120,00	20.120	10.050	9.950	9.950	9.950
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 21.120,00	- 20.120	-10.050	-9.950	-9.950	-9.950
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 21.120,00	- 20.120	-10.050	-9.950	-9.950	-9.950

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.10.0000 Förderung des Sports

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

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

42.10.0000 Förderung des Sports

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	2.800,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	2.800,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.800,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.800,00	- 2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	22.000,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.000,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 22.000,00	- 22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 24.800,00	- 24.800	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0000 Sportstätten - Kostenstelle: 942410100 Peter-Creuzberger-Halle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	12.000	54.000	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	12.000	54.000	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.000,00	12.000	6.000	12.000	12.000	12.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.000,00	12.000	6.000	12.000	12.000	12.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	1.500	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	1.500	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	0,00	100	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	450	450	450	450
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	450	450	450	450
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	33.500,00	45.600	80.450	32.450	32.450	32.450
12	- Personalaufwendungen	3.750,95	4.260	6.963	7.102	7.245	7.389
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.917,48	3.306	5.387	5.495	5.605	5.717
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	231,93	267	435	444	453	462
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	601,54	687	1.141	1.164	1.187	1.211
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.500,00	116.900	170.700	77.700	70.700	67.700
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.600,00	52.600	112.000	19.000	12.000	9.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.200,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.000,00	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 42410100 Heizung	13.100,00	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42410200 Wasser	1.500,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42410300 Strom	6.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	600,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Abschreibungen	75.000,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	75.000,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.350,00	2.050	450	450	450	450
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.500	50	50	50	50
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.500,00	0	0	0	0	0
	- • 44310300 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	700,00	400	400	400	400	400
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	150,00	150	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	160.600,95	198.210	253.113	160.252	153.395	150.539
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 127.100,95	- 152.610	-172.663	-127.802	-120.945	-118.089

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0000 Sportstätten - Kostenstelle: 942410100 Peter-Creuzberger-Halle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
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	2.165,00	1.996	2.145	2.163	2.196	2.229
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.165,00	1.996	2.145	2.163	2.196	2.229
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	42.735,00	42.904	42.755	42.737	42.704	42.671
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 84.365,95	- 109.706	-129.908	-85.065	-78.241	-75.418

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0000 Sportstätten - Kostenstelle: 942410200 Sportanlage

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	770,00	800	800	800	800	800
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	800	800	800	800	800
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	770,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	770,00	800	800	800	800	800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.200,00	22.000	23.500	16.500	16.500	23.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000,00	16.000	18.000	11.000	11.000	18.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410200 Wasser	4.700,00	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
15	- Abschreibungen	90,00	100	100	100	100	100
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	90,00	100	100	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	21.290,00	22.200	23.700	16.700	16.700	23.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 20.520,00	- 21.400	-22.900	-15.900	-15.900	-22.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	15.114,00	14.037	15.022	15.163	15.396	15.633
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.114,00	14.037	15.022	15.163	15.396	15.633
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 15.114,00	- 14.037	-15.022	-15.163	-15.396	-15.633
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 35.634,00	- 35.437	-37.922	-31.063	-31.296	-38.533

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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	100,00	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	7.367,81	7.848	7.854	8.012	8.172	8.335
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	5.504,28	5.960	5.947	6.066	6.187	6.311
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.733,53	1.758	1.758	1.793	1.829	1.865
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	130,00	130	150	153	156	159
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	255,60	256	256	261	266	271
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	255,60	256	256	261	266	271
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	7.623,41	8.104	8.110	8.272	8.438	8.606
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 7.523,41	- 8.104	- 8.110	- 8.272	- 8.438	- 8.606
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 7.523,41	- 8.104	- 8.110	- 8.272	- 8.438	- 8.606

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Kostenstelle: 957300100 Backhäuser

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50,00	50	50	50	50	50
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50,00	50	50	50	50	50
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	10	10	10	10
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	10	10	10	10
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	50,00	50	60	60	60	60
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	550,00	450	925	925	925	925
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	150,00	100	100	100	100	100
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	375	375	375	375
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	100,00	0	0	0	0	0
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	200,00	200	200	200	200	200
	- • 42410300 Strom	100,00	150	250	250	250	250
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	50	50	50	50
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	50	50	50	50
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	550,00	450	975	975	975	975
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 500,00	- 400	-915	-915	-915	-915
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	490,00	450	485	489	496	504
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	490,00	450	485	489	496	504
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 490,00	- 450	-485	-489	-496	-504
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 990,00	- 850	-1.400	-1.404	-1.411	-1.419

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Kostenstelle: 957300200 Bürgerhaus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25,00	0	0	0	0	0
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	25,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.500,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.500,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	700,00	9.000	5.000	6.000	7.000	8.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	700,00	9.000	5.000	6.000	7.000	8.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.225,00	14.000	10.000	11.000	12.000	13.000
12	- Personalaufwendungen	7.251,93	22.302	15.313	15.619	15.931	16.250
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	5.557,20	17.079	11.565	11.796	12.032	12.273
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	441,63	1.367	935	954	973	992
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.253,10	3.856	2.813	2.869	2.926	2.985
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.605,00	24.550	29.150	18.150	18.150	18.150
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.600,00	10.500	17.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	25,00	100	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	200,00	450	200	200	200	200
	- • 42320000 Leasing	0,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.500,00	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42410100 Heizung	500,00	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42410200 Wasser	100,00	300	200	200	200	200
	- • 42410300 Strom	680,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100	750	750	750	750
15	- Abschreibungen	9.000,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	9.000,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	175,00	1.900	400	400	400	400
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.400	50	50	50	50
	- • 44310300 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	100,00	350	350	350	350	350
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	75,00	150	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	25.031,93	71.752	67.863	57.169	57.481	57.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 21.806,93	- 57.752	-57.863	-46.169	-45.481	-44.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	440,00	406	436	440	447	453
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	440,00	406	436	440	447	453
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 440,00	- 406	-436	-440	-447	-453

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Kostenstelle: 957300200 Bürgerhaus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 22.246,93	- 58.158	-58.299	-46.609	-45.928	-45.253

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Kostenstelle: 957300310 Jagdhaus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90,00	90	100	100	100	100
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	90,00	90	100	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	120,00	120	120	120	120	120
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	120,00	120	120	120	120	120
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	210,00	210	220	220	220	220
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 210,00	- 210	-220	-220	-220	-220
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 210,00	- 210	-220	-220	-220	-220

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Kostenstelle: 957300320 Jagdschuppen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25,00	25	130	130	130	130
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	100	100	100	100
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25,00	25	30	30	30	30
15	- Abschreibungen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15,00	15	15	15	15	15
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	15,00	15	15	15	15	15
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.540,00	1.540	1.645	1.645	1.645	1.645
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.540,00	- 1.540	-1.645	-1.645	-1.645	-1.645
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.540,00	- 1.540	-1.645	-1.645	-1.645	-1.645

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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	5	5	5	5
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	5	5	5	5
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	5	5	5	5
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125,00	100	160	160	160	160
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	75,00	50	60	60	60	60
	- • 42410300 Strom	50,00	50	100	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	25	25	25	25
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	25	25	25	25
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	125,00	100	185	185	185	185
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 125,00	- 100	-180	-180	-180	-180
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	12.229,00	11.274	12.116	12.222	12.406	12.594
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.229,00	11.274	12.116	12.222	12.406	12.594
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 12.229,00	- 11.274	-12.116	-12.222	-12.406	-12.594
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 12.354,00	- 11.374	-12.296	-12.402	-12.586	-12.774

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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800,00	1.320	1.510	1.510	1.510	1.510
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	750,00	750	860	860	860	860
	- • 42410300 Strom	50,00	70	150	150	150	150
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	25	25	25	25
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	25	25	25	25
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	800,00	1.320	1.535	1.535	1.535	1.535
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 800,00	- 1.320	-1.535	-1.535	-1.535	-1.535
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 800,00	- 1.320	-1.535	-1.535	-1.535	-1.535

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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35,00	35	40	40	40	40
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35,00	35	40	40	40	40
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	35,00	35	40	40	40	40
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 35,00	- 35	-40	-40	-40	-40
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 35,00	- 35	-40	-40	-40	-40

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.000,00	1.000	1.000	350	1.000	350
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.000,00	1.000	1.000	350	1.000	350
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.000,00	1.000	1.000	350	1.000	350
12	- Personalaufwendungen	1.111,53	941	968	987	1.007	1.027
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	862,48	729	748	763	779	794
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	68,56	59	61	62	63	64
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	180,49	153	159	162	165	169
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500,00	3.500	3.500	200	3.500	200
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.500,00	3.500	3.500	200	3.500	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.611,53	4.441	4.468	1.187	4.507	1.227
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 3.611,53	- 3.441	-3.468	-837	-3.507	-877
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.357,00	1.251	1.345	1.357	1.377	1.398
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.357,00	1.251	1.345	1.357	1.377	1.398
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 1.357,00	- 1.251	-1.345	-1.357	-1.377	-1.398
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 4.968,53	- 4.692	-4.813	-2.194	-4.884	-2.275

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Kostenstelle: 957300800 Festhalle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.500,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.500,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.500,00	5.000	3.000	4.000	5.000	6.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.500,00	5.000	3.000	4.000	5.000	6.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	15.000,00	10.000	8.000	9.000	10.000	11.000
12	- Personalaufwendungen	11.296,85	12.090	6.307	6.433	6.562	6.693
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	8.787,78	9.412	4.881	4.979	5.078	5.180
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	698,64	761	394	402	410	418
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.809,44	1.916	1.032	1.052	1.074	1.095
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,99	1	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.750,00	28.400	42.250	29.750	29.750	29.750
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.200,00	12.700	18.000	7.500	7.500	7.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	50,00	300	350	350	350	350
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	250,00	650	650	650	650	650
	- • 42320000 Leasing	6.500,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.200,00	7.000	13.500	13.500	13.500	13.500
	- • 42410200 Wasser	200,00	200	200	200	200	200
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	350,00	350	350	350	350	350
	- • 42711200 Aufwendungen EDV	0,00	0	2.000	0	0	0
15	- Abschreibungen	65.000,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	65.000,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	350,00	360	365	365	365	365
	- • 44310300 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	350,00	360	365	365	365	365
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	105.396,85	105.850	113.922	101.548	101.677	101.808
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 90.396,85	- 95.850	-105.922	-92.548	-91.677	-90.808
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	954,00	879	945	953	968	982
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	954,00	879	945	953	968	982
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 954,00	- 879	-945	-953	-968	-982
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 91.350,85	- 96.729	-106.867	-93.501	-92.645	-91.790

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.9900 BgA Bürgerhaus

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

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

57.30.9900 BgA Bürgerhaus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.000,00	0	0	0	0	0
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.000,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.000,00	0	0	0	0	0
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.000,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25,00	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	11.025,00	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	13.975,16	0	0	0	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	10.655,28	0	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	847,21	0	0	0	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.472,67	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.960,00	0	0	0	0	0
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.400,00	0	0	0	0	0
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	60,00	0	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	250,00	0	0	0	0	0
	- • 42320000 Leasing	3.000,00	0	0	0	0	0
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.450,00	0	0	0	0	0
	- • 42410100 Heizung	1.100,00	0	0	0	0	0
	- • 42410200 Wasser	200,00	0	0	0	0	0
	- • 42410300 Strom	1.500,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	14.000,00	0	0	0	0	0
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	14.000,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	300,00	0	0	0	0	0
	- • 44310300 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	225,00	0	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	75,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	42.235,16	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 31.210,16	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	10.274,00	0	0	0	0	0
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)	10.274,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.9900 BgA Bürgerhaus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 10.274,00	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 41.484,16	0	0	0	0	0

Gemeinde Altdorf
Landkreis Böblingen

Teilhaushalt 5

2022

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 5 Planung, Bauen, Infrastruktur und Umwelt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	157.275,00	234.700	83.350	31.900	31.900	31.900
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	312.075,00	289.253	324.285	324.285	324.285	324.285
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.152.935,00	1.152.383	1.189.942	1.189.942	1.189.942	1.189.942
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	110.400,00	135.100	107.750	107.750	107.750	107.750
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400,00	550	450	450	450	450
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	50,00	50	50	50	50	50
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	106.700,00	110.500	104.330	104.330	104.330	104.330
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.839.835,00	1.922.536	1.810.157	1.758.707	1.758.707	1.758.707
12	- Personalaufwendungen	161.121,01	162.227	165.027	168.328	171.694	175.128
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	591.980,00	534.595	684.375	401.525	306.325	311.525
15	- Abschreibungen	872.421,00	813.502	810.978	810.978	810.978	810.978
17	- Transferaufwendungen	324.200,00	571.150	566.850	538.550	540.250	542.250
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	289.522,40	258.897	220.857	106.178	98.899	98.920
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.239.244,41	2.340.372	2.448.087	2.025.558	1.928.146	1.938.801
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 399.409,41	- 417.836	-637.930	-266.851	-169.439	-180.094
21	+ Erträge aus internen Leistungen	88.092,00	93.881	99.583	99.713	99.846	99.982
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	380.640,00	363.342	389.338	391.992	396.548	401.191
23	- kalkulatorische Kosten	120.705,00	144.329	142.079	142.079	142.079	142.079
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 413.253,00	- 413.790	-431.834	-434.358	-438.781	-443.288
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 812.662,41	- 831.626	-1.069.764	-701.209	-608.220	-623.382

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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	85.350,00	83.100	67.650	16.200	16.200	16.200
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	85.350,00	83.100	67.650	16.200	16.200	16.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	85.350,00	83.100	67.650	16.200	16.200	16.200
12	- Personalaufwendungen	31.417,08	33.364	33.398	34.066	34.747	35.442
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	23.400,48	25.243	25.189	25.693	26.206	26.731
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	7.444,60	7.549	7.549	7.700	7.854	8.011
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	572,00	572	660	673	687	700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.000,00	58.000	87.000	57.000	27.000	27.000
	- • 42710400 Sächlicher Aufwand Bauleitplanung	60.000,00	50.000	80.000	50.000	20.000	20.000
	- • 42710500 Sächlicher Aufwand Städteplanung	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42710600 Sächlicher Aufwand Vermessung, Abmarkung	3.000,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	- Transferaufwendungen	45.000,00	40.000	35.000	20.000	20.000	20.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	45.000,00	40.000	35.000	20.000	20.000	20.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.022,40	91.022	68.072	21.093	21.114	21.135
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.022,40	1.022	1.022	1.043	1.064	1.085
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	121.000,00	90.000	67.000	20.000	20.000	20.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	0	50	50	50	50
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	266.439,48	222.386	223.470	132.158	102.861	103.577
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 181.089,48	- 139.286	-155.820	-115.958	-86.661	-87.377
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 181.089,48	- 139.286	-155.820	-115.958	-86.661	-87.377

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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50,00	50	100	100	100	100
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	50,00	50	100	100	100	100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	50	50	50	50
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	200	50	50	50	50
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	50,00	250	150	150	150	150
12	- Personalaufwendungen	1.187,03	1.082	1.090	1.112	1.134	1.157
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	919,96	838	844	861	878	896
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	73,81	68	69	70	71	73
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	193,18	176	177	181	184	188
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,08	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.430,00	8.530	11.230	10.230	10.230	10.230
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.000,00	1.000	1.000	0	0	0
	- • 42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	250	100	100	100	100
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	200	50	50	50	50
	- • 42711200 Aufwendungen EDV	13.350,00	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42711210 Aufwendungen EDV - Komm.ONE	80,00	80	80	80	80	80
15	- Abschreibungen	5.500,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	5.500,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	200,00	550	500	500	500	500
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	500	500	500	500	500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	200,00	50	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	21.317,03	15.662	18.320	17.342	17.364	17.387
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 21.267,03	- 15.412	-18.170	-17.192	-17.214	-17.237
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 21.267,03	- 15.412	-18.170	-17.192	-17.214	-17.237

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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.000,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	5.000,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.000,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	- Personalaufwendungen	2.918,51	2.958	2.970	3.030	3.090	3.152
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	2.074,80	2.104	2.104	2.146	2.189	2.233
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	765,71	776	776	792	808	824
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	78,00	78	90	92	94	96
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100,00	0	0	0	0	0
	- • 42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	100,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.320,00	15.520	47.270	28.570	21.270	21.270
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	20,00	20	20	20	20	20
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.500,00	1.500	1.250	1.250	1.250	1.250
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	30.800,00	14.000	46.000	27.300	20.000	20.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	35.338,51	18.478	50.240	31.600	24.360	24.422
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 30.338,51	- 16.478	-49.240	-30.600	-23.360	-23.422
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 30.338,51	- 16.478	-49.240	-30.600	-23.360	-23.422

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 Kenntnissgabeverfahren 52.10.1100 Baulastenverzeichnis 52.10.1200 Allgemeine Bauberatung
-------------------------	--

52.10.0000 Bauordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	650,00	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	650,00	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	650,00	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
12	- Personalaufwendungen	41.964,13	39.104	39.687	40.481	41.291	42.116
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	15.215,40	15.429	15.429	15.737	16.052	16.373
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	15.954,94	13.490	13.845	14.122	14.404	14.692
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	5.615,21	5.694	5.694	5.808	5.924	6.042
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.268,45	1.091	1.120	1.142	1.165	1.189
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.338,13	2.829	2.940	2.999	3.059	3.120
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	572,00	572	660	673	687	700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	120,00	145	170	170	170	170
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	120,00	120	120	120	120	120
	- • 44310200 Bücher und Zeitschriften	0,00	25	50	50	50	50
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	42.084,13	39.249	39.857	40.651	41.461	42.286
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 41.434,13	- 38.049	-37.857	-38.651	-39.461	-40.286
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 41.434,13	- 38.049	-37.857	-38.651	-39.461	-40.286

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	100	100	100	100
	- • 42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	100	100	100	100
15	- Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	100	100	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	200	200	200	200
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	100	400	400	400	400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 100	-400	-400	-400	-400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 100	-400	-400	-400	-400

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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	56.000,00	54.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	56.000,00	54.000	31.000	31.000	31.000	31.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	56.000,00	54.000	31.000	31.000	31.000	31.000
12	- Personalaufwendungen	4.677,23	4.109	4.472	4.561	4.653	4.746
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	3.085,22	2.636	2.861	2.918	2.977	3.036
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.410,01	1.291	1.385	1.413	1.441	1.470
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	182,00	182	226	231	235	240
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.900,00	20.700	31.500	11.500	11.500	11.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000,00	15.000	25.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	50,00	0	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	150,00	0	0	0	0	0
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.900,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42410100 Heizung	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42410200 Wasser	1.400,00	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410300 Strom	400,00	400	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Abschreibungen	8.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	8.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	665,00	665	710	710	710	710
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	15,00	15	15	15	15	15
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	25	25	25	25
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	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)	29.242,23	35.474	46.682	26.771	26.863	26.956
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	26.757,77	18.526	-15.682	4.229	4.137	4.044
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	19.565,00	18.040	19.385	19.555	19.850	20.150
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.565,00	18.040	19.385	19.555	19.850	20.150
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 19.565,00	- 18.040	-19.385	-19.555	-19.850	-20.150
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	7.192,77	486	-35.067	-15.326	-15.713	-16.106

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0000 Elektrizitätsversorgung

Produkt 53.10.0000 Elektrizitätsversorgung
Produktgruppe 53.10 Elektrizitätsversorgung
Produktbereich 53 Versorgung und Entsorgung

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

53.10.0000 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	50,00	50	50	50	50	50
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	50,00	50	50	50	50	50
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	100.000,00	102.000	96.000	96.000	96.000	96.000
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	100.000,00	102.000	96.000	96.000	96.000	96.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	100.050,00	102.050	96.050	96.050	96.050	96.050
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)	99.850,00	101.850	95.850	95.850	95.850	95.850
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	99.850,00	101.850	95.850	95.850	95.850	95.850

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.700,00	8.500	6.700	6.700	6.700	6.700
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	6.700,00	8.500	6.700	6.700	6.700	6.700
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.700,00	8.500	6.700	6.700	6.700	6.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	6.700,00	8.500	6.700	6.700	6.700	6.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	6.700,00	8.500	6.700	6.700	6.700	6.700

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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.432,00	26.874	28.377	28.377	28.377	28.377
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	25.432,00	26.874	28.377	28.377	28.377	28.377
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	456.235,00	464.673	476.342	476.342	476.342	476.342
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	150	0	0	0	0
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	454.685,00	463.723	474.842	474.842	474.842	474.842
	+ • 33210300 Benutzungsgebühren Wasserentnahme Wolfsgrube	550,00	550	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 33210400 Benutzungsgebühren Bauwasser	1.000,00	250	500	500	500	500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000,00	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000,00	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	487.667,00	500.547	514.719	514.719	514.719	514.719
12	- Personalaufwendungen	63.905,77	65.763	67.031	68.372	69.739	71.134
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	49.849,69	51.201	52.075	53.116	54.179	55.262
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.102,15	4.280	4.351	4.438	4.526	4.617
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	9.949,93	10.278	10.602	10.814	11.030	11.251
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	4,00	4	4	4	4	4
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283.500,00	44.350	39.550	33.000	23.000	23.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	25.000,00	32.000	31.000	22.000	12.000	12.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500,00	500	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.000,00	500	800	800	800	800
	- • 42220100 Erwerb von Wasserzählern	7.000,00	7.000	2.500	5.000	5.000	5.000
	- • 42410300 Strom	700,00	400	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.000,00	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42610100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	300,00	150	200	200	200	200
	- • 42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000,00	1.000	500	500	500	500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	50	0	0	0
	- • 42710700 Fremdwasserbezug	246.000,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	82.597,00	77.939	78.886	78.886	78.886	78.886
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	82.597,00	77.939	78.886	78.886	78.886	78.886
17	- Transferaufwendungen	1.000,00	251.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	1.000,00	251.000	250.000	250.000	250.000	250.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.30.0000 Wasserversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.770,00	37.300	30.370	26.870	26.870	26.870
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.000,00	11.700	14.700	11.200	11.200	11.200
	- • 44310100 Bürobedarf	20,00	0	20	20	20	20
	- • 44310200 Bücher und Zeitschriften	150,00	0	0	0	0	0
	- • 44310300 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	600,00	600	650	650	650	650
	- • 44410100 Körperschaftsteuer -wirtschaftliches Unternehmen-	25.000,00	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	462.772,77	476.352	465.837	457.128	448.495	449.890
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	24.894,23	24.195	48.882	57.591	66.224	64.829
21	+ Erträge aus internen Leistungen	6.766,00	6.944	7.030	7.160	7.293	7.429
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.766,00	6.944	7.030	7.160	7.293	7.429
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	12.033,00	11.094	11.922	12.026	12.208	12.393
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.033,00	11.094	11.922	12.026	12.208	12.393
23	- kalkulatorische Kosten	27.086,00	26.249	25.256	25.256	25.256	25.256
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)	27.086,00	26.249	25.256	25.256	25.256	25.256
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 32.353,00	- 30.399	-30.148	-30.122	-30.171	-30.220
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 7.458,77	- 6.204	18.734	27.469	36.053	34.609

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.900,00	8.900	9.200	9.200	9.200	9.200
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	8.900,00	8.900	9.200	9.200	9.200	9.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	8.900,00	8.900	9.200	9.200	9.200	9.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500	0	0	0	0
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	2.500	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	2.500	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	8.900,00	6.400	9.200	9.200	9.200	9.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	8.900,00	6.400	9.200	9.200	9.200	9.200

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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	79.143,00	35.379	37.608	37.608	37.608	37.608
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	79.143,00	35.379	37.608	37.608	37.608	37.608
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	629.000,00	614.460	639.500	639.500	639.500	639.500
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	629.000,00	614.460	639.500	639.500	639.500	639.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	80	80	80	80
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	80	80	80	80
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	708.143,00	649.839	677.188	677.188	677.188	677.188
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.700,00	71.950	125.600	28.600	28.600	28.600
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	20.000,00	70.000	122.000	25.000	25.000	25.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	100	100	100	100
	- • 42410300 Strom	1.500,00	1.750	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	200,00	200	500	500	500	500
15	- Abschreibungen	224.324,00	225.963	248.292	248.292	248.292	248.292
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	224.324,00	225.963	223.992	223.992	223.992	223.992
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	24.300	24.300	24.300	24.300
17	- Transferaufwendungen	272.400,00	274.600	271.900	258.600	260.300	262.300
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	272.400,00	274.600	271.900	258.600	260.300	262.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.550,00	5.050	5.050	1.550	1.550	1.550
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.000,00	4.500	4.500	1.000	1.000	1.000
	- • 44310300 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	550,00	550	550	550	550	550
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	520.974,00	577.563	650.842	537.042	538.742	540.742
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	187.169,00	72.276	26.346	140.146	138.446	136.446
21	+ Erträge aus internen Leistungen	80.226,00	85.837	91.453	91.453	91.453	91.453
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	80.226,00	85.837	91.453	91.453	91.453	91.453
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	11.919,00	11.527	12.058	12.215	12.419	12.626
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.919,00	11.527	12.058	12.215	12.419	12.626
23	- kalkulatorische Kosten	86.497,00	111.303	110.391	110.391	110.391	110.391
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)	86.497,00	111.303	110.391	110.391	110.391	110.391
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 18.190,00	- 36.993	-30.996	-31.153	-31.357	-31.564

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0000 Abwasserbeseitigung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	168.979,00	35.283	-4.650	108.993	107.089	104.882

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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.675,00	60.700	15.700	15.700	15.700	15.700
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	15.675,00	60.700	15.700	15.700	15.700	15.700
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	200.000,00	220.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	200.000,00	220.000	250.000	250.000	250.000	250.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	215.675,00	280.700	265.700	265.700	265.700	265.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.110,00	93.610	165.090	65.090	15.090	15.090
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	28.000,00	93.500	165.000	65.000	15.000	15.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30,00	30	30	30	30	30
	- • 42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	80,00	80	60	60	60	60
15	- Abschreibungen	500.000,00	450.000	415.000	415.000	415.000	415.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	500.000,00	450.000	415.000	415.000	415.000	415.000
17	- Transferaufwendungen	4.600,00	4.600	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	4.600,00	4.600	0	0	0	0
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.110,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.110,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	533.820,00	549.710	590.590	490.590	440.590	440.590
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 318.145,00	- 269.010	-324.890	-224.890	-174.890	-174.890
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	140.540,00	141.442	151.208	151.730	152.640	153.567
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	140.540,00	141.442	151.208	151.730	152.640	153.567
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 140.540,00	- 141.442	-151.208	-151.730	-152.640	-153.567
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 458.685,00	- 410.452	-476.098	-376.620	-327.530	-328.457

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0200 Verkehrsausstattung

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

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

54.10.0200 Verkehrsausstattung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	6.000	0	0	0	0
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	6.000	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	200,00	0	300	300	300	300
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	200,00	0	300	300	300	300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000,00	1.000	500	500	500	500
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000,00	1.000	500	500	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	0,00	100	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.200,00	7.100	1.900	1.900	1.900	1.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.000,00	115.500	87.500	75.500	72.500	75.500
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	11.000,00	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	64.000,00	105.500	72.500	65.500	62.500	65.500
15	- Abschreibungen	3.000,00	0	0	0	0	0
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	3.000,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	275	275	275	275
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	275	275	275	275
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	78.000,00	115.500	87.775	75.775	72.775	75.775
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 72.800,00	- 108.400	-85.875	-73.875	-70.875	-73.875
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	7.325,00	6.753	7.257	7.321	7.431	7.544
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.325,00	6.753	7.257	7.321	7.431	7.544
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 7.325,00	- 6.753	-7.257	-7.321	-7.431	-7.544
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 80.125,00	- 115.153	-93.132	-81.196	-78.306	-81.419

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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.500,00	19.500	25.500	25.500	25.500	25.500
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	13.500,00	13.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.000,00	1.000	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.000,00	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	21.500,00	19.500	25.500	25.500	25.500	25.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 21.500,00	- 19.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	70.929,00	65.391	70.272	70.886	71.955	73.046
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.929,00	65.391	70.272	70.886	71.955	73.046
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 70.929,00	- 65.391	-70.272	-70.886	-71.955	-73.046
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 92.429,00	- 84.891	-95.772	-96.386	-97.455	-98.546

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.60.0000 Parkierungseinrichtungen

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

Kurzbeschreibung	<p>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</p> <p>Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage: Bereitstellung ausreichender Kurzzeitparkplätze</p>
-------------------------	---

54.60.0000 Parkierungseinrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.400	600	600	600	600
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	2.400	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.000	600	600	600	600
15	- Abschreibungen	0,00	1.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	1.000	2.200	2.200	2.200	2.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	4.400	2.800	2.800	2.800	2.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 3.400	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 3.400	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0000 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

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

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

55.10.0000 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.300,00	19.650	15.200	16.200	11.200	16.200
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000,00	11.500	11.700	12.700	7.700	12.700
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	300,00	150	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	4.000,00	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
15	- Abschreibungen	10.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	10.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	20	20	20	20
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	0	20	20	20	20
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	16.300,00	31.650	27.220	28.220	23.220	28.220
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 15.300,00	- 30.650	-26.220	-27.220	-22.220	-27.220
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	14.345,00	13.225	14.212	14.336	14.552	14.773
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.345,00	13.225	14.212	14.336	14.552	14.773
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 14.345,00	- 13.225	-14.212	-14.336	-14.552	-14.773
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 29.645,00	- 43.875	-40.432	-41.556	-36.772	-41.993

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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	56.250,00	60.000	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	56.250,00	60.000	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.500,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.500,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	58.750,00	63.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.850,00	7.100	8.500	8.500	8.500	8.500
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	6.500,00	7.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	- • 42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	350,00	100	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	20.000,00	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	20.000,00	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.000,00	80.000	42.000	0	0	0
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	75.000,00	80.000	42.000	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	101.850,00	99.100	70.500	28.500	28.500	28.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 43.100,00	- 36.100	-66.500	-24.500	-24.500	-24.500
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	14.675,00	13.529	14.539	14.666	14.887	15.113
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.675,00	13.529	14.539	14.666	14.887	15.113
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 13.575,00	- 12.429	-13.439	-13.566	-13.787	-14.013
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 56.675,00	- 48.529	-79.939	-38.066	-38.287	-38.513

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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.800,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.800,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	62.000,00	70.000	71.000	71.000	71.000	71.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	62.000,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400,00	450	450	450	450	450
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	400,00	0	0	0	0	0
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	0,00	450	450	450	450	450
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	450	450	450	450
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	450	450	450	450
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	66.200,00	73.450	74.900	74.900	74.900	74.900
12	- Personalaufwendungen	11.593,49	13.166	13.402	13.670	13.944	14.223
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	9.017,48	10.219	10.372	10.579	10.791	11.007
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	716,81	826	838	855	872	889
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.859,20	2.122	2.192	2.236	2.281	2.327
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.575,00	29.150	49.600	36.650	39.450	36.650
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	4.500,00	8.000	20.500	8.000	10.500	8.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	25,00	150	500	50	350	50
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	400,00	400	400	400	400	400
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.000,00	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42410200 Wasser	2.200,00	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42410300 Strom	6.000,00	6.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	450,00	100	200	200	200	200
15	- Abschreibungen	19.000,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	19.000,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	250,00	250	375	375	375	375
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	25	25	25	25

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	250,00	250	350	350	350	350
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	51.418,49	61.566	82.377	69.695	72.769	70.248
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	14.781,51	11.884	-7.477	5.205	2.131	4.652
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	85.359,00	78.700	84.571	85.310	86.598	87.911
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.359,00	78.700	84.571	85.310	86.598	87.911
23	- kalkulatorische Kosten	7.122,00	6.777	6.432	6.432	6.432	6.432
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)	7.122,00	6.777	6.432	6.432	6.432	6.432
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 92.481,00	- 85.477	-91.003	-91.742	-93.030	-94.343
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 77.699,49	- 73.593	-98.480	-86.537	-90.899	-89.691

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege

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

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

55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.650,00	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.650,00	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	- Transferaufwendungen	1.000,00	750	750	750	750	750
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.000,00	750	750	750	750	750
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	400,00	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)	5.650,00	4.350	3.350	3.350	3.350	3.350
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 5.650,00	- 4.350	-3.350	-3.350	-3.350	-3.350
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.067,00	1.905	2.048	2.065	2.097	2.128
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.067,00	1.905	2.048	2.065	2.097	2.128
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 2.067,00	- 1.905	-2.048	-2.065	-2.097	-2.128
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 7.717,00	- 6.255	-5.398	-5.415	-5.447	-5.478

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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	24.900	0	0	0	0
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	22.000	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	2.900	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.500,00	61.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	+ • 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	27.500,00	54.000	49.000	49.000	49.000	49.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	34.500,00	85.900	56.000	56.000	56.000	56.000
12	- Personalaufwendungen	3.457,77	2.680	2.976	3.036	3.096	3.158
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	2.430,72	1.724	1.929	1.968	2.007	2.047
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	923,05	853	918	936	955	974
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	104,00	104	129	132	134	137
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.365,00	40.655	35.905	31.555	31.555	31.555
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.350,00	7.350	6.350	2.000	2.000	2.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	290,00	80	80	80	80	80
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	225,00	225	225	225	225	225
	- • 42710800 Holzfällung und -Aufbereitung	9.500,00	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42710900 Waldkulturkosten	9.000,00	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 42711200 Aufwendungen EDV	0,00	0	250	250	250	250
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.895,00	19.975	19.925	19.925	19.925	19.925
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	25,00	25	25	25	25	25
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	400,00	400	400	400	400	400
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	20,00	0	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	6.550,00	6.550	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 44510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	12.900,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	49.717,77	63.310	58.806	54.516	54.576	54.638
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 15.217,77	22.590	-2.806	1.484	1.424	1.362
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.883,00	1.736	1.866	1.882	1.911	1.940
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.883,00	1.736	1.866	1.882	1.911	1.940

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0000 Forstwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 1.883,00	- 1.736	-1.866	-1.882	-1.911	-1.940
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 17.100,77	20.854	-4.672	-398	-487	-578

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.620,00	3.320	3.320	3.320	3.320	3.320
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	420,00	420	420	420	420	420
	- • 44570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	2.200,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.620,00	3.320	3.320	3.320	3.320	3.320
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.620,00	- 3.320	-3.320	-3.320	-3.320	-3.320
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 2.620,00	- 3.320	-3.320	-3.320	-3.320	-3.320

Gemeinde Altdorf
Landkreis Böblingen

Teilhaushalt 6

2022

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 6 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.568.805,00	5.168.686	5.606.163	5.842.691	6.098.116	6.343.006
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.031.790,00	1.960.024	2.411.331	2.229.564	2.188.670	2.213.462
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	420,00	350	275	275	275	275
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	7.601.015,00	7.129.060	8.017.769	8.072.530	8.287.061	8.556.743
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.289,80	38.796	26.155	38.661	50.847	47.115
17	- Transferaufwendungen	3.464.654,00	3.395.271	3.476.576	3.528.467	3.769.656	3.811.864
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.494.943,80	3.434.067	3.502.731	3.567.128	3.820.503	3.858.979
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	4.106.071,20	3.694.993	4.515.038	4.505.402	4.466.558	4.697.764
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	4.106.071,20	3.694.993	4.515.038	4.505.402	4.466.558	4.697.764

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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.568.805,00	5.168.686	5.606.163	5.842.691	6.098.116	6.343.006
	+ • 30110000 Grundsteuer A	16.500,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	+ • 30120000 Grundsteuer B	645.000,00	650.000	660.000	660.000	660.000	660.000
	+ • 30130000 Gewerbesteuer	560.000,00	550.000	640.000	650.000	660.000	670.000
	+ • 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.932.470,00	3.557.819	3.875.394	4.088.021	4.323.059	4.548.805
	+ • 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	95.726,00	89.072	80.643	82.955	84.596	86.088
	+ • 30320000 Hundesteuer	22.000,00	22.000	26.500	26.500	26.500	26.500
	+ • 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	297.109,00	283.795	307.626	319.214	327.960	335.612
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.031.790,00	1.960.024	2.411.331	2.229.564	2.188.670	2.213.462
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.031.790,00	1.960.024	2.411.331	2.229.564	2.188.670	2.213.462
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	7.600.595,00	7.128.710	8.017.494	8.072.255	8.286.786	8.556.468
17	- Transferaufwendungen	3.458.354,00	3.388.071	3.474.876	3.525.167	3.764.956	3.805.464
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage	56.000,00	55.000	60.541	61.486	62.432	63.378
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	1.423.252,00	1.423.349	1.463.226	1.474.054	1.546.801	1.534.565
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	1.953.977,00	1.884.772	1.925.642	1.963.660	2.129.255	2.180.554
	- • 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	25.125,00	24.950	25.467	25.967	26.467	26.967
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.458.354,00	3.388.071	3.474.876	3.525.167	3.764.956	3.805.464
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	4.142.241,00	3.740.639	4.542.619	4.547.089	4.521.830	4.751.004
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	4.142.241,00	3.740.639	4.542.619	4.547.089	4.521.830	4.751.004

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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	420,00	350	275	275	275	275
	+ • 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	20,00	0	0	0	0	0
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0	25	25	25	25
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge	400,00	350	250	250	250	250
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	420,00	350	275	275	275	275
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.289,80	38.796	26.155	38.661	50.847	47.115
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	29.889,80	38.446	25.905	38.411	50.597	46.865
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	400,00	350	250	250	250	250
17	- Transferaufwendungen	6.300,00	7.200	1.700	3.300	4.700	6.400
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	6.300,00	7.200	1.700	3.300	4.700	6.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	36.589,80	45.996	27.855	41.961	55.547	53.515
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 36.169,80	- 45.646	-27.580	-41.686	-55.272	-53.240
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 36.169,80	- 45.646	-27.580	-41.686	-55.272	-53.240

Gemeinde Altdorf
Landkreis Böblingen

Investitionsprogramm

2022

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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	15.000,00	30.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	15.000,00	30.000	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	15.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	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	30.000,00	30.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 30.000,00	- 30.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	30.000,00	30.000	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	25.000,00	10.000	95.000	0	0	0	0	-95.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	25.000,00	10.000	95.000	0	0	0	0	-95.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	40.000,00	30.000	65.000	0	0	0	0	-65.000
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	40.000,00	30.000	65.000	0	0	0	0	-65.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	65.000,00	40.000	160.000	0	0	0	0	-160.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 65.000,00	- 40.000	-160.000	0	0	0	0	160.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	65.000,00	40.000	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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	3.100,00	0	3.000	0	0	0	0	-3.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	3.100,00	0	3.000	0	0	0	0	-3.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	14.800,00	3.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	14.800,00	3.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	17.900,00	3.000	3.000	0	0	0	0	-3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 17.900,00	- 3.000	-3.000	0	0	0	0	3.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	17.900,00	3.000	3.000	0	0	0	0	-3.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.24.0000-Gebäudemanagement Rathaus												
Maßnahme: 001-Gebäudemanagement Rathaus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	25.500,00	83.500	102.000	0	641.000	295.000	0	-1.038.000
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0,00	7.000	0	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	25.500,00	76.500	102.000	0	561.000	255.000	0	-918.000
	• 68110100 Ausgleichstock vom Land	0	0	0	0,00	0	0	0	80.000	40.000	0	-120.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	25.500,00	83.500	102.000	0	641.000	295.000	0	-1.038.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	50.000,00	150.000	200.000	100.000	1.100.000	500.000	0	-1.800.000
	- • 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	1.000.000	500.000	0	-1.500.000
	- • 78710100 Planung von Hochbaumaßnahmen	0	0	0	50.000,00	150.000	200.000	100.000	100.000	0	0	-300.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	20.000	8.000	0	0	0	0	-8.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	20.000	8.000	0	0	0	0	-8.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	50.000,00	170.000	208.000	100.000	1.100.000	500.000	0	-1.808.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 24.500,00	- 86.500	-106.000	-100.000	-459.000	-205.000	0	770.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	50.000,00	170.000	208.000	100.000	1.100.000	500.000	0	-1.808.000

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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	0,00	264.300	97.500	15.000	15.000	0	0	-112.500
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	264.300	97.500	15.000	15.000	0	0	-112.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	264.300	97.500	15.000	15.000	0	0	-112.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 264.300	-97.500	-15.000	-15.000	0	0	112.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	264.300	97.500	15.000	15.000	0	0	-112.500

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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	800.000,00	920.000	948.250	0	0	0	0	-948.250
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	800.000,00	920.000	948.250	0	0	0	0	-948.250
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	800.000,00	920.000	948.250	0	0	0	0	-948.250
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	200.000,00	150.000	100.000	0	50.000	50.000	50.000	-250.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	200.000,00	150.000	100.000	0	50.000	50.000	50.000	-250.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	200.000,00	150.000	100.000	0	50.000	50.000	50.000	-250.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	600.000,00	770.000	848.250	0	-50.000	-50.000	-50.000	-698.250
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	200.000,00	150.000	100.000	0	50.000	50.000	50.000	-250.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 12.20.0000-Ordnungswesen												
Maßnahme: 001-Ordnungswesen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 2.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0

218

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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	0	8.000	0	0	0	0	-8.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	8.000,00	0	8.000	0	0	0	0	-8.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	8.000,00	0	8.000	0	0	0	0	-8.000

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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	- 8.000,00	0	-8.000	0	0	0	0	8.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	8.000,00	0	8.000	0	0	0	0	-8.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	43.000,00	65.880	131.880	0	0	0	0	-131.880
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	43.000,00	65.880	131.880	0	0	0	0	-131.880
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	43.000,00	65.880	131.880	0	0	0	0	-131.880
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	280.000,00	760.000	755.000	0	0	0	0	-755.000
	- • 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	200.000,00	660.000	680.000	0	0	0	0	-680.000
	- • 78710100 Planung von Hochbaumaßnahmen	0	0	0	80.000,00	100.000	75.000	0	0	0	0	-75.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	63.730,00	140.500	486.800	0	17.500	0	0	-504.300
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	63.730,00	140.500	486.800	0	17.500	0	0	-504.300
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	343.730,00	900.500	1.241.800	0	17.500	0	0	-1.259.300

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	- 300.730,00	- 834.620	-1.109.920	0	-17.500	0	0	1.127.420
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	343.730,00	900.500	1.241.800	0	17.500	0	0	-1.259.300

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	20.000,00	24.800	37.500	0	0	0	0	-37.500
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	20.000,00	24.800	37.500	0	0	0	0	-37.500
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	20.000,00	24.800	37.500	0	0	0	0	-37.500
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.500,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	3.500,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	25.000,00	46.000	65.500	0	0	0	0	-65.500
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	25.000,00	46.000	65.500	0	0	0	0	-65.500
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	5.000,00	7.500	4.500	0	0	0	0	-4.500
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	5.000,00	7.500	4.500	0	0	0	0	-4.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	33.500,00	53.500	70.000	0	0	0	0	-70.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 13.500,00	- 28.700	-32.500	0	0	0	0	32.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	33.500,00	53.500	70.000	0	0	0	0	-70.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	0,00	0	46.800	0	23.400	0	0	-70.200
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0	46.800	0	23.400	0	0	-70.200
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	46.800	0	23.400	0	0	-70.200
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0	-100.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0	-100.000
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000	100.000	50.000	50.000	0	0	-150.000
	- • 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0	0	0	0,00	50.000	100.000	50.000	50.000	0	0	-150.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	50.000	200.000	50.000	50.000	0	0	-250.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 50.000	-153.200	-50.000	-26.600	0	0	179.800
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	50.000	200.000	50.000	50.000	0	0	-250.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	350.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	350.000,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	350.000,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 350.000,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	350.000,00	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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	430.000,00	500.000	724.243	0	0	0	0	-724.243
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0,00	100.000	302.952	0	0	0	0	-302.952
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	330.000,00	400.000	421.291	0	0	0	0	-421.291
	• 68110100 Ausgleichstock vom Land	0	0	0	100.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	430.000,00	500.000	724.243	0	0	0	0	-724.243
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.200.000,00	1.100.000	1.500.000	0	0	0	0	-1.500.000
	- • 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	1.000.000,00	900.000	1.350.000	0	0	0	0	-1.350.000
	- • 78710100 Planung von Hochbaumaßnahmen	0	0	0	200.000,00	200.000	150.000	0	0	0	0	-150.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.000,00	0	5.000	0	0	0	0	-5.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	3.000,00	0	5.000	0	0	0	0	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.203.000,00	1.100.000	1.505.000	0	0	0	0	-1.505.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 773.000,00	- 600.000	-780.757	0	0	0	0	780.757
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.203.000,00	1.100.000	1.505.000	0	0	0	0	-1.505.000

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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige												
Maßnahme: 002-Kindergarten Bühlstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
	• 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.500,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	1.500,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.000,00	20.000	4.000	0	0	0	0	-4.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	3.000,00	20.000	4.000	0	0	0	0	-4.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	4.500,00	20.000	4.000	0	0	0	0	-4.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 4.500,00	- 15.000	-4.000	0	0	0	0	4.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	4.500,00	20.000	4.000	0	0	0	0	-4.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	80.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 68110100 Ausgleichstock vom Land	0	0	0	80.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	80.000,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	25.000,00	25.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	25.000,00	25.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.000,00	0	5.000	0	0	0	0	-5.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	3.000,00	0	5.000	0	0	0	0	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	28.000,00	25.000	5.000	0	0	0	0	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	52.000,00	- 25.000	-5.000	0	0	0	0	5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	28.000,00	25.000	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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	50.000,00	60.000	60.000	0	0	0	0	-60.000
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	50.000,00	60.000	60.000	0	0	0	0	-60.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	50.000,00	60.000	60.000	0	0	0	0	-60.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 50.000,00	- 60.000	-60.000	0	0	0	0	60.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	50.000,00	60.000	60.000	0	0	0	0	-60.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	2.000,00	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	2.000,00	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	2.000,00	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	- 2.000,00	- 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	2.000,00	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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	-30.000
	- • 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	-30.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	-30.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 30.000	-30.000	0	0	0	0	30.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	-30.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung												
Maßnahme: 001-Wasserversorgung allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	35.100	0	0	0	0	-35.100
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0,00	0	35.100	0	0	0	0	-35.100
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	35.100	0	0	0	0	-35.100
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000	0	0	-20.000
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000	0	0	-20.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.500,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	2.500,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.500,00	0	0	0	20.000	0	0	-20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.500,00	0	35.100	0	-20.000	0	0	-15.100
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.500,00	0	0	0	20.000	0	0	-20.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung												
Maßnahme: 010-Seeweg -Wasserversorgung- (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	60.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	60.000,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	60.000,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 60.000,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	60.000,00	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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung												
Maßnahme: 013-Riedwiesenweg -Wasserversorgung- (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	25.240,00	25.500	15.000	11.000	198.000	0	0	-213.000
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	187.000	0	0	-187.000
	- • 78720100 Planung von Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	25.240,00	25.500	15.000	11.000	11.000	0	0	-26.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	25.240,00	25.500	15.000	11.000	198.000	0	0	-213.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 25.240,00	- 25.500	-15.000	-11.000	-198.000	0	0	213.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	25.240,00	25.500	15.000	11.000	198.000	0	0	-213.000

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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung												
Maßnahme: 014-Ringstraße/Furtweg -Wasserversorgung- (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	376.457,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	330.225,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720100 Planung von Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	46.232,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	376.457,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 376.457,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	376.457,00	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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	15.841	0	0	-15.841
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0,00	0	0	0	15.841	0	0	-15.841
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	0	0	15.841	0	0	-15.841
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	115.847,00	0	4.000	2.500	39.000	0	0	-43.000
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	98.175,00	0	0	0	36.500	0	0	-36.500
	- • 78720100 Planung von Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	17.672,00	0	4.000	2.500	2.500	0	0	-6.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	115.847,00	0	4.000	2.500	39.000	0	0	-43.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 115.847,00	0	-4.000	-2.500	-23.159	0	0	27.159
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	115.847,00	0	4.000	2.500	39.000	0	0	-43.000

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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung												
Maßnahme: 016-Laienstraße -Wasserversorgung- (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	23.750	0	0	47.500	337.500	0	-385.000
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	337.500	0	-337.500
	- • 78720100 Planung von Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	23.750	0	0	47.500	0	0	-47.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	23.750	0	0	47.500	337.500	0	-385.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 23.750	0	0	-47.500	-337.500	0	385.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	23.750	0	0	47.500	337.500	0	-385.000

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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung												
Maßnahme: 017-Hildrizhauser Straße -Wasserversorgung- (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	35.000	125.000	-160.000
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	125.000	-125.000
	- • 78720100 Planung von Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	35.000	0	-35.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	35.000	125.000	-160.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	-35.000	-125.000	160.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	35.000	125.000	-160.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.60.0000-Telekommunikationseinrichtungen												
Maßnahme: 001-Breitbandausbau Außengebietspunkte (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	225.000	0	0	0	0	-225.000
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0,00	0	125.000	0	0	0	0	-125.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0	-100.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	225.000	0	0	0	0	-225.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	250.000	0	0	0	0	-250.000
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	250.000	0	0	0	0	-250.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	250.000	0	0	0	0	-250.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	25.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	250.000	0	0	0	0	-250.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 001-Abwasserbeseitigung allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	63.309	0	0	0	0	-63.309
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0,00	0	63.309	0	0	0	0	-63.309
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	63.309	0	0	0	0	-63.309
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	200.000,00	185.000	60.000	0	0	0	0	-60.000
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	180.000,00	180.000	60.000	0	0	0	0	-60.000
	- • 78720100 Planung von Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	20.000,00	5.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	200.000,00	185.000	60.000	0	0	0	0	-60.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 200.000,00	- 185.000	3.309	0	0	0	0	-3.309
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	200.000,00	185.000	60.000	0	0	0	0	-60.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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)												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	197.800,00	28.300	213.900	0	28.200	28.200	28.200	-298.500
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0	0	0	197.800,00	28.300	213.900	0	28.200	28.200	28.200	-298.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	197.800,00	28.300	213.900	0	28.200	28.200	28.200	-298.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 197.800,00	- 28.300	-213.900	0	-28.200	-28.200	-28.200	298.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	197.800,00	28.300	213.900	0	28.200	28.200	28.200	-298.500

236

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 010-Seeweg -Abwasserbeseitigung- (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	60.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	60.000,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	60.000,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 60.000,00	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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	60.000,00	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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung
Maßnahme: 011-Außengebietsentwässerung Benz -Abwasserbeseitigung- (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	30.000	17.500	299.000	0	0	-329.000
	- • 78720010 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kanalisation Regenwasser	0	0	0	0,00	0	0	0	281.500	0	0	-281.500
	- • 78720110 Planung von Tiefbaumaßnahmen - Kanalisation Regenwasser	0	0	0	0,00	0	30.000	17.500	17.500	0	0	-47.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	30.000	17.500	299.000	0	0	-329.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-30.000	-17.500	-299.000	0	0	329.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	30.000	17.500	299.000	0	0	-329.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 012-Außengebietsentwässerung Bühl/Benz -Abwasserbeseitigung- (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000	220.000	0	-240.000
	- • 78720010 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kanalisation Regenwasser	0	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000	0	-200.000
	- • 78720110 Planung von Tiefbaumaßnahmen - Kanalisation Regenwasser	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000	20.000	0	-40.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000	220.000	0	-240.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	-20.000	-220.000	0	240.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000	220.000	0	-240.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 013-Riedwiesenweg -Abwasserbeseitigung- (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	41.317,00	41.500	48.000	26.500	555.500	0	0	-603.500
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	324.000	0	0	-324.000
	- • 78720010 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kanalisation Regenwasser	0	0	0	0,00	0	0	0	205.000	0	0	-205.000
	- • 78720100 Planung von Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	41.317,00	41.500	30.000	15.500	15.500	0	0	-45.500
	- • 78720110 Planung von Tiefbaumaßnahmen - Kanalisation Regenwasser	0	0	0	0,00	0	18.000	11.000	11.000	0	0	-29.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	41.317,00	41.500	48.000	26.500	555.500	0	0	-603.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 41.317,00	- 41.500	-48.000	-26.500	-555.500	0	0	603.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	41.317,00	41.500	48.000	26.500	555.500	0	0	-603.500

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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	28.572	0	0	-28.572
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0,00	0	0	0	28.572	0	0	-28.572
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	0	0	28.572	0	0	-28.572
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000	5.000	88.500	0	0	-98.500
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	83.500	0	0	-83.500
	- • 78720100 Planung von Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000	5.000	5.000	0	0	-15.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	10.000	5.000	88.500	0	0	-98.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-10.000	-5.000	-59.928	0	0	69.928
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	10.000	5.000	88.500	0	0	-98.500

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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 016-Laienstraße -Abwasserbeseitigung- (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	42.750	0	0	85.500	609.500	0	-695.000
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	609.500	0	-609.500
	- • 78720100 Planung von Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	42.750	0	0	85.500	0	0	-85.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	42.750	0	0	85.500	609.500	0	-695.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 42.750	0	0	-85.500	-609.500	0	695.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	42.750	0	0	85.500	609.500	0	-695.000

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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 017-Hildrizhauser Straße -Abwasserbeseitigung- (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	163.000	581.000	-744.000
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	581.000	-581.000
	- • 78720100 Planung von Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	163.000	0	-163.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	163.000	581.000	-744.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	-163.000	-581.000	744.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	163.000	581.000	-744.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	81.000,00	182.500	249.000	0	726.500	571.250	0	-1.546.750
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0,00	0	140.000	0	140.000	140.000	0	-420.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	81.000,00	182.500	109.000	0	586.500	431.250	0	-1.126.750
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	81.000,00	182.500	249.000	0	726.500	571.250	0	-1.546.750
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	405.000,00	364.000	417.000	487.000	1.012.000	775.000	0	-2.204.000
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	405.000,00	190.000	310.000	380.000	905.000	775.000	0	-1.990.000
	- • 78720100 Planung von Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	174.000	107.000	107.000	107.000	0	0	-214.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	405.000,00	364.000	417.000	487.000	1.012.000	775.000	0	-2.204.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 324.000,00	- 181.500	-168.000	-487.000	-285.500	-203.750	0	657.250
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	405.000,00	364.000	417.000	487.000	1.012.000	775.000	0	-2.204.000

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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen												
Maßnahme: 010-Seeweg -Straße- (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	105.000,00	25.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	105.000,00	25.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	105.000,00	25.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 105.000,00	- 25.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	105.000,00	25.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	0,00	0	15.000	8.500	132.500	0	0	-147.500
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	124.000	0	0	-124.000
	- • 78720100 Planung von Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	15.000	8.500	8.500	0	0	-23.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	15.000	8.500	132.500	0	0	-147.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-15.000	-8.500	-132.500	0	0	147.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	15.000	8.500	132.500	0	0	-147.500

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	30.000,00	9.500	7.200	0	89.640	0	0	-96.840
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	30.000,00	9.500	7.200	0	89.640	0	0	-96.840
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	30.000,00	9.500	7.200	0	89.640	0	0	-96.840
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	50.000,00	26.500	20.000	13.000	249.000	0	0	-269.000
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	236.000	0	0	-236.000
	- • 78720100 Planung von Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	50.000,00	26.500	20.000	13.000	13.000	0	0	-33.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	50.000,00	26.500	20.000	13.000	249.000	0	0	-269.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 20.000,00	- 17.000	-12.800	-13.000	-159.360	0	0	172.160
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	50.000,00	26.500	20.000	13.000	249.000	0	0	-269.000

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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen												
Maßnahme: 014-Ringstraße/Furtweg -Straße- (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	126.378,00	45.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	107.100,00	40.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78720100 Planung von Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	19.278,00	5.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	126.378,00	45.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 126.378,00	- 45.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	126.378,00	45.000	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	161.500	0	0	-161.500
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0,00	0	0	0	161.500	0	0	-161.500
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	0	0	161.500	0	0	-161.500
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	87.282,00	0	15.000	10.500	155.000	0	0	-170.000
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	73.780,00	0	0	0	144.500	0	0	-144.500
	- • 78720100 Planung von Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	13.502,00	0	15.000	10.500	10.500	0	0	-25.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	87.282,00	0	15.000	10.500	155.000	0	0	-170.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 87.282,00	0	-15.000	-10.500	6.500	0	0	8.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	87.282,00	0	15.000	10.500	155.000	0	0	-170.000

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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen												
Maßnahme: 016-Laienstraße -Straße- (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	21.000	0	0	42.120	299.880	0	-342.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	21.000	0	0	42.120	299.880	0	-342.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	21.000	0	0	42.120	299.880	0	-342.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	58.500	0	0	117.000	833.000	0	-950.000
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	833.000	0	-833.000
	- • 78720100 Planung von Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	58.500	0	0	117.000	0	0	-117.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	58.500	0	0	117.000	833.000	0	-950.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 37.500	0	0	-74.880	-533.120	0	608.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	58.500	0	0	117.000	833.000	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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen												
Maßnahme: 017-Hildrizhauser Straße -Straße- (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	21.000	74.500	-95.500
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	74.500	-74.500
	- • 78720100 Planung von Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	21.000	0	-21.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	21.000	74.500	-95.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	-21.000	-74.500	95.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	21.000	74.500	-95.500

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0200-Verkehrsausstattung												
Maßnahme: 002-Straßenbeleuchtung allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	7.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	7.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	7.000,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	54.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	54.000,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	54.000,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 47.000,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	54.000,00	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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.60.0000-Parkierungseinrichtungen												
Maßnahme: 001-Parkierungseinrichtungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	-5.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	-5.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	-5.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 10.000	5.000	0	0	0	0	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen 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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	4.000,00	0	6.500	0	0	0	0	-6.500
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	4.000,00	0	6.500	0	0	0	0	-6.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	4.000,00	0	6.500	0	0	0	0	-6.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 4.000,00	0	-6.500	0	0	0	0	6.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	4.000,00	0	6.500	0	0	0	0	-6.500

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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	91.000,00	46.000	46.000	0	0	0	0	-46.000
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0,00	38.300	38.300	0	0	0	0	-38.300
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	91.000,00	7.700	7.700	0	0	0	0	-7.700
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	91.000,00	46.000	46.000	0	0	0	0	-46.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	130.000,00	90.000	35.000	0	0	0	0	-35.000
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	130.000,00	90.000	35.000	0	0	0	0	-35.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	130.000,00	90.000	35.000	0	0	0	0	-35.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 39.000,00	- 44.000	11.000	0	0	0	0	-11.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	130.000,00	90.000	35.000	0	0	0	0	-35.000

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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.20.0000-Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen												
Maßnahme: 010-Erlachdole (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	60.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	60.000,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	60.000,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 60.000,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	60.000,00	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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	296.000,00	92.000	183.600	0	0	0	0	-183.600
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	296.000,00	92.000	183.600	0	0	0	0	-183.600
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	296.000,00	92.000	183.600	0	0	0	0	-183.600
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	400.000,00	50.000	2.000	0	0	0	0	-2.000
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	340.000,00	30.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78720100 Planung von Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	60.000,00	20.000	2.000	0	0	0	0	-2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	400.000,00	50.000	2.000	0	0	0	0	-2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 104.000,00	42.000	181.600	0	0	0	0	-181.600
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	400.000,00	50.000	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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.20.0000-Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen												
Maßnahme: 012-Außengebietentwässerung Benz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	50.000,00	40.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78720100 Planung von Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	50.000,00	40.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	50.000,00	40.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 50.000,00	- 40.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	50.000,00	40.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen												
Maßnahme: 001-Friedhofs- und Bestattungswesen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000	0	0	-50.000
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000	0	0	-50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000	0	0	-50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	-50.000	0	0	50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000	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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 61.10.0000-Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen												
Maßnahme: 001-Verband Region Stuttgart (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	3.287,00	2.550	2.954	0	3.454	3.954	4.454	-14.816
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0	0	0	3.287,00	2.550	2.954	0	3.454	3.954	4.454	-14.816
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	3.287,00	2.550	2.954	0	3.454	3.954	4.454	-14.816
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 3.287,00	- 2.550	-2.954	0	-3.454	-3.954	-4.454	14.816
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	3.287,00	2.550	2.954	0	3.454	3.954	4.454	-14.816

256

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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 61.20.0000-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft												
Maßnahme: 001-Finanzwirtschaft (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	73.500,00	73.500	19.500	0	19.500	19.500	19.500	-78.000
	- • 78530000 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	0	0	0	73.500,00	73.500	19.500	0	19.500	19.500	19.500	-78.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	73.500,00	73.500	19.500	0	19.500	19.500	19.500	-78.000

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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 73.500,00	- 73.500	-19.500	0	-19.500	-19.500	-19.500	78.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	73.500,00	73.500	19.500	0	19.500	19.500	19.500	-78.000

Gemeinde Altdorf
Landkreis Böblingen

Teilfinanzhaushalt

2022

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	39.900	10.875	12.375	12.375	14.375	12.375
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.450.194	1.488.389	1.815.527	1.588.326	1.598.935	1.614.385
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 1.410.294	- 1.477.514	-1.803.152	-1.575.951	-1.584.560	-1.602.010
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.500	83.500	102.000	641.000	295.000	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	800.000	920.000	948.250	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	825.500	1.003.500	1.050.250	641.000	295.000	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	200.000	150.000	100.000	50.000	50.000	50.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	150.000	200.000	1.100.000	500.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	43.100	324.300	203.500	15.000	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	69.800	33.000	65.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	362.900	657.300	568.500	1.165.000	550.000	50.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	462.600	346.200	481.750	-524.000	-255.000	-50.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 947.694	- 1.131.314	-1.321.402	-2.099.951	-1.839.560	-1.652.010

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	50.090	52.800	47.355	47.355	50.855	50.855
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	233.885	266.640	285.213	240.650	259.785	251.071
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 183.795	- 213.840	-237.858	-193.295	-208.930	-200.216
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	43.000	65.880	131.880	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	43.000	65.880	131.880	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	280.000	760.000	755.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	71.730	142.500	494.800	17.500	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	351.730	902.500	1.249.800	17.500	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 308.730	- 836.620	-1.117.920	-17.500	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 492.525	- 1.050.460	-1.355.778	-210.795	-208.930	-200.216

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 3 Erziehung, Bildung und Soziale Hilfen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.678.984	1.819.380	1.646.245	1.562.709	1.562.709	1.562.709
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.141.916	3.482.592	3.527.731	3.345.015	3.374.100	3.415.256
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 1.462.932	- 1.663.212	-1.881.486	-1.782.307	-1.811.391	-1.852.548
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	530.000	529.800	808.543	23.400	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	530.000	529.800	808.543	23.400	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	100.000	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.580.000	1.125.000	1.500.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	34.000	66.000	79.500	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	50.000	100.000	50.000	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.000	7.500	4.500	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.619.000	1.248.500	1.784.000	50.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 1.089.000	- 718.700	-975.457	-26.600	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 2.551.932	- 2.381.912	-2.856.943	-1.808.907	-1.811.391	-1.852.548

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 4 Kultur, Gesundheit und Sport

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	34.920	47.275	77.715	24.465	27.115	28.465
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	264.806	321.717	367.526	232.862	230.016	231.586
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 229.886	- 274.442	-289.811	-208.397	-202.901	-203.121
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	50.000	60.000	60.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	50.000	60.000	60.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 50.000	- 60.000	-60.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 279.886	- 334.442	-349.811	-208.397	-202.901	-203.121

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 5 Planung, Bauen, Infrastruktur und Umwelt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.527.760	1.633.283	1.485.872	1.434.422	1.434.422	1.434.422
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.366.823	1.526.870	1.637.109	1.214.580	1.117.168	1.127.823
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	160.937	106.413	-151.237	219.842	317.254	306.599
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	505.000	351.000	715.800	858.260	871.130	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	98.409	205.913	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	505.000	351.000	814.209	1.064.173	871.130	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.346.521	1.057.500	951.000	3.068.500	2.994.000	780.500
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.500	0	6.500	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	199.800	29.300	214.900	29.200	29.200	29.200
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	2.552.821	1.086.800	1.172.400	3.097.700	3.023.200	809.700
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 2.047.821	- 735.800	-358.191	-2.033.527	-2.152.070	-809.700
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 1.886.884	- 629.387	-509.428	-1.813.685	-1.834.816	-503.101

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 6 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	7.601.015	7.129.060	8.017.769	8.072.530	8.287.061	8.556.743
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.494.944	3.434.067	3.502.731	3.567.128	3.820.503	3.858.979
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	4.106.071	3.694.993	4.515.038	4.505.402	4.466.558	4.697.764
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	73.500	73.500	19.500	19.500	19.500	19.500
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.287	2.550	2.954	3.454	3.954	4.454
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	76.787	76.050	22.454	22.954	23.454	23.954
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 76.787	- 76.050	-22.454	-22.954	-23.454	-23.954
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	4.029.284	3.618.943	4.492.584	4.482.448	4.443.104	4.673.810

D

Gemeinde Altdorf
Landkreis Böblingen

Stellenplan

für die
Beamten und Beschäftigten
für das Haushaltsjahr 2022

nach § 57 Gemo

Stellenplan der Gemeinde Altdorf für das Haushaltsjahr 2022

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2022				Stellen 2021	Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigungen)
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister Beigeordnete	A 16	1,00				1,00	1,00	
Höherer Dienst (A 16 - A 13)	A 16 A 15 A 14 A 13							
Gehobener Dienst (A 13 - A 9)	A 13 A 12 A 11 A 10 A 9	1,00 1,00 2,00 0,00 0,00				1,00 1,00 2,00 0,00 0,00	1,00 1,00 2,00 0,00 0,00	Gemeindeoberamtsrätin Gemeindeamtsrat; besetzt in A 11 Gemeindeamtsfrau/-mann; 1,00 besetzt in A 11, 1,00 besetzt in A 9 Gemeindeoberinspektor/-in Gemeindeinspektor
Mittlerer Dienst (A 9 - A 5)	A 9 A 8 A 7 A 6 A 5							
Einfacher Dienst (A 5 - A 1)	A 5 A 4 A 3 A 2 A 1							
Insgesamt A I		5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen								
Insgesamt A II		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Insgesamt (A I und A II)		5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	

Teil B: Beschäftigte

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2022				Stellen 2021	Nachrichtlich	
		Insgesamt					Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigungen)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Beschäftigte TVöD								
TVöD VKA	EG 13 EG 12 EG 11 EG 10 EG 09 EG 08 EG 07 EG 06 EG 05 EG 04 EG 03 EG 02 frei	1,00 0,00 1,00 1,33 6,38 3,00 0,57				0,00 1,00 1,00 0,70 6,00 3,00 0,57	0,00 1,00 1,00 0,70 5,00 2,00 0,57	1,00 Stellenanhebung Bautechniker 0,70 besetzt in EG 6+; 0,625 Nachfolgeregelung Kasse; 0,70 zukünftig wegfallend 1,00 für Rückkehr aus EZ 0,375 Neuschaffung Unterstützung Kasse 1,00 für Rückkehr aus EZ
Insgesamt B I		13,27				12,27	10,27	

II. Beschäftigte Sozial- und Erziehungsdienst							
TVöD SuE	S 18						
	S 17						
	S 16	0,50					Neuschaffung päd. Gesamtleitung
	S 15	2,00			2,00	2,00	
	S 14						
	S 13	1,00			1,00	1,00	
	S 12						
	S 11 b						
	S 11a						
	S 10	0,50			0,50	0,50	Integrationsmanager
	S 09						
	S 08b						
	S 08a	34,35			32,71	20,71	3,10 für Rückkehr aus Elternzeit
	S 07						
	S 04	3,95			3,90	2,45	
	S 03	1,19			1,49	1,49	0,69 Integrationskraft
	S 02	1,40			0,90	2,40	
	frei						
Insgesamt B II		44,88			42,50	30,55	
III. Beschäftigte Festgehälter/Stundenlöhne							
Festgehalt/Stundenlohn		14,85			15,14	14,61	
Insgesamt B III		14,85			15,14	14,61	
Insgesamt (B I, B II und B III)		73,00			69,91	55,43	
Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A II		78,00			74,91	60,43	
mit A II		78,00			74,91	60,43	

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

I. Beamte

Produktgruppe	Gliederungsplan	Bürgermeister	Höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst	einfacher Dienst	Vermerke, Erläuterungen	Summe der PG
			A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 - A 5	A 5 - A 1		
Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung															
11	Innere Verwaltung														
11.10	Steuerung	0,40													0,40
11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung						0,15								0,15
11.12	Steuerungsunterstützung und Controlling						0,15	0,61	0,76						1,52
11.14	Zentrale Funktionen	0,20							0,03						0,23
11.20	Organisation und EDV								0,13						0,13
11.21	Personalwesen						0,10		0,40						0,50
11.22	Finanzverwaltung, Kasse							0,25							0,25
11.23	Versicherungen								0,08						0,08
11.24	Gebäudemanagement Rathaus							0,04							0,04
11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge														0,00
11.26	Zentrale Dienstleistungen							0,03							0,03
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						0,10								0,10
11.32	Abgabewesen														0,00
11.33	Grundstücksmanagement	0,15													0,15
Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung															
12	Sicherheit und Ordnung														
12.10	Statistiken und Wahlen						0,02								0,02
12.20	Ordnungswesen								0,05						0,05
12.21	Verkehrswesen								0,10						0,10
12.22	Einwohnerwesen								0,15						0,15
12.23	Personenstandswesen														0,00
12.24	Kommunales Grundbuchwesen														0,00
12.25	Sozialversicherung														0,00
12.60	Brandschutz							0,02							0,02
12.80	Katastrophenschutz														0,00
Teilhaushalt 3:															
21	Schulträgeraufgaben														
21.10	Allgemeinbildende Schulen						0,10								0,10
21.40	Schülerbeförderung														0,00
21.50	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen														0,00
31	Soziale Hilfen														
31.40	Soziale Einrichtungen								0,22						0,22
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen								0,04						0,04
36	Kinder- und Jugendhilfe														
36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen						0,03								0,03
36.50	Tageseinrichtungen für Kinder- und Kindertagespflege						0,09								0,09
Teilhaushalt 4: Kultur, Gesundheit, Sport und allgemeine Einrichtungen															
25	Museen, Archiv														
25.20	Kommunale Museen														0,00
25.21.	Archiv														0,00
26	Theater, Konzerte, Musikschulen														
26.20	Musikpflege														0,00
27	Volkshochschulen, Bibliotheken														
27.10	Volkshochschulen														0,00
27.20	Bibliotheken														0,00
28	Sonstige Kulturpflege														
28.10	Sonstige Kulturpflege														0,00
29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften														
29.10	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften														0,00

Teilhaushalt 5: Planung, Bauen , Infrastruktur und Umwelt																															
51	Räumliche Planung und Entwicklung																														
51.10	Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung																												0,00		
51.11	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen						0,02																						0,02		
52	Bauen und Wohnen																														
52.10	Bauordnung																												0,37		
52.20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung																												0,00		
53	Versorgung und Entsorgung																														
53.10	Elektrizitätsversorgung																												0,00		
53.20	Gasversorgung																												0,00		
53.30	Wasserversorgung																												0,20		
53.60	Telekommunikationseinrichtungen																												1,00		
53.80	Abwasserbeseitigung																												0,00		
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV																														
54.10	Gemeindestraßen																												0,00		
54.50	Straßenreinigung und Winterdienst																												0,00		
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen																														
55.10	Öffentliches Grün/Landschaftsbau																												0,00		
55.20	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen																												0,00		
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen																												0,28		
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege																												0,00		
55.50	Forstwirtschaft																												0,00		
55.51	Landwirtschaft																												0,00		
Teilhaushalt 6: Allgemeine Finanzwirtschaft																															
61	Allgemeine Finanzwirtschaft																														
61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen																												0,00		
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft																												0,00		
61.30	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre																												0,00		
Insgesamt		0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,32	6,38	3,00	0,00	0,00	0,57	0,00	0,50	2,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	34,35	0,00	3,95	1,19	1,40	14,85	73,00

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl der Stellen 2022	vorgesehen im Jahr 2021	beschäftigt am 30.06.2021	Erläuterungen
Bürgermeister					
Ortsvorsteher					
Insgesamt					

II. Beamte auf Widerruf

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2022	vorgesehen im Jahr 2021	beschäftigt am 30.06.2021	Erläuterungen
Assessoren					
Inspektoren auf Probe					
Insgesamt					

III. Sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen 2022	vorgesehen im Jahr 2021	beschäftigt am 30.06.2021	Erläuterungen
Referendare	Anwärterbezüge				
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge				
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge				
Azubi Verw. Angestellter	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	0,00	
Lehrlinge	Ausbildungsvergütung				
Praktikanten	fester Satz	7,00	7,00	3,00	Kindergarten: PIA und AJ
Bundesfreiwilligendienst	fester Satz	4,00	4,00	3,00	
Insgesamt		12,00	12,00	6,00	

E

Gemeinde Altdorf
Landkreis Böblingen

Anlagen

- Anlage 1:** Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität
- Anlage 2:** Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
- Anlage 3:** Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
- Anlage 4:** Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen
- Anlage 5:** Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
- Anlage 6:** Übersicht über die verbindlich vorgegebenen Kennzahlen
- Anlage 7:** Übersicht über die Budgets
- Anlage 8:** Übersicht über die internen Leistungsverrechnungen
- Anlage 9:** Übersicht über die Verzinsung des Anlagekapitals
- Anlage 10:** Berechnung der Finanzaufweisungen u. Umlagen (kommunaler Finanzausgleich)
- Anlage 11:** Übersicht über die wichtigsten Gebühren- und Steuersätze 2022
- Anlage 12:** Zusammenstellung der Grundstücke der Gemeinde
- Anlage 13:** Übersicht über die übernommenen Bürgschaften

Anlage Nr. 1
zum Haushaltsplan 2022

Liquidität

Übersicht über die
voraussichtlich Entwicklung
der Liquidität

Gemeinde Altdorf
Landkreis Böblingen

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	2.006.525,93				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3]	0,00				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	0,00				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]	0,00				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen,	0,00				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	2.006.525,93				
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]	72.692,28	-1.545.060	-243.569	-69.036	60.773
9	= Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	2.079.218,21	534.158	290.589	221.553	282.326
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0	0	0	0
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	2.079.218,21	534.158	290.589	221.553	282.326
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) [7]	194.976,00	199.183	210.725	212.298	211.499

277

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

Berechnung des Mindestbestands an liquiden Mitteln im Haushaltsjahr 2022

§ 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 2021 (HPL)	10.520.275 €		
HJ 2020 (HPL)	9.952.568 €		
HJ 2019 (HPL)	9.404.677 €		
Summe	29.877.520 €		
3-Jahres-Schnitt	9.959.173 €	Der Mindestbestand an liquiden Mitteln beträgt im Haushaltsjahr 2022	199.183 €

Bearbeitungshinweis:

Für die Jahre 2019, 2020 und 2021 wird auf die Zahlen aus der Haushaltsplanung zurückgegriffen. Grund hierfür ist, dass für diese Jahre noch keine Jahresrechnung erstellt werden konnte, da bislang noch keine Eröffnungsbilanz vorliegt.

Anlage Nr. 2
zum Haushaltsplan 2022

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					
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
2022	746.500	546.500	200.000	0	0	0	0
2021	1.155.000	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0
Summe:		546.500	200.000	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		1.600.000	1.600.000	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 2022

Stand der Rücklagen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rücklagen
für das Haushaltsjahr 2022

Gemeinde Altdorf
Landkreis Böblingen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1. Ergebnisrücklagen	0	0
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-585.429	-1.385.428
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	-585.429	-1.385.428

Anlage Nr. 4
zum Haushaltsplan 2022

Rückstellungen

Übersicht über den voraussichtlichen
Stand der Rückstellungen
für das Haushaltsjahr 2022

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 2022

Verschuldung

Übersicht über den voraussichtlichen
Stand der Schulden
für das Haushaltsjahr 2022

Gemeinde Altdorf
Landkreis Böblingen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		EUR	
1.1	Anleihen	0	0
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
1.2.1	Bund	0	0
1.2.2	Land	0	0
1.2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4	Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5	Kreditinstitute	818.317	1.174.035
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	818.317	1.174.035
3.3	Kassenkredite	0	0
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
	Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	818.317	1.174.035
	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
3.	Konsolidierte Gesamtschulden	818.317	1.174.035

[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 2022

Darlehen vom Kreditmarkt

Landesbank Baden-Württemberg (ehemals Südwestdeutsche Landesbank)

Darlehensgeber und Nummer	Ursprungsbetrag	Laufzeit	Aufnahme	Restlaufzeit	Zinsbindung	Zinssatz	Schuldenst. 01.01.2022	Zinsen	Tilgungen	Schuldenst. 31.12.2022
607089571 LBBW	652.000,00	25 Jahre	15.12.2005	9 Jahre	30.12.2030	3,790%	234.720,00	8.525,23	26.080,00	208.640,00
611676508 LBBW	673.194,06	20 Jahre	30.09.2011	9,5 Jahre	30.06.2031	4,090%	323.804,36	12.720,79	34.086,80	289.717,56
Zwischensumme Darlehen vom Kreditmarkt (LBBW)							558.524,36	21.246,02	60.166,80	498.357,56

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

Darlehensgeber und Nummer	Ursprungsbetrag	Laufzeit	Aufnahme	Restlaufzeit	Zinsbindung	Zinssatz	Schuldenst. 01.01.2022	Zinsen	Tilgungen	Schuldenst. 31.12.2022
3220009901 DZ HYP AG	230.100,00	18 Jahre	29.12.2006	3 Jahre	30.12.2024	4,290%	38.100,00	1.428,57	12.800,00	25.300,00
3307821300 DZ HYP AG umgeschuldet von KSK BB 609 682 92	94.400,00	10 Jahre	30.12.2013	2 Jahre	31.12.2023	2,100%	18.880,00	322,14	9.440,00	9.440,00
Zwischensumme Darlehen vom Kreditmarkt (DZ HYP AG)							56.980,00	1.750,71	22.240,00	34.740,00

Kreissparkasse Böblingen

Darlehensgeber und Nummer	Ursprungsbetrag	Laufzeit	Aufnahme	Restlaufzeit	Zinsbindung	Zinssatz	Schuldenst. 01.01.2022	Zinsen	Tilgungen	Schuldenst. 31.12.2022
6001284393 Kreissparkasse	368.750,00	10 Jahre	01.06.2017	5,5 Jahre	variabel*	0,241%	202.812,32	455,45	36.875,04	165.937,28
Zwischensumme Darlehen vom Kreditmarkt (Kreissparkasse Böblingen)							202.812,32	455,45	36.875,04	165.937,28

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

Kreditneuaufnahme 2022

Darlehensgeber und Nummer	Ursprungsbetrag	Laufzeit	Aufnahme	Restlaufzeit	Zinsbindung	Zinssatz	Schuldenst. 01.01.2022	Zinsen	Tilgungen	Schuldenst. 31.12.2022
	500.000,00	20 Jahre		20 Jahre		0,500%		2.453,13	25.000,00	475.000,00
Zwischensumme Darlehen vom Kreditmarkt							0,00	2.453,13	25.000,00	475.000,00

Gesamtsumme aller Darlehen

Schuldenst. 01.01.2022	Zinsen	Tilgungen	Schuldenst. 31.12.2022
818.316,68	25.905,31	144.281,84	1.174.034,84

Aufteilung auf die Produktsachkonten

Zinsen Kredite Kreditmarkt	61.20.0000-45170000	25.905,31 €
Tilgung Kredite Kreditmarkt	61.20.0000.001-79273000	144.281,84 €

Verschuldung

Die Verschuldung beträgt zum 01.01.2022 insgesamt	818.316,68 €
bezogen auf die Bevölkerung von Altdorf ergibt dies eine Verschuldung von:	
Verschuldung zum 01.01.2022	818.316,68 €
Einwohnerzahl zum 30.06.2021	4.617 Einwohner
Verschuldung pro Einwohner	177,24 €
Unter Bezugnahme der Kreditemächtigung 2022 beträgt die Verschuldung bezogen auf die Bevölkerung zum Jahresende :	
Verschuldung zum 31.12.2022 (geplant)	1.174.034,84 €
Einwohnerzahl zum 30.06.2022 (geschätzt)	4.615 Einwohner
Verschuldung pro Einwohner	254,40 €

Anlage Nr. 6
zum Haushaltsplan 2022

Kennzahlen

Übersicht über die
verbindlich vorgegebenen Kennzahlen
für das Haushaltsjahr 2022

Gemeinde Altdorf
Landkreis Böblingen

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. Ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	1.615.123,30	- 796.951	- 799.999	13.801	24.536	194.976
Betrag je Einwohner	€/EW	346,37	- 171	- 173	3	5	42
Aufwandsdeckungsgrad	%	117,51	93	94	100	100	102
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	4.285.158,04	3.740.639	4.542.619	4.547.089	4.521.830	4.751.004
Betrag je Einwohner	€/EW	918,97	805	984	985	981	1.033
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	46,45	32	36	39	38	40
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	2.670.034,74	4.537.590	5.342.618	4.533.287	4.497.293	4.556.028
Betrag je Einwohner	€/EW	572,60	976	1.157	982	976	990
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	28,94	38	43	39	38	38
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0,00	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	1.615.123,30	- 796.951	- 799.999	13.801	24.536	194.976
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	1.733.274,38	172.398	151.494	965.294	976.029	1.146.469
Betrag je Einwohner	€/EW	371,71	37	33	209	212	249
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	119.281,84	149.282	144.282	184.282	214.542	202.042
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	1.613.992,54	23.116	7.212	781.012	761.488	944.427
Betrag je Einwohner	€/EW	346,13	5	2	169	165	205
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	182.444,26	194.976	199.183	210.725	212.298	211.499
8. (voraussichtliche) liquide Mittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	0,00	2.079.218	534.158	290.589	221.553	282.326
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	%	43,63					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	937.598,52					
Betrag je Einwohner	€/EW	201,07					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	- 119.281,84	450.718	355.718	1.415.718	1.385.458	- 202.042

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

Anlage Nr. 7
zum Haushaltsplan 2022

Budgets

Übersicht über die
Budgets
für das Haushaltsjahr 2022

Gemeinde Altdorf
Landkreis Böblingen

Übersicht über die Budgets

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

Personalaufwendungen/-auszahlungen Kontengruppe 40/70

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

Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens Kontenart 421/721

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

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Kontenart 424/724

Querschnittsbudget 4: Fremde Finanzmittel (Hr. Schneider)

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

Teilhaushalt 3
Erziehung, Bildung
und Soziale Hilfen



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

Teilhaushalt 4
Kultur, Gesundheit und
Sport



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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

**Teilhaushalt 6
Allgemeine
Finanzwirtschaft**



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

Anlage Nr. 8
zum Haushaltsplan 2022

interne Leistungsverrechnung

Übersicht über die
internen Leistungsverrechnungen
für das Haushaltsjahr 2022

Gemeinde Altdorf
Landkreis Böblingen

Aufteilung der Internen Leistungsverrechnung im Haushaltsjahr 2022

Produkt	Produkt-/Kostenstellenbezeichnung	Kostenstelle	Sonstige Interne Leistungsverrechnung					Summe Ansatz 2022
			Creuzberger- Halle 42.41	Bachläufe 55.20	Abwasser 53.80	Bauhof 11.25	Wasser- versorgung 53.30	
11.24.0000	Gebäudemanagement Rathaus					4.980	87	5.067
11.25.0000	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge (Bauhof)					0	333	333
11.33.0000	Grundstücksmanagement					9.693	58	9.751
12.10.0000	Wahlen und Statistiken					242	0	242
12.60.0000	Brandschutz	912600100	1.000	1.100		1.187	14	3.302
21.10.0100	Grundschule	921100100	16.300			30.084	0	46.384
21.10.0100	Kernzeitbetreuung	921100200				678	0	678
25.20.0000	Kommunale Museen					4.846	0	4.846
27.10.0000	Volkshochschule		2.100					2.100
27.20.0000	Bibliotheken					0	0	0
28.10.0000	Sonstige Kulturpflege		350			6.349	22	6.720
29.10.0000	Förderung von Kirchengemeinden		0					0
31.40.0500	Obdachlosenunterbringung (gemeindeeigene)	931400100				4.846	0	4.846
31.40.0700	Flüchtlingsunterkunft (gemeindeeigene)	931400100				4.846	0	4.846
31.40.0700	Flüchtlingsunterkunft (angemietete)	931400200				4.846	0	4.846
36.20.0100	Kinder- und Jugendarbeit (Ferienprogramm)					0	0	0
36.20.0400	Jugendreferat	936200100	0			824	0	824
36.20.0400	Canape	936200200				1.854	0	1.854
36.50.0101	Kinderhaus Buchenweg	936500110	1.050			25.274	7	26.331
36.50.0101	Kindergarten Bühlstraße	936500120	1.050			21.372	22	22.444
36.50.0101	Kinderhaus Erlachau	936500130	1.050			38.771	51	39.872
42.10.0000	Förderung des Sports		22.000					22.000
42.41.0000	Peter-Creuzberger-Halle	942410100				2.145	0	2.145
42.41.0000	Sportanlage	942410200				13.994	1.028	15.022
52.20.1000	Wohnhaus Krichplatz 4/1	952200100				3.877	0	3.877
52.20.1000	Wohnhaus Schulstraße 15	952200200				3.877	0	3.877
52.20.1000	Wohnhaus Bühlstraße 14	952200300				3.877	0	3.877
52.20.1000	Garagen Birkenstraße	952200400				3.877	0	3.877
52.20.1000	Sonstige Gebäude/Lagerflächen	952200500				3.877	0	3.877
53.30.0000	Wasserversorgung					11.922	0	11.922
53.80.0000	Abwasserbeseitigung					6.700	5.358	12.058
54.10.0000	Gemeindestraßen				91.453	59.756	0	151.208
54.10.0200	Verkehrsausstattung					7.257	0	7.257
54.50.0000	Straßenreinigung und Winterdienst					70.272	0	70.272
55.10.0000	Spielplätze					14.212	0	14.212
55.20.0000	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer					14.539	0	14.539
55.30.0000	Friedhofs- und Bestattungswesen					84.521	51	84.571
55.40.0000	Naturschutz und Landschaftspflege					2.048	0	2.048
55.50.0000	Forstwirtschaft					1.866	0	1.866
57.30.0000	Backhäuser	957300100				485	0	485
57.30.0000	Bürgerhaus	957300200				436	0	436
57.30.0000	Jagdhaus	957300310				0	0	0
57.30.0000	Jagdschuppen	957300320				0	0	0
57.30.0000	Waaghaus (außer Betrieb)	957300400				12.116	0	12.116
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				1.345	0	1.345
57.30.0000	Festhalle	957300800				945	0	945
		S u m m e n	44.900	1.100	91.453	484.636	7.030	629.119

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 2022

(Grünanlagen, Werkstätten u. Fahrzeuge)

Aufzulösende Bauhofkosten :

484.636,00 €

Produkt	Produkt-/Kostenstellenbezeichnung	Kostenstelle	%-Satz der Bauhofarbeit	Haushaltsplanansatz 2022
11.24.0000	Gebäudemanagement Rathaus		1,03%	4.979,63 €
11.25.0000	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge (Bauhof)			
11.33.0000	Grundstücksmanagement		2,00%	9.692,72 €
12.10.0000	Wahlen und Statistiken		0,05%	242,32 €
12.60.0000	Brandschutz	912600100	0,25%	1.187,36 €
21.10.0100	Grundschule	921100100	6,21%	30.083,78 €
21.10.0100	Kernzeitbetreuung	921100200	0,14%	678,49 €
25.20.0000	Kommunale Museen		1,00%	4.846,36 €
27.20.0000	Bibliotheken		0,00%	- €
28.10.0000	Sonstige Kulturpflege		1,31%	6.348,73 €
31.40.0500	Obdachlosenunterbringung (gemeindeeigene)	931400100	1,00%	4.846,36 €
31.40.0700	Flüchtlingsunterkunft (gemeindeeigene)	931400100	1,00%	4.846,36 €
31.40.0700	Flüchtlingsunterkunft (angemietete)	931400200	1,00%	4.846,36 €
36.20.0100	Kinder- und Jugendarbeit (Ferienprogramm)		0,00%	- €
36.20.0400	Jugendreferat	936200100	0,17%	823,88 €
36.20.0400	Canape	936200200	0,38%	1.853,73 €
36.50.0101	Kinderhaus Buchenweg	936500110	5,22%	25.273,77 €
36.50.0101	Kindergarten Bühlstraße	936500120	4,41%	21.372,45 €
36.50.0101	Kinderhaus Erlachau	936500130	8,00%	38.770,88 €
42.41.0000	Peter-Creuzberger-Halle	942410100	0,44%	2.144,51 €
42.41.0000	Sportanlage	942410200	2,89%	13.993,86 €
52.20.1000	Wohnhaus Krichplatz 4/1	952200100	0,80%	3.877,09 €
52.20.1000	Wohnhaus Schulstraße 15	952200200	0,80%	3.877,09 €
52.20.1000	Wohnhaus Bühlstraße 14	952200300	0,80%	3.877,09 €
52.20.1000	Garagen Birkenstraße	952200400	0,80%	3.877,09 €
52.20.1000	Sonstige Gebäude/Lagerflächen	952200500	0,80%	3.877,09 €
53.30.0000	Wasserversorgung		2,46%	11.922,05 €
53.80.0000	Abwasserbeseitigung		1,38%	6.700,09 €
54.10.0000	Gemeindestraßen		12,33%	59.755,62 €
54.10.0200	Verkehrsausstattung		1,50%	7.257,42 €
54.50.0000	Straßenreinigung und Winterdienst		14,50%	70.272,22 €
55.10.0000	Spielplätze		2,93%	14.211,95 €
55.20.0000	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer		3,00%	14.539,08 €
55.30.0000	Friedhofs- und Bestattungswesen		17,44%	84.520,52 €
55.40.0000	Naturschutz und Landschaftspflege		0,42%	2.047,59 €
55.50.0000	Forstwirtschaft		0,39%	1.865,85 €
57.30.0000	Backhäuser	957300100	0,10%	484,64 €
57.30.0000	Bürgerhaus	957300200	0,09%	436,17 €
57.30.0000	Jagdhaus	957300310	0,00%	- €
57.30.0000	Jagdschuppen	957300320	0,00%	- €
57.30.0000	Waaghaus (außer Betrieb)	957300400	2,50%	12.115,90 €
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%	1.344,86 €
57.30.0000	Festhalle	957300800	0,20%	945,04 €
Summe			100,0%	484.636,00 €

Hinweis:

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

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

Aufteilung der Wassermeisterkosten im Haushaltsjahr 2022

Aufzulösende Wassermeisterkosten :

72.401,00 €

Produkt	Produkt-/Kostenstellenbezeichnung	Kostenstelle	%-Satz des Wassermeisters	Haushaltsplanansatz 2022
11.24.0000	Gebäudemanagement Rathaus		0,12%	86,88 €
11.25.0000	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge (Bauhof)		0,46%	333,04 €
11.33.0000	Grundstücksmanagement		0,08%	57,92 €
12.10.0000	Wahlen und Statistiken		0,00%	- €
12.60.0000	Brandschutz	912600100	0,02%	14,48 €
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%	21,72 €
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%	7,24 €
36.50.0101	Kindergarten Bühlstraße	936500120	0,03%	21,72 €
36.50.0101	Kinderhaus Erlachau	936500130	0,07%	50,68 €
42.41.0000	Peter-Creuzberger-Halle	942410100	0,00%	- €
42.41.0000	Sportanlage	942410200	1,42%	1.028,09 €
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%	5.357,67 €
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%	50,68 €
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%	7.030,14 €

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

Interne Leistungsverrechnung

Peter-Creuzberger-Halle

Produkt: 42.41.0000

Kostenstelle: 942410100

Abrechnungsstelle					
Produkt	Produktbezeichnung	Kostenstelle	JR 2018	Ansatz 2022	
12.60.0000	Brandschutz	912600100	Feuerwehr	960,00 €	1.000,00 €
21.10.0100	Grundschule	921100100	Grundschule	16.280,00 €	16.300,00 €
27.10.0000	Volkshochschule			2.020,00 €	2.100,00 €
28.10.0000	Sonstige Kulturpflege			340,00 €	350,00 €
29.10.0000	Förderung v. Kirchengemeinden			- €	- €
36.20.0400	Einrichtungen d. Jugendarbeit	936200100	Jugendreferat	- €	- €
36.50.0101	Förderung v. Kindern in Gruppen f. 0-6-Jährige	936500110	Kiga Buchenweg	1.020,00 €	1.050,00 €
36.50.0101	Förderung v. Kindern in Gruppen f. 0-6-Jährige	936500120	Kiga Bühlstraße	1.020,00 €	1.050,00 €
36.50.0101	Förderung v. Kindern in Gruppen f. 0-6-Jährige	936500130	Kiga 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 2022 herangezogen.

Anlage Nr. 9
zum Haushaltsplan 2022

Verzinsung

Übersicht über die
Verzinsung des Anlagekapitals
für das Haushaltsjahr 2022

Gemeinde Altdorf
Landkreis Böblingen

Verzinsung des Anlagekapitals im Haushaltsjahr 2022

berechnet zum 31.12.2021

festgelegter Zinssatz 2,5%

PLAN 2022	Restbuchwert zum 31.12.2021	noch nicht aufgelöste Ertrags- zuschüsse	erhaltene Kapital- zuschüsse	verzinsbares Kapital	Zinsbetrag	Produktsachkonto
Feuerwehr	183.588 €	43.218 €		140.371 €	3.509 €	12.60.0000-49999999
Kinderbücherei	563.435 €	181.572 €		381.863 €	9.547 €	27.20.0000-49999999
Kindergarten Buchenweg	138.514 €	0 €		138.514 €	3.463 €	36.50.0101-49999999
Kindergarten Bühlnstraße	352.928 €	4.500 €		348.428 €	8.711 €	36.50.0101-49999999
Kinderhaus Erlachaue	2.102.739 €	537.970 €		1.564.769 €	39.119 €	36.50.0101-49999999
Creuzberger-Halle	1.819.491 €	537.047 €		1.282.443 €	32.061 €	42.41.0000-49999999
Abwasserbeseitigung	5.370.154 €	954.498 €	0 €	4.415.656 €	110.391 €	53.80.0000-49999999
Bestattungswesen	323.946 €	66.669 €		257.277 €	6.432 €	55.30.0000-49999999
Bürgerhaus	1.208.621 €	402.964 €		805.657 €	20.141 €	57.30.0000-49999999
Festhalle	687.161 €	64.709 €		622.452 €	15.561 €	57.30.0000-49999999
Gemeindebauhof	360.466 €	10.188 €		350.278 €	8.757 €	11.25.0000-49999999
Wasserversorgung	1.637.843 €	627.590 €	0 €	1.010.253 €	25.256 €	53.30.0000-49999999
	14.748.885 €	3.430.924 €	0 €	11.317.960 €	282.948 €	

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

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

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

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

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

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

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

Anlage Nr. 10
zum Haushaltsplan 2022

Berechnung der Finanz-
zuweisungen und Umlagen

für das Haushaltsjahr 2022

Gemeinde Altdorf
Landkreis Böblingen

Finanzzuweisungen und Umlagen im Haushaltsjahr 2022

I. Maßgebende Einwohnerzahl

Stand am 30.06.2021 4.617

II. Berechnung der Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)

	Haushaltsjahr 2020		Anrechnungs- Hebesatz	Anrechnungs- beträge
	Ist-Aufkommen	Hebesatz		
Grundsteuer A	15.509 €	330	195	9.164 €
Grundsteuer B	656.331 €	340	185	357.121 €
Gewerbsteuer	741.289 €	350	290	614.211 €
GewSt-Kompensation	142.538 €	350	350	142.538 €
				Summe Anrechnungsbeträge 1.123.035 €
				abzügl. Gewerbesteuerumlage 2020 74.129 €
				abzügl. GewSt.-Komp.-Umlage 2020 14.253 €
				Zwischensumme 1.034.653 €
+ Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2020			6.373.130.918 €	
		Schlüsselzahl HH-Jahr 2022	0,0005466	3.483.553 €
+ Leistungen aus d. Fam.-Leist.-Ausgleich 2020			464.900.158 €	
		Schlüsselzahl HH-Jahr 2022	0,0005466	254.114 €
+ Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2020			98.256 €	
		Ausschüttungsquote	80%	78.605 €
			Steuerkraftmesszahl	4.850.925 €

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

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

Einwohnerzahl		Kopfbetrag A	
		Anzahl Einwohner	Grundkopfbetrag
am 30.06.2021	4.617	3.000	1.499,00 €
erhöhte Einw.zahl	71	10.000	1.648,90 €
Gesamt	4.688		
	Differenz	7.000,00	149,90 €
	je Einwohner		0,0214
	Mehreinwohner	1.688	
	Erhöhter Kopfbetrag	1.535,15 €	
	Gerundeter Kopfbetrag	1.535,20 €	
	Bedarfsmesszahl A	7.197.017,60 €	

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

Einwohnerdichte		Kopfbetrag B	
		Fläche/ Einwohner	Grundkopfbetrag
Fläche in qm	17.453.338	4.000 m² je EW	75,00 €
erhöhte Einw.zahl	4.688		
= Flächenfaktor	3.722,98		
	Bedarfsmesszahl B	351.600,00 €	

Bedarfsmesszahl	7.548.618 €
------------------------	--------------------

Sockelgarantie

60 % der Bedarfsmesszahl	4.529.171 €
Steuerkraftmesszahl	4.850.925 €
Unterschiedsbetrag	- €

IV. Schlüsselzuweisungen

nach der mangelnden Steuerkraft (§ 5 FAG)

Ausschüttungsquote	70%	
Schlüsselzahl (Bedarfsmesszahl ./ Steuerkraftmesszahl)	2.697.692 €	1.888.385 €

Mehrzuweisung

Ausschüttungsquote	30%	
Unterschiedsbetrag	- €	- €

Summe Schlüsselzuweisungen	1.888.385 €
-----------------------------------	--------------------

V. **Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)**

Einwohnerzahl	4.617		
Steuerkraftmesszahl	4.850.925,15 €		
Schlüsselzuweisungen §5 II FAG 2020	1.698.877,90 €		
Steuerkraftsumme	6.549.803,05 €		
je Einwohner	1.418,63 €	Anteil in %	78,20
Landesdurchschnitt	1.814,12 €		
Multiplikationsfaktor Einwohner	115%	erhöhte EW-Zahl	5.391
Investitionspauschale/Einwohner	97,00 €		
Kommunale Investitionspauschale			522.946 €

VI. **Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)**

Zum Ausgleich der durch die Systemumstellung bei der Kindergeldauszahlung entstehenden Minder-
einnahmen werden den Gemeinden voraussichtlich

562.800.000,00 €

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

Schlüsselzahl 0,0005466

Familienleistungsausgleich 307.626 €

VII. **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (§ 1 GFRG)**

geschätzter Landesanteil 7.090.000.000 €
Schlüsselzahl 0,0005466

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 3.875.394 €

VIII. **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**

geschätzter Landesanteil an der Umsatzsteuer 1.081.000.000 €
Schlüsselzahl 0,0000746

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 80.643 €

IX. **Finanzausgleichsumlage (§ 1a FAG)**

Bemessungsgrundlage ist die Steuerkraftsumme 6.549.803 €
Umlagesatz 22,34%

Finanzausgleichsumlage 1.463.226 €

X. Kreisumlage (§ 35 FAG)

Bemessungsgrundlage ist die Steuerkraftsumme 6.549.803 €
Umlagesatz 29,4%

Kreisumlage	1.925.642 €
--------------------	--------------------

XI. Regionalumlage

geschätzter Pro-Kopf-Satz 5,43 €
Einwohnerzahl 30.06.2021 4.688

Umlage Ergebnishaushalt	25.467 €
--------------------------------	-----------------

Umlage Finanzhaushalt	2.954 €
------------------------------	----------------

XII. Gewerbesteuerumlage (§ 6 GFRG)

geschätztes Gewerbesteuer-Ist-Aufkommen im Jahr 2022	640.000 €
Hebesatz 2022	370%
Vervielfältiger	35,0%

Gewerbesteuerumlage	60.541 €
----------------------------	-----------------

XIII. Verkehrslastenausgleich (§ 27 FAG)

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

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

XIV. Kindergartenförderung (§ 29 b FAG)

Verteilung nach der Anzahl der betreuten Kinder

Zuweisungsbetrag	925.200.000 €
gewichtete Kinderzahl insgesamt	250.603,30
Zuweisung je Kind	3.691,89 €

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

Kindergartenförderung	485.114 €
------------------------------	------------------

XV. Kleinkindbetreuung (§ 29 c FAG)

Zuweisungsbetrag	1.154.200.000 €	
gewichtete Kinderzahl insgesamt	70.801,70	
Zuweisung je Kind		16.301,87 €

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

Zuweisung zu den Betriebskosten Kleinkindbetreuung	428.739 €
---	------------------

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

Basisdaten Land

Masse für die Leitungszeit	150.200.000,00 €	<i>bis 2022 befristet</i>
nach Gruppenzahl gewichtete Tageseinrichtungen insgesamt	2.741,26	
Zuweisung für pädagogische Leitungszeit		53.705,00 €

Basisdaten Gemeinde

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

Förderung der pädagogischen Leitungszeit	60.687 €
---	-----------------

Gegenüberstellung Zuweisungen <--> Umlagen

Zuweisungen

	Planjahr	Vorjahr (Plan)
Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft	1.888.385 €	1.537.537 €
Mehrzuweisung im Rahmen der Sockelgarantie	- €	- €
Kommunale Investitionspauschale	522.946 €	422.487 €
Familienleistungsausgleich	307.626 €	283.795 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.875.394 €	3.557.819 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	80.643 €	89.072 €
Zuweisungen zum Straßenbau/ÖPNV	14.658 €	14.658 €
Kindergartenförderung	485.114 €	469.655 €
Zuweisung zu den Betriebskosten Kleinkindbetreuung	428.739 €	430.879 €
Förderung pädagogischer Leitungszeit	60.687 €	60.720 €
Summe Zuweisungen	7.664.192 €	6.866.622 €

Umlagen

	Planjahr	Vorjahr (Plan)
Finanzausgleichsumlage	1.463.226 €	1.423.349 €
Kreisumlage	1.925.642 €	1.884.772 €
Regionalumlage (Umlage Ergebnis- & Finanzhaushalt)	28.421 €	27.500 €
Gewerbesteuerumlage	60.541 €	55.000 €
Summe Umlagen	3.477.830 €	3.390.621 €

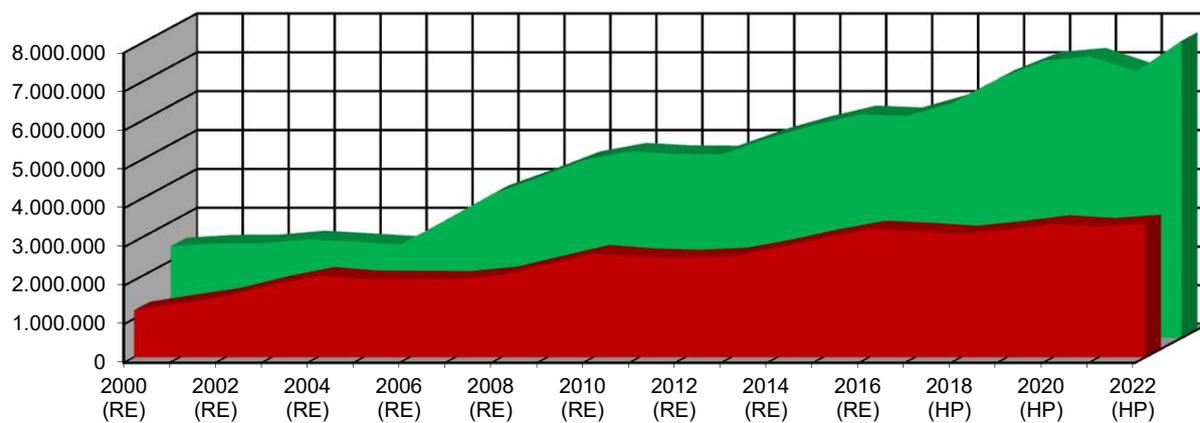
Differenzbetrag **4.186.363 €** **3.476.001 €**

Veränderung zum Vorjahr **710.361 €**

Entwicklung der Zuweisungen und Umlagen

Jahr	Zuweisg. St.'anteile	Umlagen	verbleib. Teil	Änderung Vorjahr
2000 (RE)	2.374.828	1.225.972	1.148.856	
2001 (RE)	2.448.857	1.410.390	1.038.467	-110.389
2002 (RE)	2.453.857	1.590.385	863.472	-174.995
2003 (RE)	2.555.812	1.885.832	669.980	-193.492
2004 (RE)	2.490.275	2.123.475	366.800	-303.180
2005 (RE)	2.418.601	2.033.189	385.412	18.612
2006 (RE)	3.062.635	2.029.378	1.033.257	647.845
2007 (RE)	3.719.984	2.022.960	1.697.024	663.767
2008 (RE)	4.145.785	2.138.084	2.007.702	310.678
2009 (RE)	4.597.146	2.422.732	2.174.414	166.712
2010 (RE)	4.814.192	2.698.047	2.116.145	-58.269
2011 (RE)	4.750.942	2.606.238	2.144.704	28.559
2012 (RE)	4.742.692	2.574.737	2.167.955	23.251
2013 (RE)	5.160.757	2.629.880	2.530.877	362.922
2014 (RE)	5.495.117	2.845.020	2.650.097	119.220
2015 (RE)	5.774.729	3.105.894	2.668.835	18.738
2016 (RE)	5.725.891	3.321.370	2.404.521	-264.314
2017 (HP)	6.057.958	3.267.589	2.790.369	385.848
2018 (HP)	6.680.246	3.193.987	3.486.259	695.890
2019 (HP)	7.152.302	3.313.335	3.838.967	352.708
2020 (HP)	7.258.441	3.461.641	3.796.800	-42.167
2021 (HP)	6.866.622	3.390.621	3.476.001	-320.799
2022 (HP)	7.664.192	3.477.830	4.186.363	710.361

Entwicklung der Zuweisungen und Umlagen



Anlage Nr. 11
zum Haushaltsplan 2022

Übersicht über die wichtigsten
Gebühren- und Steuersätze
2022

Gemeinde Altdorf
Landkreis Böblingen

Übersicht über die wichtigsten Gebühren- und Steuersätze 2022

Gebühren

Wasser und Abwasser		Kindergärten
Abwasser (je cbm)	2,68 €	(monatlicher Elternbeitrag) ab 01.09.2021
Wasservers. (je cbm) netto	2,23 €	1 Kind in der Fam. 122,00 €
Wasservers. (je cbm) brutto	2,39 €	2 Kinder - für jedes K. 95,00 €
Niederschlagswasser (je m²)	0,57 €	3 Kinder - für jedes K. 63,00 €
Bauwasser (je cbm) netto	2,23 €	ab 4 Kinder - für jedes K. 21,00 €
Zählergebühr (normal)	1,28 €	

Bestattungswesen		Beiträge für Kinder unter 3 Jahren
Abräumen eines Grabes	lt. Satzung	<i>Für Einjährige Kinder</i> ab 01.09.2021
Benutzung Leichenzelle/Tag	80,00 €	1 Kind in der Fam. 362,00 €
Benutzung Aussegnungshalle	350,00 €	2 Kinder - für jedes K. 269,00 €
Bestattungsgebühren:		3 Kinder - für jedes K. 182,00 €
Erwachsenenreihengrab	640,00 €	ab 4 Kinder - für jedes K. 72,00 €
Urnenreihengrab	320,00 €	(Alleinerziehende nur 50 %)
Urnenwahlgrab	320,00 €	
Urnenwandnische	260,00 €	
Rasengrab	640,00 €	
Kinderreihengrab	380,00 €	
Wahlgrab/doppelbreit	640,00 €	
Wahlgrab/doppeltief	840,00 €	

Grabnutzungsgebühren:		Ganztagesbetreuung 7 - 17 Uhr
Erwachsenenreihengrab	820,00 €	pro Kind / Monat
Kindergab	300,00 €	Kindergarten Schillerstraße ab 01.09.2021
Urnenreihengrab	390,00 €	1 x wöchentlich 53,00 €
Wahlgrab/doppelbreit	2.800,00 €	2 x wöchentlich 100,00 €
Wahlgrab/doppeltief	2.350,00 €	3 x wöchentlich 144,00 €
Urnenwahlgrab / mehrfachbelegbar	840,00 €	4 x wöchentlich 182,00 €
Urnenwand / einfach	1.300,00 €	
Urnenwand / mehrfachbelegbar	2.600,00 €	
Rasengrab	1.550,00 €	
Rasewahlgrab	3.280,00 €	

Kindergarten Buchenweg		Ganztagesbetreuung 7.30 - 17 Uhr
1 x wöchentlich	51,00 €	pro Kind / Monat
2 x wöchentlich	95,00 €	Kindergarten Buchenweg ab 01.09.2021
3 x wöchentlich	138,00 €	1 x wöchentlich 51,00 €
4 x wöchentlich	174,00 €	2 x wöchentlich 95,00 €
		3 x wöchentlich 138,00 €
		4 x wöchentlich 174,00 €

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

Hallengebühren		Kernzeit	
<i>Festhalle</i>			ab 01.09.2020
Halle mit Nebenanlagen/Tag (5 h)	300,00 €	<i>Angebot</i>	Tage pro Monat
jede weiter angefangene Stunde	40,00 €	Frühbetreuung 7.00-8.30 Uhr	5 28,00 €
Bühne	25,00 €	Spätbetr. Bis 13 Uhr	5 28,00 €
Küche	120,00 €	Spätbetr. Bis 14 Uhr	5 76,00 €
Scheinwerfer	25,00 €	Spätbetr. Bis 14 Uhr	3 46,00 €
Lautsprecher	15,00 €	Spätbetr. Bis 14 Uhr	2 30,00 €
Beamer/Leinwand	50,00 €	kompl. Angebot Früh- & Spätbetr. bis 14 Uhr	5 104,00 €
Reinigungspauschale		Spätbetr. Bis 17 Uhr	5 224,00 €
Saal	130,00 €	Spätbetr. Bis 17 Uhr	3 135,00 €
Küche	50,00 €	Spätbetr. Bis 17 Uhr	2 90,00 €
Müllentsorgung je 100l Müllsack	15,00 €	kompl. Angebot Früh- & Spätbetr. bis 17 Uhr	5 252,00 €

<i>Peter-Creuzberger-Halle</i>		Wasserentnahme Brunnen Wolfgrube	
pro Drittel im Übungsbetrieb	10,00 €	jährliche Nutzungsgebühr	20,00 €
pro Drittel b. Verant. o.Entgelt	12,00 €	einmalige Schlüsselkaution	30,00 €
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 €		

Steuern		Realsteuerhebesätze	
Hundesteuer		Grundsteuer A	330 v. H.
Ersthund / Jahr	120,00 €	Grundsteuer B	340 v. H.
ab 2. und jedem weiteren Hund	240,00 €	Gewerbesteuer	370 v. H.
Kampfhund / Jahr	480,00 €		
ab 2. und jedem weiteren Kampfhund	960,00 €		
Zwingersteuer	360,00 €		

Bürgerhaus		Reinigungspauschale	60,00 €
Bürgersaal, Foyer und Küche		Müllentsorgung je 100l Müllsack	10,00 €
Miete für 2 Stunden Dauer inkl.		Mehrzweckraum im Obergeschoss	
0,5 Stunden je Auf- und Abbau	90,00 €	Mehrzweckraum (ohne Küche)	
Miete für 5 Stunden Dauer inkl.		Miete je angefangene	
4 Stunden je Auf- und Abbau	150,00 €	halbe Stunde	6,00 €
jede weiter angefangene Stunde	20,00 €		
Medientechnik	20,00 €		
Benutzung des Klaviers	20,00 €		

Anlage Nr. 12
zum Haushaltsplan 2022

Zusammenstellung der
Grundstücke der Gemeinde

Finanzierungspotential des
Finanzhaushalts in 2022
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 2022

Bürgschaften

Übersicht über die von der Gemeinde
Altdorf übernommenen Bürgschaften
für das Haushaltsjahr 2022

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 31.12.2021 **176.452,86 Euro**

Ausfallbürgschaft zugunsten des Turnvereins Altdorf e.V.

Höhe der Bürgschaft **35.000,00 Euro**
Verwendungszweck: Sanierung Vereinsheim

F

Gemeinde Altdorf
Landkreis Böblingen

Schnellübersicht Investitionsmaßnahmen

2022 bis 2025

Kurzübersicht

Schnellübersicht: Investitionsmaßnahmen 2022 bis 2025

Einzahlungen in €				Beschreibung	Auszahlungen in €						
2022	2023	2024	2025		Einzahlungen	Auszahlungen	2022	2023	2024	2025	
				11.20.0000.001 EDV							
					78311000 Erwerb immaterielles AV		65.000	0	0	0	0
					78312000 Erwerb bewegliches AV		95.000	0	0	0	0
				11.21.0000.001 Personalwesen							
					78312000 Erwerb bewegliches AV		3.000	0	0	0	0
				11.24.0000.001 Gebäudemanagement Rathaus							
					78312000 Erwerb bewegliches AV		8.000	0	0	0	0
102.000	561.000	255.000	0	68110000 Zuweisungen Land	78710100 Planung Hochbaumaß.	200.000	100.000	0	0	0	0
0	80.000	40.000	0	68110100 Ausgleichstock	78710000 Hochbaumaßnahmen	0	1.000.000	500.000	0	0	0
				11.25.0000.001 Gemeindebauhof							
					78312000 Erwerb bewegliches AV		97.500	15.000	0	0	0
				11.33.0000.001 Grundvermögen							
948.250	0	0	0	68210000 Veräußerung Grdst.	78210000 Erwerb Grdst.	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
				12.21.0000.001 Verkehrswesen							
					78312000 Erwerb bewegliches AV		8.000	0	0	0	0
				12.60.0000.001 Brandschutz							
					78312000 Erwerb bewegliches AV		486.800	17.500	0	0	0
					78710100 Planung Hochbaumaß.		75.000	0	0	0	0
131.880	0	0	0	68110000 Zuweisungen Land	78710000 Hochbaumaßnahmen	680.000	0	0	0	0	
				21.10.0100.001 Adolf-Rehn-Schule							
					78311000 Erwerb immaterielles AV		4.500	0	0	0	0
37.500	0	0	0	68110000 Zuweisungen Land	78312000 Erwerb bewegliches AV	65.500	0	0	0	0	
				29.10.0000.001 Förderung von Kirchengemeinden							
					78180000 Zuweisungen übr. Ber.		60.000	0	0	0	0
				31.40.0200.010 Pflegeheim							
					78210000 Erwerb Grdst.		100.000	0	0	0	0
46.800	23.400	0	0	68110000 Zuweisungen Land	78170000 Zuweisungen priv. Unternetz	100.000	50.000	0	0	0	
				31.40.0700.011 Flüchtlingsunterkunft							
					78710000 Hochbaumaßnahmen		0	0	0	0	0
				36.50.0101.001 Kinderhaus Buchenweg							
302.952	0	0	0	68100000 Zuweisungen Bund	78312000 Erwerb bewegliches AV	5.000	0	0	0	0	
421.291	0	0	0	68110000 Zuweisungen Land	78710100 Planung Hochbaumaß.	150.000	0	0	0	0	
0	0	0	0	68110100 Ausgleichstock	78710000 Hochbaumaßnahmen	1.350.000	0	0	0	0	
				36.50.0101.002 Kindergarten Bühelstraße							
					78312000 Erwerb bewegliches AV		4.000	0	0	0	0
				36.50.0101.003 Kinderhaus Erlachau							
					78312000 Erwerb bewegliches AV		5.000	0	0	0	0
				52.20.0000.001 Lärmschutzprogramm/Wohnungsbauförderung							
					78180000 Zuweisungen übr. Ber.		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
				52.20.1000.010 Wohnhaus Kirchplatz 4/1							
					78710000 Hochbaumaßnahmen		30.000	0	0	0	0
				53.30.0000.001 Wasserversorgung allgemein							
35.100	0	0	0	68910000 Beiträge & ähnl. Entgelte	78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	20.000	0	0	0	
				53.30.0000.013 Riedwiesenweg -Wasserversorgung-							
					78720100 Planung Tiefbaumaß.	15.000	11.000	0	0	0	
					78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	187.000	0	0	0	
				53.30.0000.015 Scheunenweg BA III -Wasserversorgung-							
					78720100 Planung Tiefbaumaß.	4.000	2.500	0	0	0	
0	15.841	0	0	68910000 Beiträge & ähnl. Entgelte	78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	36.500	0	0	0	
				53.30.0000.016 Laienstraße -Wasserversorgung-							
					78720100 Planung Tiefbaumaß.	0	47.500	0	0	0	
					78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	337.500	0	0	
				53.30.0000.017 Hildrizhauser Straße -Wasserversorgung-							
					78720100 Planung Tiefbaumaß.	0	0	35.000	0	0	
					78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	125.000	0	
				53.60.0000.001 Breitbandausbau Außengebietspunkte							
125.000	0	0	0	68100000 Zuweisungen Bund							
100.000	0	0	0	68110000 Zuweisungen Land	78720000 Tiefbaumaßnahmen	250.000	0	0	0	0	
				53.80.0000.001 Abwasserbeseitigung allgemein							
					78720100 Planung Tiefbaumaß.	0	0	0	0	0	
63.309	0	0	0	68910000 Beiträge & ähnl. Entgelte	78720000 Tiefbaumaßnahmen	60.000	0	0	0	0	
				53.80.0000.002 Klärwerk Würmursprung							
					78130000 Zuweisungen ZV	213.900	28.200	28.200	28.200	28.200	
				53.80.0000.011 Außengebietsentwässerung Benz -Abwasserbeseitigung-							
					78720110 Planung Tiefbaumaß. RW	30.000	17.500	0	0	0	
					78720010 Tiefbaumaßnahmen RW	0	281.500	0	0	0	
				53.80.0000.012 Außengebietsentwässerung Bühl/Benz -Abwasserbeseitigung-							
					78720110 Planung Tiefbaumaß. RW	0	20.000	20.000	0	0	
					78720010 Tiefbaumaßnahmen RW	0	0	200.000	0	0	
				53.80.0000.013 Riedwiesenweg -Abwasserbeseitigung-							
					78720100 Planung Tiefbaumaß.	30.000	15.500	0	0	0	
					78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	324.000	0	0	0	
					78720110 Planung Tiefbaumaß. RW	18.000	11.000	0	0	0	
					78720010 Tiefbaumaßnahmen RW	0	205.000	0	0	0	
				53.80.0000.015 Scheunenweg BA III -Abwasserbeseitigung-							
					78720100 Planung Tiefbaumaß.	10.000	5.000	0	0	0	
0	28.572	0	0	68910000 Beiträge & ähnl. Entgelte	78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	83.500	0	0	0	

Einzahlungen in €				Beschreibung	Auszahlungen in €					
2022	2023	2024	2025		Einzahlungen	Auszahlungen	2022	2023	2024	2025
				53.80.0000.016 Laienstraße -Abwasserbeseitigung-						
				78720100 Planung Tiefbaumaß.			0	85.500	0	0
				78720000 Tiefbaumaßnahmen			0	0	609.500	0
				53.80.0000.017 Hildrizhauser Straße -Abwasserbeseitigung-						
				78720100 Planung Tiefbaumaß.			0	0	163.000	0
				78720000 Tiefbaumaßnahmen			0	0	0	581.000
140.000	140.000	140.000	0	54.10.0000.001 Straßen, Wege, Plätze allgemein			107.000	107.000	0	0
109.000	586.500	431.250	0	68100000 Zuweisungen Bund 78720100 Planung Tiefbaumaß.			310.000	905.000	775.000	0
				68110000 Zuweisungen Land 78720000 Tiefbaumaßnahmen						0
				54.10.0000.011 Außengebietsentwässerung Benz -Straße-						
				78720100 Planung Tiefbaumaß.			15.000	8.500	0	0
				78720000 Tiefbaumaßnahmen			0	124.000	0	0
7.200	89.640	0	0	54.10.0000.013 Riedwiesenweg -Straße-						
				78720100 Planung Tiefbaumaß.			20.000	13.000	0	0
				68110000 Zuweisungen Land 78720000 Tiefbaumaßnahmen			0	236.000	0	0
0	161.500	0	0	54.10.0000.015 Scheunenweg BA III -Straße-						
				78720100 Planung Tiefbaumaß.			15.000	10.500	0	0
				68910000 Beiträge & ähnl. Entgelte 78720000 Tiefbaumaßnahmen			0	144.500	0	0
0	42.120	299.880	0	54.10.0000.016 Laienstraße -Straße-						
				78720100 Planung Tiefbaumaß.			0	117.000	0	0
				68110000 Zuweisungen Land 78720000 Tiefbaumaßnahmen			0	0	833.000	0
				54.10.0000.017 Hildrizhauser Straße -Straße-						
				78720100 Planung Tiefbaumaß.			0	0	21.000	0
				78720000 Tiefbaumaßnahmen			0	0	0	74.500
5.000	0	0	0	54.60.0000.001 Parkierungseinrichtungen						
				68110000 Zuweisungen Land 78720000 Tiefbaumaßnahmen			0	0	0	0
				55.10.0000.001 Spielplätze (allgemein)						
				78312000 Erwerb bewegliches AV			6.500	0	0	0
38.300	0	0	0	55.10.0000.010 Spielplatz Seewiesen						
7.700	0	0	0	68100000 Zuweisungen Bund						
				68110000 Zuweisungen Land 78720000 Tiefbaumaßnahmen			35.000	0	0	0
183.600	0	0	0	55.20.0000.011 Naturnahe Gewässerentwicklung - Renaturierung Würm						
				68110000 Zuweisungen Land 78720100 Planung Tiefbaumaß.			2.000	0	0	0
				55.30.0000.001 Friedhofs- und Bestattungswesen						
				78720000 Tiefbaumaßnahmen			0	50.000	0	0
				61.10.0000.001 Verband Region Stuttgart						
				78130000 Zuweisungen ZV			2.954	3.454	3.954	4.454
500.000	1.600.000	1.600.000	0	61.20.0000.001 Finanzwirtschaft						
				78530000 Beteiligungen ZV			19.500	19.500	19.500	19.500
				69273000 Kredite v. Kreditmarkt 79273000 Tilgung Kreditmarkt			144.282	184.282	214.542	202.042
11.287.331	11.153.856	11.376.536	11.645.568	Ein- & Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
				Summe Einzahlungen ErgebnisHH			11.135.838	10.188.562	10.400.507	10.499.099
				Summe Auszahlungen ErgebnisHH						
14.592.213	14.482.429	14.142.666	11.645.568	Summen	Summen		16.137.274	14.725.998	14.211.703	11.584.795