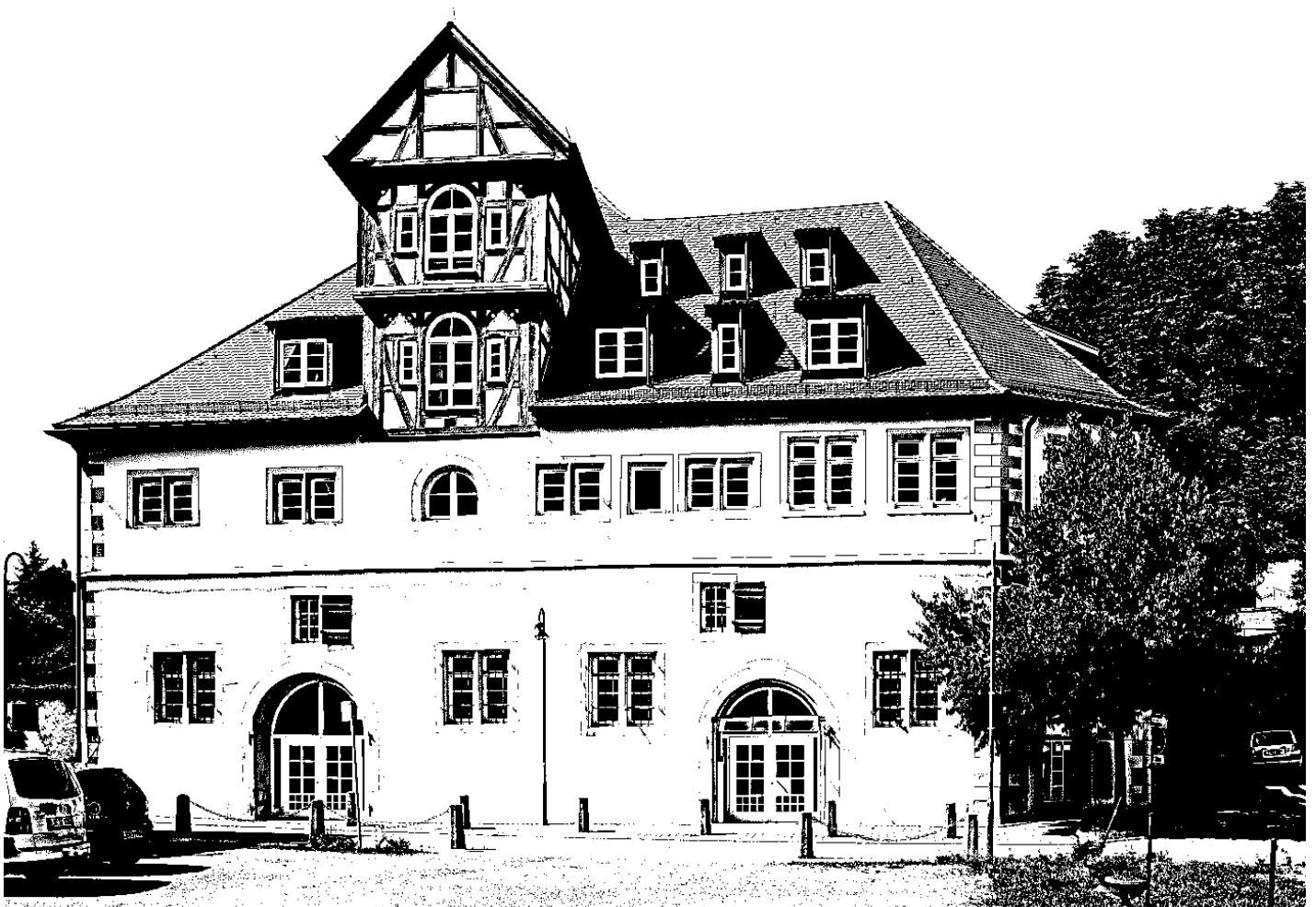




NUSSDORF
EBERDINGEN
HOCHDORF/ENZ

HAUSHALTSPLAN

2022



Inhaltsverzeichnis

| | Seite |
|---------------------------------------|-----------|
| Haushaltssatzung | 3 - 4 |
| Indexzahlen und Altersaufbau | 5 - 6 |
| Vorbericht | 7 - 34 |
| Gesamtergebnishaushalt | 36 |
| Gesamtfinanzhaushalt | 37 - 38 |
| Teilhaushalt 1 | 39 - 98 |
| Teilhaushalt 2 | 99 - 193 |
| Teilhaushalt 3 | 194 - 277 |
| Teilhaushalt 4 | 278 - 285 |
| Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt | 286 - 288 |
| Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt | 289 - 290 |
| Kennzahlen | 291 |
| Entwicklung der Liquidität | 292 |
| Stellenplan | 293 - 295 |
| Verpflichtungsermächtigung | 296 |
| Stand der Rücklagen | 297 |
| Stand der Rückstellungen | 298 |
| Stand der Schulden | 299 - 300 |
| Bilanz | 301 - 305 |
| Umlage Bauhof | 306 |
| Finanzausgleich | 307 - 308 |

Haushaltssatzung der Gemeinde für das Haushaltsjahr 2022

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 05.05.2022 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 | 17.581.249 |
| 1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von | 19.324.611 |
| 1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von | -1.743.362 |
| 1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von | 135.000 |
| 1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von | 0 |
| 1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von | 135.000 |
| 1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von | -1.608.362 |

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

| | |
|--|------------|
| 2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von | 16.870.019 |
| 2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von | 17.269.354 |
| 2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von | -399.335 |
| 2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von | 1.698.000 |
| 2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von | 7.205.800 |
| 2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von | -5.507.800 |
| 2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von | -5.907.135 |
| 2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | 0 |
| 2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | 0 |
| 2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von | 0 |
| 2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von | -5.907.135 |

§ 2

Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (**Kreditermächtigung**) wird festgesetzt 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 **350.000 EUR**.

§ 4

Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **600.000 EUR**.

§ 5

Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

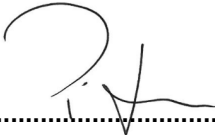
- | | | |
|----|--|-----------|
| 1. | für die Grundsteuer | |
| a) | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 300 v. H. |
| b) | für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf der Steuermessbeträge; | 350 v. H. |
| 2. | für die Gewerbesteuer auf der Steuermessbeträge. | 345 v. H. |

§ 6

Sonstiges

Die Kleinbeträge bei der Grundsteuer werden wie folgt fällig:

- Am 15.8. mit ihrem Jahresbetrag, wenn dieser 15 EUR nicht übersteigt.
- Am 15.2. und 15.8. zu je einer Hälfte ihres Jahresbetrages, wenn dieser 30 EUR nicht übersteigt.



Schäfer

Bürgermeister



Indexzahlen

1. Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung)

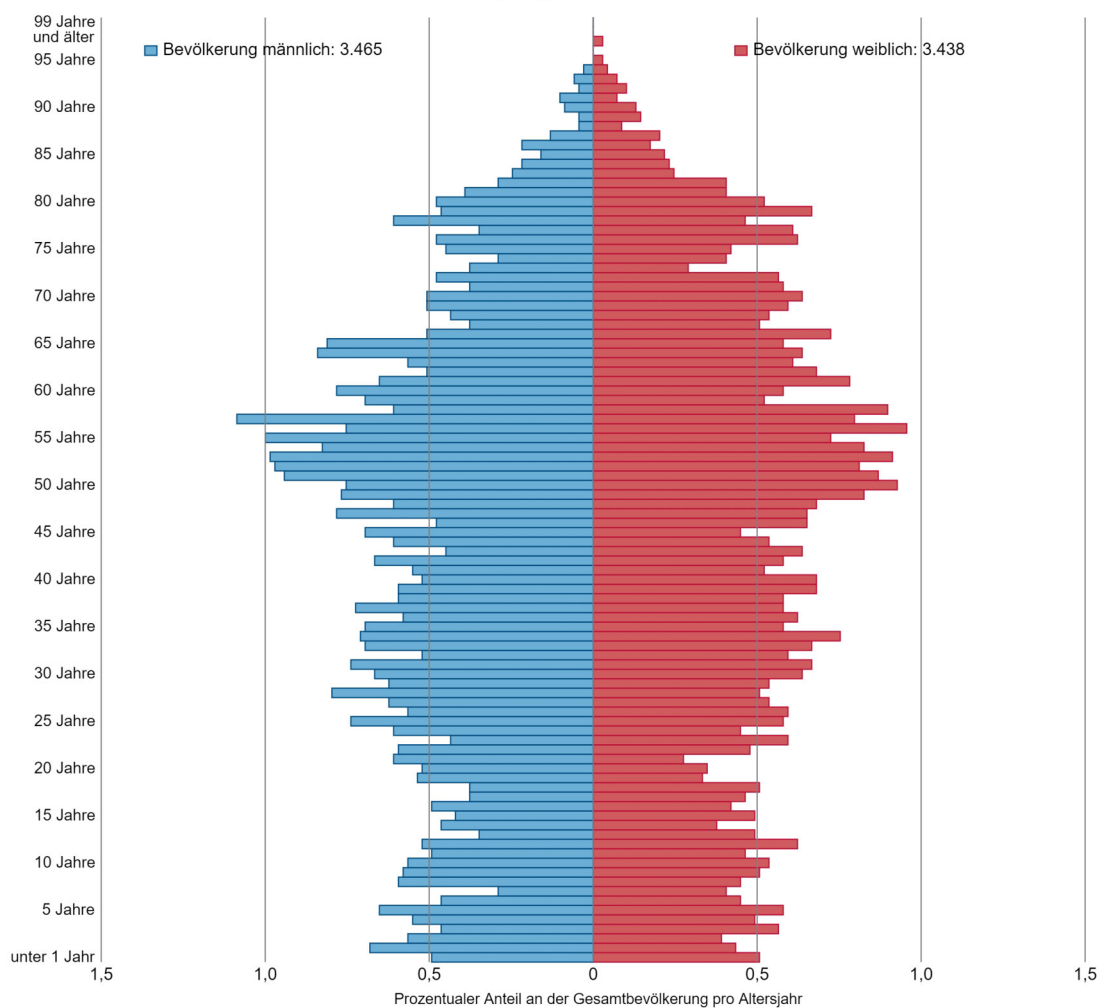
| | |
|--------------------------------|-------|
| Volkszählung 17.5.1939 | 2.000 |
| Volkszählung 6.6.1961 | 2.894 |
| Volkszählung 27.5.1970 | 3.646 |
| Fortschreibung Stand 30.6.1990 | 6.034 |
| Fortschreibung Stand 30.6.1995 | 6.436 |
| Fortschreibung Stand 30.6.2000 | 6.460 |
| Fortschreibung Stand 30.6.2005 | 6.512 |
| Fortschreibung Stand 30.6.2011 | 6.513 |
| Fortschreibung Stand 30.6.2012 | 6.512 |
| Fortschreibung Stand 30.6.2013 | 6.535 |
| Fortschreibung Stand 30.6.2014 | 6.555 |
| Fortschreibung Stand 30.6.2015 | 6.758 |
| Fortschreibung Stand 30.6.2016 | 6.701 |
| Fortschreibung Stand 30.6.2017 | 6.742 |
| Fortschreibung Stand 30.6.2018 | 6.740 |
| Fortschreibung Stand 30.6.2019 | 6.829 |
| Fortschreibung Stand 30.6.2020 | 6.892 |
| Fortschreibung Stand 30.6.2021 | 6.961 |

| | |
|--|----------|
| 2. Gesamtfläche des Gemeindegebiets | 2.613 ha |
| davon forstwirtschaftlich | 639 ha |

| 3. Schlüsselzuweisungen | 2022 | 2021 |
|--------------------------------|-------------|-------------|
| Bedarfsmesszahl | 11.034.144 | 10.485.240 |
| Steuerkraftmesszahl | 7.674.563 | 7.218.270 |
| Schlüsselzahl | 3.882.031 | 3.266.970 |
| | | |
| 4. Steuerkraftsumme | | |
| insgesamt | 10.003.999 | 9.370.836 |
| je Einwohner | 1.449 | 1.360 |
| | | |
| 5. Realsteuerkraft | | |
| insgesamt | 2.715.884 | 2.686.000 |
| je Einwohner | 394 | 390 |

Bevölkerung nach Alter und Geschlecht (relativ in %) 2019 Eberdingen

Bevölkerung insgesamt: 6.903



Vorbericht zum Haushaltsplan 2022

I. Allgemeines

Nach § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat die Gemeinde für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Die Haushaltssatzung sowie der Haushaltsplan werden entsprechend den Vorschriften der Gemeindeordnung, der Gemeindehaushaltsverordnung, des Kontenrahmenplans für Baden-Württemberg sowie des Haushaltserlasses des Innenministeriums und des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft Baden - Württemberg aufgestellt.

Die **Haushaltssatzung** ist das auf ein Jahr befristete Haushaltsgesetz der Gemeinde. Die Satzung hat mit der Festsetzung der Steuerhebesätze Außenwirkung gegenüber dem Bürger, den Grundstückseigentümern und den Gewerbetreibenden. Sie bindet ansonsten Gemeinderat und Verwaltung (Innenwirkung).

Der **Haushaltsplan** ist Grundlage für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde und ist durch Beschluss des Gemeinderats verbindlich. Er beinhaltet die voraussichtlich eingehenden Einnahmen (Erträge und Einzahlungen) und die zu leistenden Ausgaben (Aufwendungen und Auszahlungen).

Er ist in zwei Teile aufgeteilt:

➤ **Ergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen der laufenden Verwaltungstätigkeit zur Aufrechterhaltung des Betriebes inkl. Abschreibungen und Rückstellungen. Ziel: Darstellung eines Gewinns oder Verlusts.

➤ **Finanzhaushalt**

Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit.

Ziel: Darstellung der Liquiditätslage.

Aufbau und Systematik des Haushaltsplans

Der Aufbau und die Gliederung des Haushaltsplans richten sich nach der Verwaltungsvorschrift Produkt- und Kontenrahmen.

Sowohl der Ergebnishaushalt als auch der Finanzhaushalt sind grundsätzlich in folgende **Produktbereiche** gegliedert:

- | |
|---|
| 11 Innere Verwaltung |
| 12 Sicherheit und Ordnung |
| 21 Schulträgeraufgaben |
| 22 Schulpersonal und Schulentwicklung |
| 25 Museen, Archiv, Zoo |
| 26 Theater, Konzerte, Musikschulen |
| 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen |
| 28 Sonstige Kulturpflege |
| 31 Soziale Hilfen |
| 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| 37 Schwerbehindertenrecht und soziales Entschädigungsrecht |

41 Gesundheitsdienste
42 Sport und Bäder
51 Räumliche Planung und Entwicklung
52 Bauen und Wohnen
53 Ver- und Entsorgung
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
56 Umweltschutz
57 Wirtschaft und Tourismus
61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Die Kommunen haben die Möglichkeit, den Haushaltsaufbau produkt- oder organisationsbezogen vorzunehmen. In Eberdingen erfolgte die Gliederung produktbezogen über Teilhaushalte. Innerhalb dieser Teilhaushalte findet dann die jeweilige Produktgliederung statt.

II. Änderungen durch die Einführung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens

1. Allgemeines

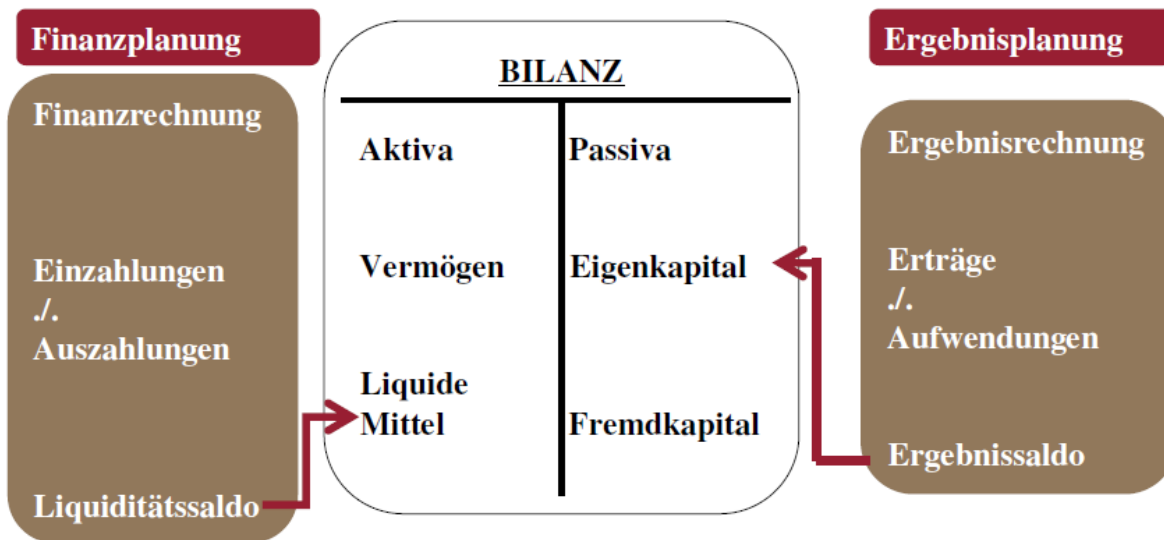
Spätestens zum 01.01.2020 sind gemäß Artikel 13 Absatz 2 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts die Regelungen für das **Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)** bei den Kommunen in Baden-Württemberg anzuwenden. Neben diesem Gesetz enthalten die weiteren Vorschriften zum NKHR (Gemeindehaushaltsverordnung und Gemeindegeldverordnung) schon genaue Vorgaben und Regelungen.

Die Ziele der Reform haben dabei ganz konkrete und weitreichende Auswirkungen auf den Haushaltsplan. Im Zuge der intergenerativen Gerechtigkeit sollen die Abschreibungen des kommunalen Vermögens ermittelt und erwirtschaftet werden. Darüber hinaus werden strengere Anforderungen an den Haushaltsausgleich gestellt. Die Output Orientierung führt bei der Gemeinde zur Abbildung der von ihr erstellten Produkte im Haushalt. Für diese Produkte soll der Gemeinderat Ziele entwickeln, die dann anhand von konkreten Kennzahlen gemessen werden können. Unter anderem wird durch die Abgrenzung von Erträgen und Aufwendungen auf einzelne Haushaltsjahre sowie die Erstellung einer Bilanz im Zuge des Jahresabschlusses mehr **Transparenz, insbesondere Kostentransparenz, angestrebt**.

Um diese Ziele umzusetzen, wird in den Kommunen die kaufmännische Buchführung eingeführt. Diese wurde den Anforderungen der öffentlichen Verwaltung angepasst und entsprechend abgeändert. Man spricht daher nicht von kaufmännischer Buchführung, sondern von Doppik (doppelte Buchführung in Konten).

Statt einer Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) sowie der Bilanz gibt es im NKHR die so genannte **Drei-Komponenten-Rechnung**:

Das Drei-Komponenten-Steuerungsmodell



Die drei Komponenten sind dabei im Einzelnen wie folgt aufgebaut:

In der **Ergebnisrechnung** werden alle ordentlichen Erträge und Aufwendungen der laufenden Verwaltungstätigkeit verbucht sowie die außerordentlichen Erträge und Aufwendungen. Nachrichtlich werden hier in den Teilhaushaltsplänen auch die inneren Verrechnungen aufgezeigt. Der Ergebnisplan beinhaltet alle Einnahmen und Ausgaben des bisherigen Verwaltungshaushalts plus Abschreibungen. Er ist mit einer Gewinn- und Verlustrechnung vergleichbar. Der Saldo fließt in das Basiskapital (betriebswirtschaftlich: Eigenkapital) ein und erhöht oder vermindert dieses.

Die **Vermögensrechnung** ist die kommunale Form der Bilanz. Sie ist im Wesentlichen gleich aufgebaut wie in der Wirtschaft. Das Eigenkapital heißt hier aber Basiskapital.

Hinzu kommt in der öffentlichen Verwaltung die **Finanzrechnung**. In ihr sind alle Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts enthalten, bei denen tatsächlich Geld fließt. Diese nennt man Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. Hinzu kommen die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und solche aus Finanzierungstätigkeit (Kredite, Tilgungen usw.). Damit ist die Finanzrechnung vergleichbar mit dem kaufmännischen Cash-Flow, wird aber nicht am Jahresende erstellt, sondern unterjährig geführt. Der Saldo erhöht oder vermindert die liquiden Mittel der Vermögensrechnung.

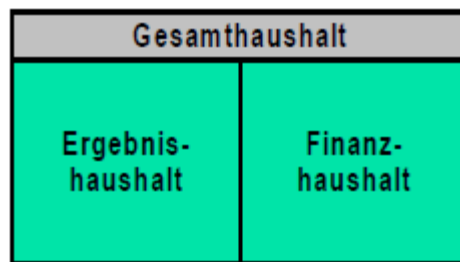
Sowohl die Ergebnis- als auch die Finanzrechnung werden im Vorfeld geplant (**Ergebnis- und Finanzplan**). Eine Planbilanz wird jedoch nicht erstellt. Der Haushaltsplan besteht demnach aus Ergebnisplan und Finanzplan mit Anhang. Der Jahresabschluss hingegen beinhaltet die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung und die Vermögensrechnung (Bilanz).

2. Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Nach wie vor gibt es im NKHR eine **Haushaltssatzung**. Sie bindet den Gemeinderat und die Verwaltung (Innenwirkung). Der Aufbau der Haushaltssatzung orientiert sich am Aufbau des Gesamthaushalts (siehe unten).

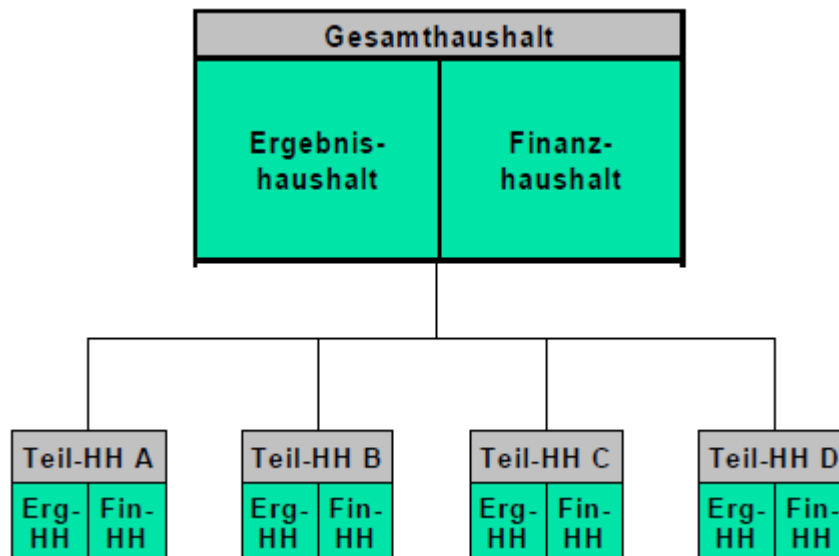
Der Haushaltsplan ist Grundlage für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde und ist durch Beschluss des Gemeinderats verbindlich. Er beinhaltet die voraussichtlich eingehenden Erträge und Einzahlungen sowie die zu leistenden Aufwendungen und Auszahlungen.

Er besteht aus einem Gesamthaushalt. Dieser ist unterteilt in Ergebnis- und Finanzhaushalt:



Dazu kommen wie bisher der Stellenplan und die einzelnen Anlagen. Darüber hinaus wird der Gesamthaushalt weiter unterteilt. In der Wirtschaft werden die einzelnen Produkte zu Produktparten zusammengefasst. In der öffentlichen Verwaltung erfolgt die Zusammenfassung der Produkte in so genannte Teilhaushalte.

Auch in den Teilhaushalten gibt es jeweils einen Teilergebnis- und einen Teilfinanzplan:



2.1 Haushaltsaufbau

Der Haushalt der Gemeinde Eberdingen ist in vier Teilhaushalte (THH) gegliedert:

| | |
|-------|-----------------------------|
| THH 1 | Zentrale Verwaltung |
| THH 2 | Soziale Infrastruktur |
| THH 3 | Technische Infrastruktur |
| THH 4 | Allgemeine Finanzwirtschaft |

In jedem Teilhaushalt befinden sich mindestens ein, in der Regel jedoch mehrere Produkte (früher Unterabschnitte), die zu Produktgruppen zusammengefasst werden. Beispiele:

| THH | Produkt | Bezeichnung |
|-----|-------------|--------------------------------------|
| 1 | 11 25 00 00 | Bauhof |
| | 12 10 00 00 | Statistik und Wahlen |
| | 12 60 00 00 | Brandschutz |
| 2 | 36 50 01 11 | Kindergarten Arche Noah |
| | 36 50 01 12 | Kindergarten Regenbogen |
| | 36 50 01 13 | Kindergarten Schillerstraße |
| | 36 50 01 14 | Kindergarten Blumenstraße |
| | 36 50 01 15 | Kindergarten Reischachstraße |
| | 36 50 01 16 | Kindergarten Waldzwerge |
| 3 | 53 30 00 00 | Wasserversorgung |
| | 53 80 00 00 | Abwasserbeseitigung |
| | 54 10 01 00 | Straßen, (Feld)Wege und Plätze |
| 4 | 61 10 00 00 | Steuern |
| | 61 20 00 00 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

2.2 Neue Bestandteile

Neben den Aufteilungen in Teilhaushaltspläne und Produkte statt Einzelpläne und Unterabschnitte gibt es im doppelhaushaltigen Haushalt noch weitere Teile, die bisher so nicht im Haushaltsplan enthalten waren:

- die Produktbeschreibungen
- die Ziele
- und die Kennzahlen.

Die Reform des kommunalen Haushaltsrechts setzt sich wie bereits erwähnt zum Ziel, die Kommunen nicht mehr wie bisher primär Input orientiert über die reine Zuteilung von Finanzmitteln zu steuern, sondern vielmehr Output orientiert über die Ergebnisse des Verwaltungshandelns.

Um diese Output orientierte Steuerung zu ermöglichen, wurden zuerst die Produkte eingeführt. Die **Produktbeschreibungen** im Haushalt sollen erkennbar machen, was sich hinter dem jeweiligen Produkt verbirgt. Output orientiert zu steuern bedeutet dann, dass das politische Gremium die **strategischen Ziele** vorgibt (welche Ziele soll die Gemeinde erreichen, wo liegen die Hauptschwerpunkte), die dann auf die konkrete Ebene herunter gebrochen werden (**operative Ziele**).

So könnte der Gemeinderat z. B. als Ziel vorgeben, dass die Kindergärten sparsam mit ökologischen Reserven umgehen sollen. Das konkrete Ziel für den einzelnen Kindergarten könnte dann lauten: Energieverbrauch senken. Um die Zielerreichung zu überprüfen, werden Kennzahlen festgelegt, an denen der Zielerreichungsgrad gemessen werden kann. In dem Beispiel würde die Kennzahl z. B. Strom-/Brennstoffverbrauch pro qm heißen. Die Verwaltung müsste dann überlegen, mit welchen Maßnahmen das Ziel erreicht werden könnte. Schlussendlich sollten die finanziellen Mittel so verteilt werden, dass damit eine optimale Zielerreichung gewährleistet werden kann.

Um eine solche Output orientierte Steuerung zu ermöglichen, werden die Ziele und dazugehörigen Kennzahlen im Haushalt abgebildet. Die Ziele und Kennzahlen in diesem Haushalt wurden von der Verwaltung vorgeschlagen. Teilweise fehlen die einzelnen Werte, die dann im Folgejahr ergänzt werden. Insbesondere die strategischen Ziele sollen aber in Zukunft aus der Mitte des politischen Gremiums kommen.

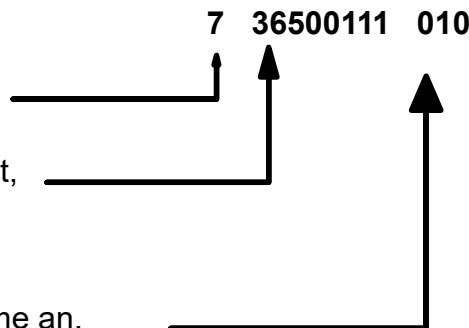
Die Ziele und die Kennzahlen, durch die sie gemessen werden, spielen somit eine entscheidende Rolle im neuen Haushaltsrecht und finden sich daher auch im Haushalt wieder.

2.3 Mittelfristige Finanzplanung, Investitionen und Investitionsprogramm

Bei der **mittelfristigen Finanzplanung** und dem Investitionsprogramm gibt es ebenfalls Veränderungen. Beide finden sich nun nicht mehr nur separat im Anhang, sondern auch direkt bei den einzelnen Produkten und Ertrags- und Aufwandsarten bzw. Ein- und Auszahlungsarten. Somit ist nun bei jeder Position auf den ersten Blick die künftige Entwicklung ersichtlich.

Die einzelnen **Investitionsvorgänge** heißen nun nicht mehr Maßnahmen, sondern **Aufträge**. Unter der Maßnahme gab es mehrere Maßnahmenhaushaltsstellen. Künftig gibt es für jede Investition einen eigenen Auftrag. Dieser setzt sich wie folgt zusammen:

- a) Die „7“ steht für die Investive Maßnahme
- b) An der 2. – 9. Stelle wird das Produkt verschlüsselt, z. B. 36 50 01 11 für Kindergarten Arche Noah
- c) Die letzten drei Ziffern zeigen die Art der Maßnahme an, z.B. 010 Erwerb für bewegliche Sachen



Folgende Arten (C) für Maßnahmen wurden festgelegt:

- 010 – Erwerb für bewegliche Sachen
- 100 – Hochbau
- 200 – Tiefbau
- 300 – sonstige Baumaßnahmen
- 400 – Grundstückserwerb / Erwerb von Beteiligungen
- 500 – Umlagen
- 000 – Verkaufserlöse
- 003 – Zuschüsse
- 005 – Beiträge

„7 36500111 010“ steht folglich für eine Investition des Kindergarten Arche Noah zum Kauf beweglicher Vermögensgegenstände (jährlich wiederkehrend).

Das **Investitionsprogramm** wird nicht nur kompakt als Anlage zum Haushaltsplan, sondern zusätzlich direkt hinter dem jeweiligen Produkt dargestellt und zwar mit den zum Produkt gehörenden Aufträgen. Auch hier ist nun auf den ersten Blick erkennbar, welche Investitionen beim jeweiligen Produkt getätigt werden und in den Folgejahren geplant sind.

Durch die Platzierung beim jeweiligen Produkt werden die Ausgaben und Einnahmen des einzelnen Produktes übersichtlich dargestellt und der Verlauf über die Jahre mit einem Blick ersichtlich. Die Kostentransparenz des einzelnen Produkts nimmt somit zu.

2.4 Gesamthaushalt, Haushaltsquerschnitt, Gesamtplan Unterabschnitt und Gruppierungsübersicht

Gesamthaushalt sowie Gesamtplan Unterabschnitte und Gruppierungsübersicht gibt es in der bisherigen Form nicht mehr. Allerdings werden die entsprechenden Zahlen überwiegend auch im neuen Haushalt abgebildet, und zwar in den Gesamtplänen und den Teilhaushaltsplänen.

Im **Gesamtplan** (Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan) werden die Erträge und Einzahlungen, der Aufwand und die Auszahlungen des gesamten Haushalts summiert nach Arten dargestellt. In den einzelnen Teilhaushalten gibt es ebenfalls Gesamtdarstellungen aller Produkte des jeweiligen Teilhaushalts nach Arten (**Teilhaushaltsplan**). Damit sind die Summen, die bisher im Gesamthaushalt sowie dem Gesamtplan Unterabschnitte und der Gruppierungsübersicht enthalten waren, im Großen und Ganzen weiterhin erkennbar.

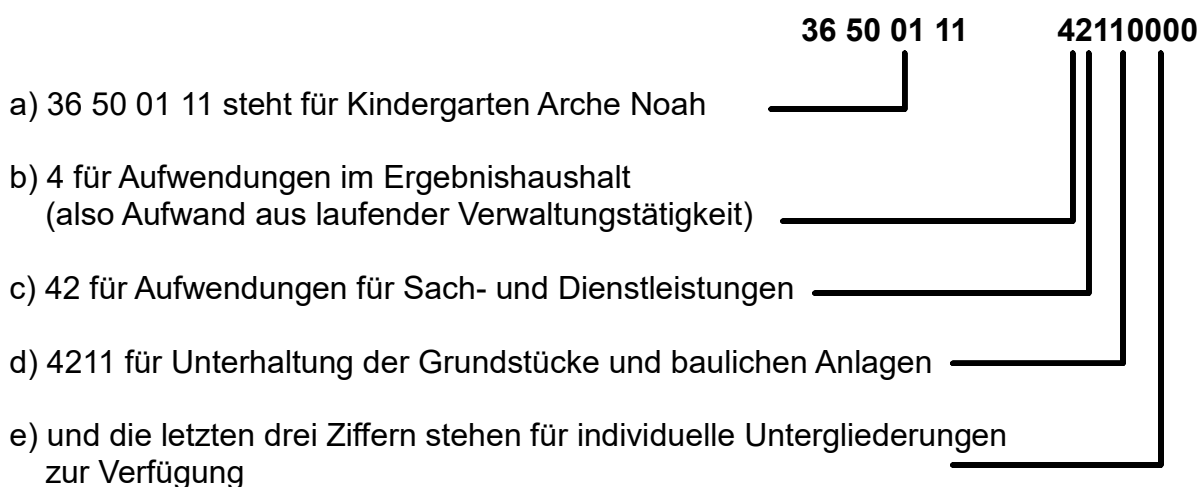
2.5 Aufbau der Produkt- und Auftragskonten (bisherige Haushalts- und Maßnahmenhaushaltsstellen)

Die **Produktsachkonten** setzen sich aus dem Produkt und dem Sachkonto zusammen. Die **Auftragskonten** analog aus Auftrag und Sachkonto. Der Produkt- sowie der Auftragsaufbau wurden oben bereits näher erläutert. Zur Unterscheidung zwischen Erträgen, Aufwand, Einzahlungen und Auszahlungen dienen die **Sachkonten**. Diese werden vom kommunalen Kontenplan für Baden-Württemberg vorgegeben (vergleichbar dem Kontenrahmen in der Wirtschaft).

Das Sachkonto besteht insgesamt aus sieben Ziffern. Dabei ist die erste Ziffer am wichtigsten. Aus ihr lässt sich folgendes erkennen:

| | | | |
|---|--|---|-------------------------------|
| 0 | Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | } | 0-2 Bilanz |
| 1 | Finanzvermögen und Aktive Rechnungsabgrenzung | | |
| 2 | Nettoposition (auch Basis-Reinvermögen oder Eigenkapital genannt), Sonderposten, Verbindlichkeiten, Rückstellungen und passive Rechnungsabgrenzung | | |
| 3 | Erträge | } | 3-5 Ergebnis- haushalt |
| 4 | Aufwendungen | | |
| 5 | Außerordentliche Erträge und Aufwendungen | | |
| 6 | Einzahlungen | } | 6-7 Finanz- haushalt |
| 7 | Auszahlungen | | |
| 8 | Abschlusskonten | } | 8 Abschluss |
| 9 | Kosten- und Leistungsrechnungskonten | } | 9 Kosten- und Leistungsrg. |

Das Produktsachkonto 36 50 01 11 - 42110000 sagt z. B. Folgendes aus:



= Aufwendungen für die Unterhaltung der baulichen Anlagen beim Kindergarten Arche Noah im Ergebnishaushalt.

Ein Auftragsachkonto hingegen sieht z. B. so aus:

7 36500111010 - 78312000

= Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen > 410 € beim Kindergarten Arche Noah im Finanzhaushalt

2.6 Buchungen in der Doppik

Wie zu Beginn erläutert, tauchen die zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen des Ergebnisplans im Finanzplan wieder auf. Beim Sachkontenaufbau gilt dabei, dass ein Ergebnisplankonto durch einfaches Austauschen der ersten Ziffer zum Finanzplankonto wird:

42110000 (Aufwandskonto im Ergebnishaushalt)
→ 72110000 (Auszahlungskonto im Finanzhaushalt)

Der Zusammenhang zwischen Ergebnis- und Finanzrechnung wird durch einen beispielhaften Buchungssatz deutlich:

1. 42110000 Aufwand für die Unterhaltung der baulichen Anlagen
an 25110000 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung
2. 25110000 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung
an 72110000 Auszahlung für die Unterhaltung der baulichen Anlagen

In der kommunalen Doppik wird also nicht wie in der Wirtschaft gegen „Bank“ gebucht, sondern gegen das entsprechende Konto in der Finanzrechnung.

III. Der Haushaltsplan 2022

1. Strategische Ziele 2022 – 2025

A. Finanzziele:

- Ordentliches Ergebnis mindestens die schwarze Null
- Möglichst keine Personalausweitung
- Intergenerative Gerechtigkeit – vollständige Erwirtschaftung der Abschreibungen und Rückstellungen, damit die Erhaltung des Basiskapitals gesichert ist
- Die Höhe der neuen Investitionen wird durch die erwirtschafteten Abschreibungen, Jahresüberschüsse und die freien liquiden Mittel bestimmt (ausgenommen Investitionen in Pflichtaufgaben).
- Keine Kreditaufnahme im Finanzplanungszeitraum

B. Sachziele (Politikfelder des Leitbildes)

Gewachsene Identität und funktionierende Gemeinschaft

- Gewachsene Identität und funktionierende Gemeinschaft
- Zusammenwachsen der drei Ortsteile und Grundversorgung vor Ort
- Eberdingen ist eingebettet in die Zusammenarbeit mit anderen Kommunen

Attraktiver Wohnstandort Eberdingen

- Attraktiver Wohnstandort Eberdingen
- Erholung, Freizeit, Sport in Eberdingen
- Technische Infrastruktur

Starker Wirtschaftsstandort Eberdingen

- Starker Wirtschaftsstandort Eberdingen
- Mix verschiedener Branchen und Wirtschaftssektoren soll erhalten und ausgebaut werden
- Wirtschaftsförderung verstärkt unterstützen

Natur- und umweltverträgliche Flächennutzung

- Moderate Siedlungsentwicklung
- Erhalt der Kulturlandschaft

Steigerung der Energieeffizienz/Nutzung regenerativer Energien

- Energienutzung erfolgt klimafreundlich
- Ziel Energiemix
- Mittel aus dem eigenen Wald werden sinnvoll und sozial eingesetzt

Angebote für alle Altersstufen und Lebensphasen

- Sehr gute Zusammenarbeit zwischen Schulen und Kindergärten wird weiter gestärkt
- Weiterentwicklung der Betreuungsangebote für Kinder unter drei Jahren
- Weiterentwicklung der ganztägigen Betreuung in den Kindergärten
- Schulen mit ganztägiger Betreuung und Schulsozialarbeit
- Offene Jugendarbeit und Unterstützung beim Bau von Jugendhäusern
- Pflegeheim in Hochdorf/Enz
- Betreutes Wohnen in allen Ortsteilen

2. Haushaltserlass 2022

Allgemeine Hinweise

Vom 10. bis 12. Mai 2021 fand die 160. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ als Videokonferenz statt. Geschätzt wurden die Steuereinnahmen für die Jahre 2021 bis 2025.

Der Steuerschätzung wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Frühjahrsprojektion 2021 der Bundesregierung zugrunde gelegt. Nach aktueller Schätzung liegen die Steuereinnahmen von 2021 bis einschließlich 2025 im Vergleich zu den Annahmen aus November 2020 in der Summe um 10 Mrd. Euro höher. Grund hierfür ist die positive wirtschaftliche Entwicklung.

Die Bundesregierung erwartet hiernach für das Jahr 2021 einen deutlichen Anstieg des realen Bruttoinlandsprodukts um 3,5 % und im kommenden Jahr 2022 einen Anstieg um weitere 3,6 %. Für das nominale Bruttoinlandsprodukt werden nunmehr Veränderungsraten von +5,3 % für das Jahr 2021, +5,2 % für das Jahr 2022 sowie von je +2,6 % für die Jahre 2023 bis 2025 projiziert.

Verglichen mit der Steuerschätzung vom November 2020 werden die Steuereinnahmen insgesamt im Jahr 2021 um 2,7 Mrd. Euro niedriger ausfallen. Für den Bund ergeben sich dabei Mindereinnahmen von 3,2 Mrd. Euro und für die Gemeinden von 0,2 Mrd. Euro. Die Einnahmen der Länder fallen voraussichtlich um 0,7 Mrd. Euro höher aus.

Orientierungsdaten

Die Orientierungsdaten können nur Anhaltspunkte für die individuelle gemeindliche Finanzplanung geben. Es bleibt Aufgabe jeder Gemeinde, anhand dieser Daten unter Berücksichtigung der aktuellen Konjunktur- und Steuerentwicklung sowie der örtlichen und strukturellen Gegebenheiten die für ihre Finanzplanung zutreffenden Einzelwerte zu ermitteln.

Die Orientierungsdaten für die Entwicklung der Leistungen im kommunalen Finanzausgleich basieren auf Berechnungen des Ministeriums für Finanzen Baden-Württemberg. Sie beruhen auf den Ergebnissen der Steuerschätzung vom Mai 2021 und berücksichtigen ergänzend die Auswirkungen der zum Zeitpunkt der Steuerschätzung noch nicht in geltendes Recht umgesetzten Entwürfe

- eines Gesetzes zur erleichterten Umsetzung der Reform der Grundsteuer und Änderung weiterer steuerrechtlicher Vorschriften (Grundsteuerreform-Umsetzungsgesetz - GrStRefUG),
- eines Gesetzes zur Modernisierung des Körperschaftsteuerrechts (KöMoG),
- eines Gesetzes zur Verlängerung des erhöhten Lohnsteuereinhalts für die Seeschifffahrt,
- eines Gesetzes zur Umsetzung der Anti-Steuervermeidungsrichtlinie (ATAD-Umsetzungsgesetz - ATADUmsG),
- eines Gesetzes zur Änderung des Rennwett- und Lotteriegesetzes und der Ausführungsbestimmungen zum Rennwett- und Lotteriegesetz und
- eines Gesetzes zur Modernisierung der Entlastung von Abzugsteuern und der Bescheinigung der Kapitalertragsteuer (Abzugsteuerentlastungsmodernisierungsgesetz – AbzStEntModG).

Eine Aktualisierung der Daten wird nach der Steuerschätzung im November 2021 und nach Abschluss der Beratungen der Gemeinsamen Finanzkommission zur Finanzverteilung im Jahr 2022 zwischen Land und Kommunen erfolgen.

Finanzausgleich 2022

- Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird auf 7,090 Milliarden Euro geschätzt.
- Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird voraussichtlich rund 1,081 Millionen Euro betragen.
- Der Gewerbesteuerumlagesatz beträgt voraussichtlich 35 %.
- Die Kommunale Investitionspauschale wird voraussichtlich 97 Euro je Einwohner betragen. Die durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden des Landes beträgt voraussichtlich 1.814 Euro je Einwohner.
- Beim Grundkopfbetrag für die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft ist von 1.499 Euro/Einwohner (Vorjahr 1.450 Euro/Einwohner) auszugehen.
- Die Zuweisungen zum Familienleistungsausgleich werden voraussichtlich 562,8 Mio. Euro betragen. Der Betrag wird nach den in 2022 maßgeblichen Schlüsselzahlen zur Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer aufgeteilt.
- Der Finanzausgleichsumlagesatz beträgt wie im Vorjahr 22,10 %, höchstens jedoch 32 %.

Finanzlage im Haushaltsjahr 2022

Die Kreditanstalt für Wiederaufbau hat im Mai 2021 mitgeteilt, dass die Kommunen das Corona-Jahr 2020 noch mit einem Finanzierungsüberschuss abschließen konnten. Obwohl die ersten drei Quartale negative Finanzierungssalden aufwiesen, verhinderten die finanziellen Unterstützungen von Bund und Ländern zum Jahresende 2020 das Schlimmste und führten zu einem positiven Finanzierungssaldo der deutschen Kommunen von + 2,0 Mrd. €. Doch die Aussichten für das aktuelle Jahr und die nähere Zukunft sind ungewiss. Die Stimmung in den Kämmereien hat sich deutlich eingetrübt. Dies kann sich nachteilig auf Investitionen und freiwillige Aufgaben auswirken. Im Moment trotzen die kommunalen Investitionen noch der Krise. In den Angaben der Kommunen im KfW-Kommunalpanel 2021 zeigt sich, dass die Investitionsplanungen in der Krise vorerst stabil bleiben. Trotzdem reichen die gestiegenen Investitionen kaum aus, den vorhandenen Kapitalstock zu unterhalten. Der wahrgenommene Investitionsrückstand steigt daher um rund 2 Mrd. € auf nun insgesamt 149 Mrd. €. Diese investive Herausforderung – auch für drängende Megatrends wie Digitalisierung und Klimaschutz – zu bewältigen, setzt eine dauerhafte Stärkung der kommunalen Investitionsfähigkeit voraus.

Es werden nachstehend überblicksweise diejenigen wesentlichen Faktoren und Haushaltsrisiken dargestellt, welche die kommunale Finanzlage derzeit beeinflussen:

- Das Land Baden-Württemberg und die Kommunen haben ein Kommunalpaket 2021 mit einem Volumen von 587 Mio. € verabredet. Hierbei haben sich Land und Kommunen darauf verständigt, rechtzeitig vor den Beratungen zum Haushalt 2022 erneut in die Beratungen einzutreten und wichtige Fragen der zukünftigen Finanzverteilung und die kommunalen Bedürfnisse aufzuarbeiten, die für den Haushalt 2022 und die darauffolgenden Jahre von Bedeutung sind. Es bleibt abzuwarten, auf welche Maßnahmen sich die Verhandlungspartner verständigen werden. Auf jeden Fall besprochen werden die Themen „Schulträgerschaft im 21. Jahrhundert“ und der „Pakt für gute Bildung und Betreuung“. Es besteht weiterhin ein Bedarf zur Schaffung zusätzlicher Kita-Plätze.
- Der Bund beteiligt sich an den Kosten der Unterkunft seit dem Jahr 2020 mit 75 %, also um 25 % mehr als seither. Dies bringt den Kommunen in Baden-Württemberg eine dauerhaft signifikante Entlastung, alleine 24 im Jahr 2020 waren dies rund 280 Mio. €. Diese sehr wichtige gesetzliche Regelung nimmt Druck von der Kreisumlage, welche dadurch etwas geringer ausfallen dürfte.
- Die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie werden auch noch im Jahr 2022 zu spüren sein, da die Steuereinnahmen noch nicht an das Vorkrisenniveau von 2019 anknüpfen können. Laut Gemeindetag Baden-Württemberg beträgt das landesweite Minus bei den Steuererträgen der Städte und Gemeinden sowie den Mitteln des kommunalen Finanzausgleichs gegenüber der Vor-Corona-Zeit rd. 2,5 Mrd. €.
- Der jüngste Tarifvertrag vom Dezember 2020 ergab eine Gehaltsanhebung für die Beschäftigten von Bund und Kommunen von + 1,4 % ab 01.04.2021 und von + 1,8 % ab 01.04.2022. Die Laufzeit dauert bis zum 31.12.2022. Zusammen mit dem Aufgabenzuwachs für die Kommunen entwickeln sich die Personalkosten dynamisch ansteigend.

- Die Kommunen sind der wichtigste öffentliche Investor, zwei Drittel der öffentlichen Bauinvestitionen stammen von ihnen. Es ist somit hilfreich für die wirtschaftliche Erholung in Deutschland, die Investitionskraft der Kommunen zu stärken. Der Deutsche Städtetag fordert deswegen weitere Mrd.-Hilfen für Investitionen. Nach dem KfW-Kommunalpanel 2021 besteht ein bundesweiter Investitionsrückstau von 149 Mrd. €. Investitionsrückstände sind vor allem vorhanden bei den Schulen, der Verkehrsinfrastruktur (Straßen und Brücken) und bei der Sanierung öffentlicher Verwaltungsgebäude.
- Die Corona-Pandemie mit ihren finanzwirtschaftlichen Auswirkungen wird zu einem kräftigen Schub der öffentlichen Verschuldung von Bund, Land und Kommunen führen und damit ihren zukünftigen Gestaltungsspielraum spürbar einengen. Die Gesamtverschuldung von 1,9 Billionen € zum Jahresende 2019 stieg bis März 2021 auf 2,2 Billionen €.
- Haushaltsrisiken bestehen in der weiteren konjunkturellen Entwicklung in Deutschland. Die nach der Corona Krise wieder anziehende Wirtschaft wird derzeit durch Materialmangel und Lieferengpässe sowie Inflation gebremst. Die Inflationsrate belief sich im Spätsommer 2021 auf fast 4 %, welche auch auf die Ausgabenseite der Kommunen wirkt. Eine gute wirtschaftliche Situation ist jedoch die Voraussetzung für eine gut fließende Gewerbesteuer und Einkommensteuer.
- Gleichzeitig sind die Herausforderungen für die Städte und Gemeinden riesig und führen an die Belastungsgrenze. Der Erhalt der öffentlichen Gebäude und des Straßennetzes kurz der gesamten Infrastruktur, führt zu unvermeidbaren Ausgaben. Zu nennen sind die Aufgaben Kinderbetreuung, Schulen samt Digitalisierung, Feuerwehr, Straßenbau, Wohnungsbau, Klimaschutz und Breitbandausbau.
- Neu hinzugekommen ist nun ein Rechtsanspruch auf Ganztagesbetreuung im Grundschulbereich, welcher erstmals ab dem Jahr 2026 greift und gegebenenfalls zu Raumengpässen und einem weiteren Erzieherinnenmangel führt. Die künftigen jährlichen Betriebskosten von 4,5 Mrd. € trägt der Bund mit einem Anteil von 1,3 Mrd. €, auf die Länder und Kommunen entfallen 3,2 Mrd. €.

Angesichts dieser Rahmenbedingungen sind die finanziellen Aussichten auch für das Haushaltsjahr 2022 angespannt. Nach wie vor muss festgestellt werden, dass die Aufwandsseite eine stetige Aufwärtsbewegung hat, weil das kommunale Aufgabenbuch immer umfangreicher wird. Im Ergebnis führt dies dazu, dass die Gemeinde Eberdingen die rechtlichen Anforderungen an den Haushalts- und Ressourcenausgleich im Jahr 2022 nach heutigem Stand nicht erfüllen kann.

3. Erläuterungen zum Haushaltsplan 2022

Rahmendaten zum Haushaltsplan 2022

Die Haushaltsplanung 2022 enthält folgende Rahmendaten:

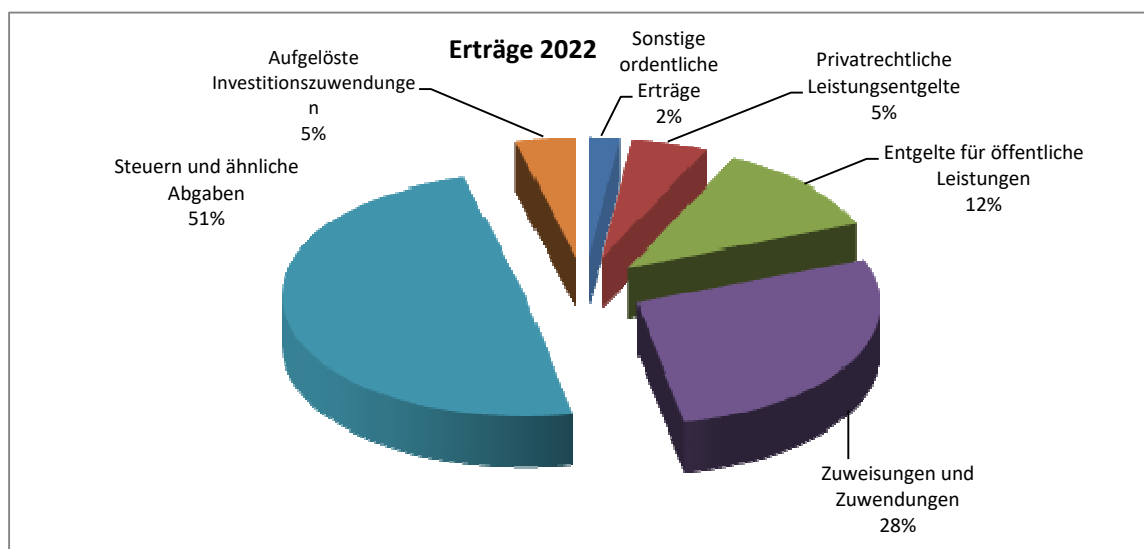
| | Planansatz | | Finanzplanung | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
| Ordentliche Erträge | 16.476.978 | 17.581.249 | 17.795.170 | 18.242.716 | 18.651.361 |
| Ordentliche Aufwendungen | 17.686.232 | 19.574.711 | 19.331.760 | 19.420.742 | 19.419.811 |
| Veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -1.209.254 | -1.993.462 | -1.536.590 | -1.178.026 | -768.450 |
| Außerordentliche Erträge | 135.000 | 540.000 | 450.000 | 135.000 | 135.000 |
| Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Veranschlagtes Sonderergebnis | 135.000 | 540.000 | 450.000 | 135.000 | 135.000 |
| Veranschlagtes Gesamtergebnis | -1.074.254 | -1.453.462 | -1.086.590 | -1.043.026 | -633.450 |
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 15.748.400 | 16.870.019 | 17.080.387 | 17.524.373 | 17.929.466 |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 15.557.550 | 17.519.454 | 17.266.295 | 17.345.072 | 17.333.931 |
| Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 190.850 | -649.435 | -185.908 | 179.301 | 595.535 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.171.300 | 2.598.000 | 1.676.000 | 453.500 | 450.000 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.130.600 | 8.005.800 | 6.025.400 | 3.091.800 | 1.476.900 |
| Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | -3.959.300 | -5.407.800 | -4.349.400 | -2.638.300 | -1.026.900 |
| Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | -3.768.450 | -6.057.235 | -4.535.308 | -2.458.999 | -431.365 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahmen, Darlehensrückflüsse) | 0 | 0 | 4.792.434 | 2.870.274 | 896.034 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kredittilgungen) | 0 | 0 | 257.126 | 411.275 | 464.669 |
| Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 4.535.308 | 2.458.999 | 431.365 |
| Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres | -3.768.450 | -6.057.235 | 0 | 0 | 0 |

Die wesentlichen Erträge (Ressourcenzuwächse) und Aufwendungen (Ressourcenverbräuche) im Gesamtergebnishaushalt sind in der folgenden Übersicht dargestellt:

| Nr. | Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Planansatz | | Finanzplanung | | |
|-----|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 8.326.000 | 8.614.540 | 8.963.387 | 9.333.173 | 9.690.066 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen | 4.265.300 | 4.870.079 | 4.848.600 | 4.904.600 | 4.935.600 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen | 726.178 | 711.230 | 714.783 | 718.343 | 721.895 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen | 2.068.400 | 2.114.400 | 2.131.900 | 2.144.400 | 2.155.900 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 851.600 | 879.900 | 890.400 | 891.100 | 891.800 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 22.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 204.500 | 363.100 | 218.100 | 223.100 | 228.100 |
| 11 | Ordentliche Erträge | 16.476.978 | 17.581.249 | 17.795.170 | 18.242.716 | 18.651.361 |
| 12 | Personalaufwendungen | 6.132.350 | 6.423.760 | 6.484.550 | 6.553.230 | 6.626.840 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.757.020 | 3.639.900 | 3.114.900 | 3.003.000 | 2.904.900 |
| 15 | Abschreibungen | 2.128.682 | 2.055.257 | 2.065.465 | 2.075.670 | 2.085.880 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 2.000 | 2.000 | 158.737 | 243.344 | 270.183 |
| 17 | Transferaufwendungen | 5.977.840 | 6.531.674 | 6.707.427 | 6.719.086 | 6.728.343 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 688.340 | 922.120 | 813.220 | 845.720 | 825.120 |
| 19 | Ordentliche Aufwendungen | 17.686.232 | 19.574.711 | 19.331.760 | 19.420.742 | 19.419.811 |
| 20 | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -1.209.254 | -1.993.462 | -1.536.590 | -1.178.026 | -768.450 |
| 21 | Außerordentliche Erträge | 135.000 | 540.000 | 450.000 | 135.000 | 135.000 |
| 22 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Veranschlagtes Sonderergebnis | 135.000 | 540.000 | 450.000 | 135.000 | 135.000 |
| 24 | Veranschlagtes Gesamtergebnis | -1.074.254 | -1.453.462 | -1.086.590 | -1.043.026 | -633.450 |

4. Querschnittsanalyse des Ergebnishaushalts

4.1 Erträge



Steuern und ähnliche Abgaben

Zu den Steuern und ähnlichen Abgaben zählen die Realsteuern (Grundsteuer A und Grundsteuer B sowie die Gewerbesteuer), der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, der so genannte Familienleistungsausgleich und die Hundesteuer.

Hebesatzveränderungen gegenüber dem Vorjahr sind nicht geplant.

Die **Grundsteuer A**, für land- und forstwirtschaftliche Grundstücke (Hebesatz 300), beläuft sich auf 49.000 € (Vorjahr 49.000 €).

Die **Grundsteuer B** (für bebaute Grundstücke) mit einem Hebesatz von 350 beträgt 2022 insgesamt 707.000 € (Vorjahr 705.000 €).

Bei der **Gewerbesteuer** mit einem Hebesatz von 345 wird 2022 mit Einnahmen in Höhe von 2,15 Mio. € (Vorjahr 2,15 Mio. €) gerechnet.

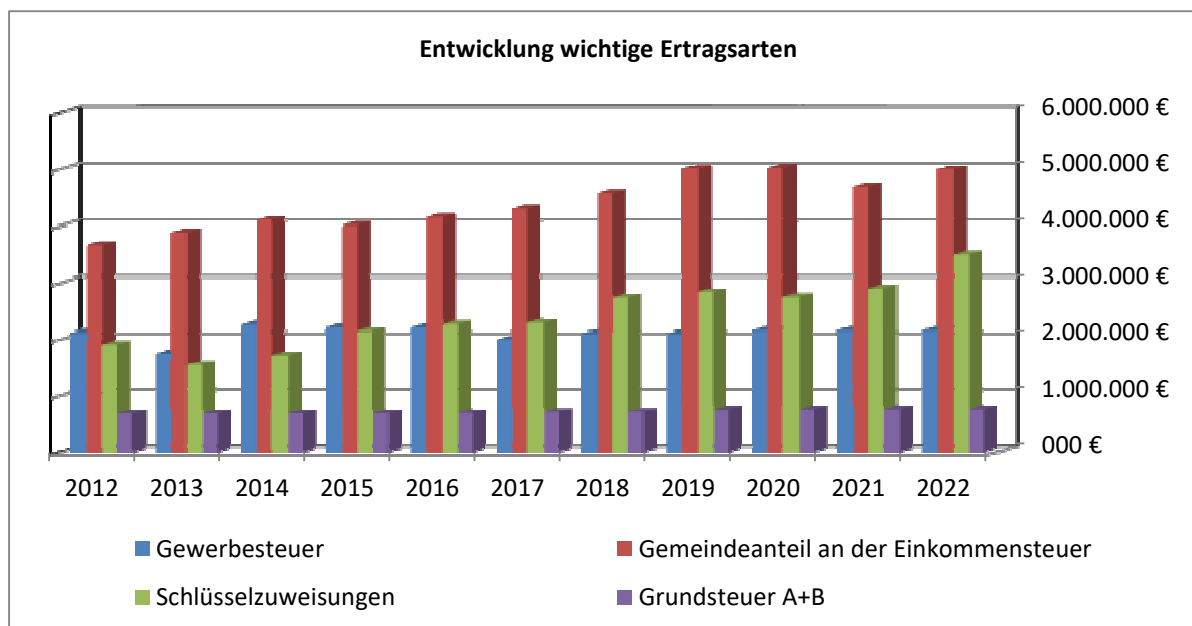
Der **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** wird 2022 auf 7,090 Mrd. € geschätzt. Hieraus erhält die Gemeinde nach der berechneten Schlüsselzahl einen Anteil von 0,0007045. Wie bereits in den Vorjahren ist der Einkommensteueranteil der höchste Ertrag des Gemeindehaushalts. Der Ansatz 2022 beträgt 4,994 Mio. € (Vorjahr 4,711 Mio. €).

Zum Ausgleich der durch die Abschaffung der Gewerbekapitalsteuer entstehenden Mindereinnahmen erhalten die Gemeinden seit 1998 einen Anteil von 2,2% der Umsatzsteuereinnahmen. Der festzustellende Anteil wird 2022 voraussichtlich 1.081 Mio. € betragen. Die Zuweisungen werden nach Schlüsselzahlen verteilt. Der **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** mit der Schlüsselzahl 0,0002536 beträgt 274.142 € (Vorjahr 303.000 €).

Zum Ausgleich der durch die Systemumstellung bei der Kindergeldauszahlung entstehenden Mindereinnahmen werden den Gemeinden 2022 voraussichtlich 562,5 Mio. € zufließen. Hieraus

erhält die Gemeinde einen Anteil von 0,0007045. Der Ansatz beim **Familienleistungsausgleich** für 2022 beträgt 396.493 € (Vorjahr 366.000 €).

Der Ansatz bei der **Hundesteuer** wurde mit 29.000 € dem Rechnungsergebnis 2020 angepasst.



Laufende Zuwendungen

Die **kommunale Investitionspauschale** wird voraussichtlich 97,00 € je gewichtetem Einwohner betragen. Bei einer gewichteten Einwohnerzahl von 8.011 auf den 30. Juni 2021 erhält die Gemeinde 777.057 € (Vorjahr 618.93 €).

Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft erhält die Gemeinde aus dem Unterschiedsbetrag zwischen Bedarfs-Messzahl und Steuerkraft-Messzahl.

Die Steuerkraft-Messzahl wird auf der Grundlage der Ist-Zahlen 2020 ermittelt (aus Gewerbesteuer abzüglich Gewerbesteuerumlage, Grundsteuer A, Grundsteuer B, Einkommensteueranteil und Familienleistungsausgleich).

Die Bedarfs-Messzahl wird ermittelt, indem der Kopfbetrag nach § 7 FAG mit der Einwohnerzahl zum 30. Juni 2021 multipliziert wird.

Ist die Bedarfs-Messzahl höher, so erhält die Gemeinde hieraus 70%. Eberdingen erhält 2022 hieraus 2.717.422 € (Vorjahr 2.286.879 €).

An Schlüsselzuweisungen können 2022 daher 3.494.479 € eingestellt werden (Vorjahr 2.905.809 €).

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen (Gebühren und ähnliche Abgaben)

Die wichtigsten Gebühren und Entgelte können aus der nachfolgenden Aufstellung entnommen werden:

| Produkt/ Produktgruppe | Gebühren/Entgelte | Haushalt 2021 | Haushalt 2022 | Veränder- ungen in € | Veränder- ungen in % |
|---------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|
| 12 22 00 00 00 | Einwohnerwesen | 49.000 | 50.000 | 1.000 | 2,04 |
| 12 23 00 00 00 | Personenstandswesen | 5.000 | 5.000 | 0 | 0,00 |
| 21 10 01 00 00 | Verlässliche Grundschule | 83.000 | 84.000 | 1.000 | 1,20 |
| 25 20 00 00 00 | Keltenmuseum | 60.000 | 60.000 | 0 | 0,00 |
| 36 50 | Kindertagesstätten | 426.500 | 432.000 | 5.500 | 1,29 |
| 42 40 01 00 00 | Freibad | 30.000 | 30.000 | 0 | 0,00 |
| 42 40 02 00 00 | Lehrschwimmbecken | 1.000 | 1.500 | 500 | 50,00 |
| 42 41 | Gemeindehallen | 12.000 | 15.000 | 3.000 | 25,00 |
| 53 30 00 00 00 | Wasserzins | 620.000 | 652.000 | 32.000 | 5,16 |
| 53 80 00 00 00 | Abwassergebühren | 700.000 | 702.000 | 2.000 | 0,29 |
| 55 30 00 00 00 | Bestattungsgebühren | 65.500 | 66.500 | 1.000 | 1,53 |
| | Summe | 2.052.000 | 2.098.000 | 46.000 | 2,24 |

Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte

Zu den privatrechtlichen Leistungsentgelten zählen im Wesentlichen Erträge aus Verkauf, Mieten, Pachten und Ersätze und ähnliche Einnahmen. Die privatrechtlichen Leistungsentgelte, die für das Haushaltsjahr 2022 veranschlagt wurden, ergeben insgesamt eine Summe von 879.900 €. Die Miet- und Pachteinnahmen betragen insgesamt 406.000 €. Es ist mit Verkaufserlösen in Höhe von 253.200 € zu rechnen. Die Ersätze und ähnlichen Einnahmen betragen 220.700 €.

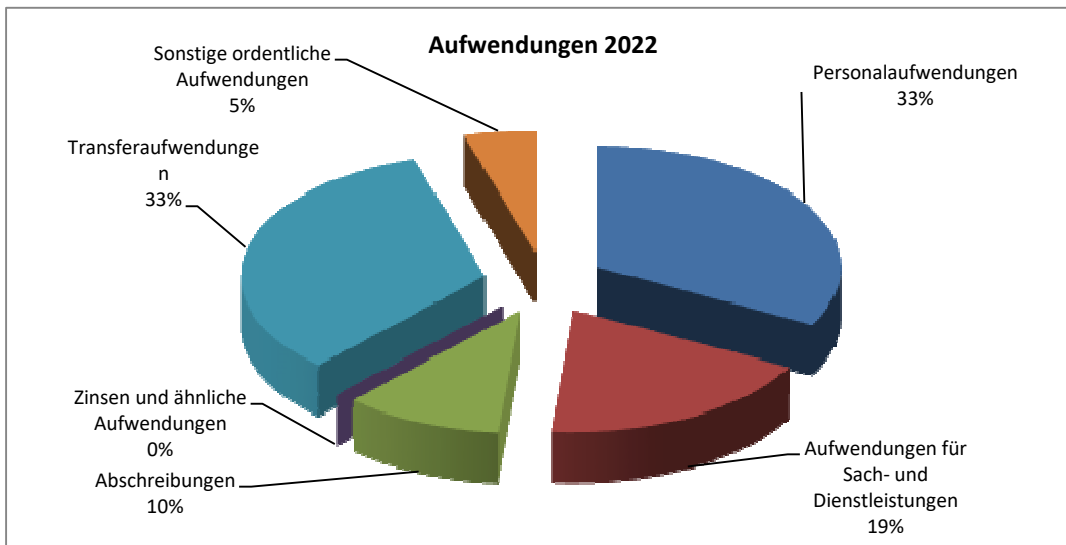
Zinsen und ähnliche Erträge

Hier ist mit Einnahmen in Höhe von 23.000 € zu rechnen. Dieser Betrag setzt sich aus Zinseinnahmen in Höhe von 3.000 € und 20.000 € Gewinnanteile von Unternehmen.

Sonstige ordentliche Erträge

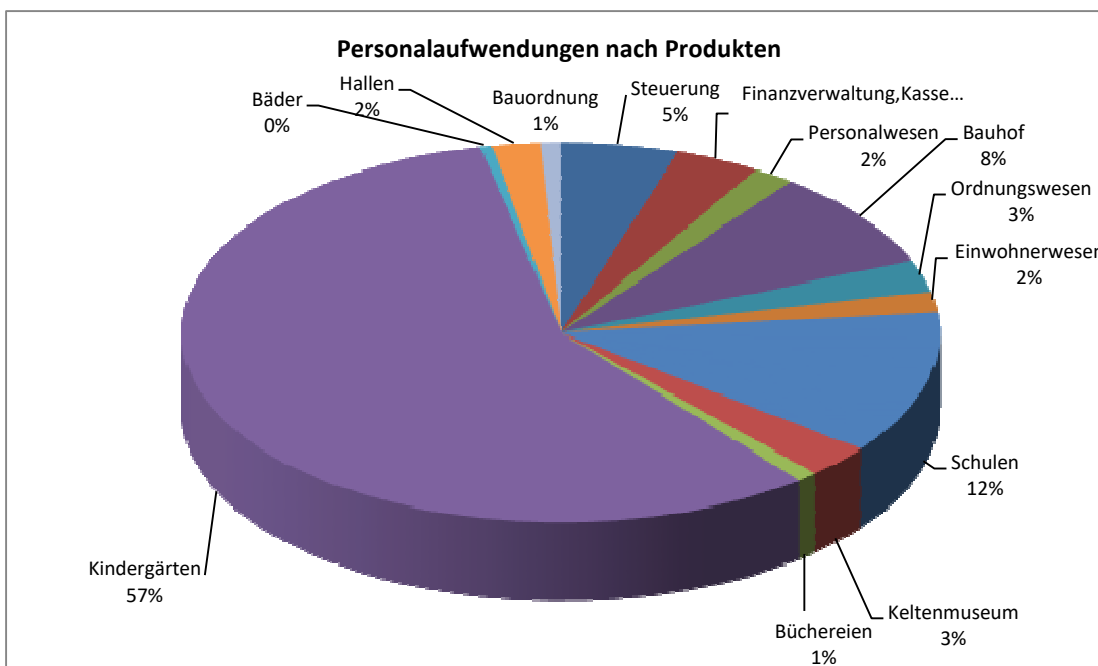
Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen ergeben sich summarisch 363.100 €. Die Konzessionsabgabe ist hier der größte Ertrag und beläuft sich auf 175.000 €. Der Haushaltsansatz für die Säumniszuschläge u.ä., welche säumige Schuldner von öffentlich-rechtlichen Forderungen zu entrichten haben, beträgt 30.000 €. Hinzu kommen noch Verwarnungs- und Bußgelder in Höhe von 2.500 € sowie Vermischte Einnahmen in Höhe von 5.600 € und Einnahmen aus Umlegungen in Höhe von 150.000 €.

4.2 Aufwendungen

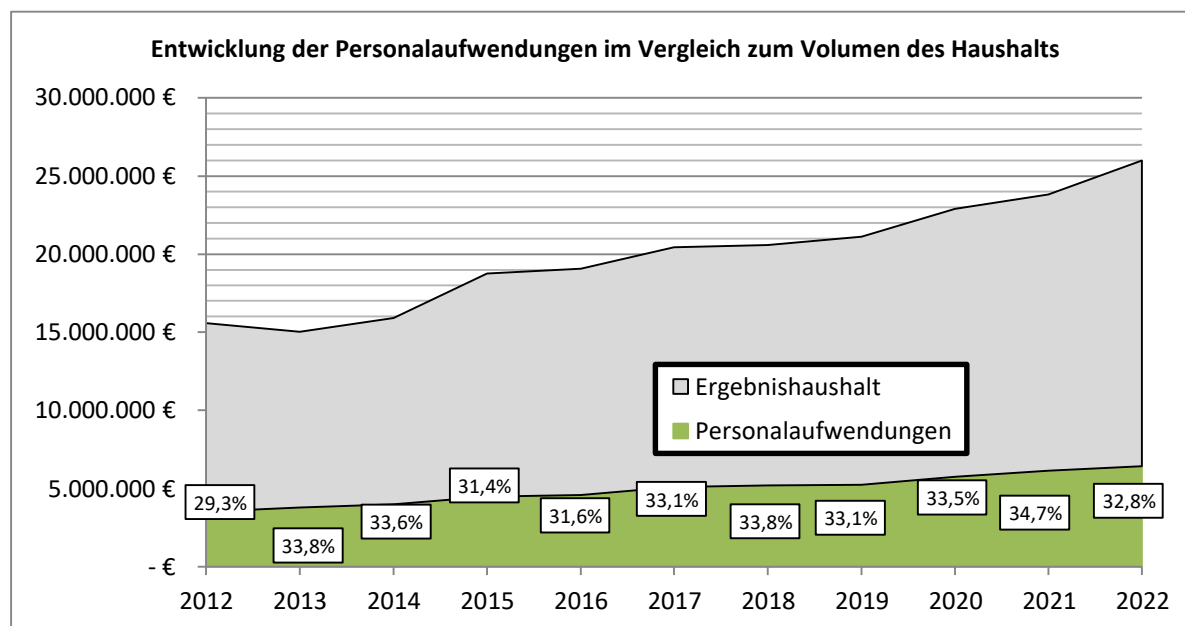


Personalaufwendungen

Die Personalausgaben betragen 2022 rund 6,424 Mio. € Hierbei berücksichtigt sind die Tarifabschlüsse und anstehende tarifvertragliche Veränderungen der Vergütungen.



Die Grundlage für den Gesamtfinanzierungsbedarf bei den Personalausgaben bildet der gesetzlich vorgeschriebene Stellenplan, der als Anlage dem Haushaltsplan beigefügt ist. Das folgende Schaubild soll die Entwicklung der Personalauswendungen in den letzten Jahren im Vergleich zum Volumen des Ergebnishaushalts graphisch verdeutlichen.



Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hier ist mit einem Aufwand in Höhe von 3.639.900 € zu rechnen.

Die größten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind:

| Sachkonto | Kostenart | Haushalt 2021 | Haushalt 2022 | Veränderungen in € | Veränderungen in % |
|-----------|----------------------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 4211000 | Unterhaltung der Grundstücke | 676.800 | 1.059.300 | 382.500 | 56,52 |
| 4212000 | Unterhaltung unbewegl. Vermögen | 585.000 | 793.200 | 208.200 | 35,59 |
| 4221000 | Geräte, Ausstattung, Einrichtung | 143.000 | 287.500 | 144.500 | 101,05 |
| 4231000 | Mieten und Pachten | 66.200 | 88.400 | 22.200 | 33,53 |
| 4241000 | Bewirtschaftung Grundstücke | 587.070 | 616.900 | 29.830 | 5,08 |
| 4251000 | Haltung von Fahrzeugen | 82.800 | 88.000 | 5.200 | 6,28 |
| | Summe | 2.140.870 | 2.933.300 | 792.430 | 37,01 |

Abschreibungen

Die Darstellung des Ressourcenverbrauchs, der durch die Wertminderung des Anlagevermögens entsteht, erfolgt durch die flächendeckende Ermittlung und Buchung von Abschreibungen. In der Bilanz wird der Wert des Anlagevermögens entsprechend fortgeschrieben. Im Ergebnishaushalt erscheint der jährliche Abschreibungsaufwand. Die Abschreibungsmethode ist linear, der Abschreibungssatz orientiert sich an der gewöhnlichen Nutzungs- bzw. Lebensdauer des Vermögensguts.

Im Haushaltsjahr 2022 beläuft sich die Gesamtsumme aller im Ergebnishaushalt ausgewiesenen Abschreibungen auf 2.041.357 €.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Zinsen sind Entgelte für die Überlassung von Fremdkapital. Ihr Ansatz bemisst sich nach der Höhe

des rückzahlungspflichtigen Kapitals und den mit den Banken vereinbarten Kreditkonditionen. Da die Gemeinde keine Kredite aufgenommen hat, fallen auch keine Zinsen an.

Hier steht ein Ansatz in Höhe von 2.000 €. Dieser fällt an für Entgeltabrechnungen der Banken, Rücklastgebühren, Verrechnung der Erstattungs-/Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer.

Transferaufwendungen

Das höchste Volumen bei den Aufwendungen haben die Transferaufwendungen (6.531.674 €). Es handelt sich hier um Leistungen der Gemeinde Eberdingen an private Haushalte und Unternehmen sowie an öffentliche Gebietskörperschaften (Bund, Land, Landkreis und Region).

Im Einzelnen liegen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Kultur, Sport und Soziales), Sozialtransferauszahlungen, Steuerbeteiligungen, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen vor.

Die wesentlichen Transferaufwendungen sind in der nachfolgenden Tabelle aufgeführt:

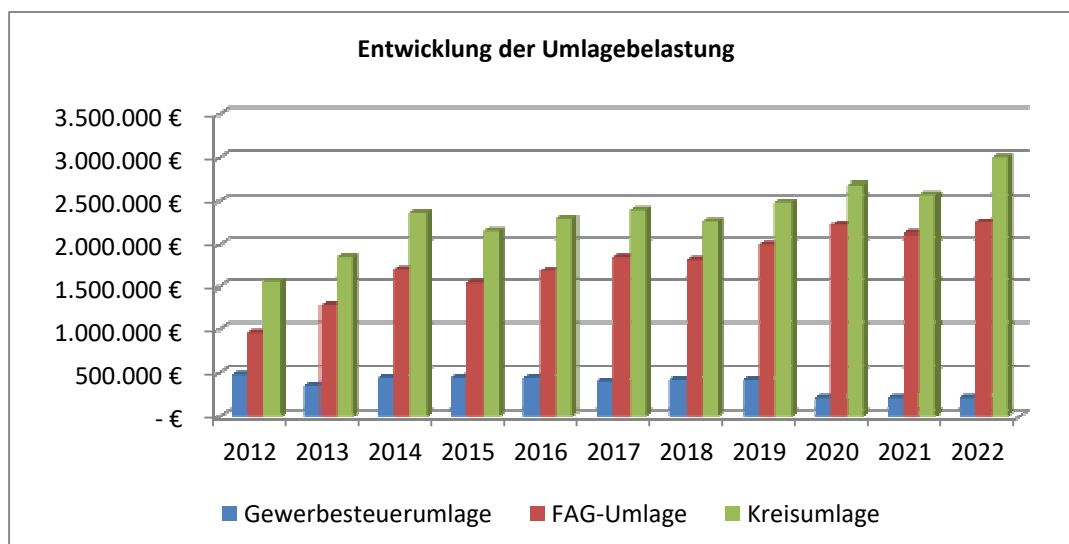
| Kostenart | Haushalt 2021 | Haushalt 2022 | Veränderungen in € | Veränderungen in % |
|---------------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| Strohgäu-Wasserversorgung | 163.500 | 165.000 | 1.500 | 0,92 |
| Bodensee-Wasserversorgung | 86.000 | 87.000 | 1.000 | 1,16 |
| Zweckverband Talhausen | 116.000 | 110.320 | -5.680 | -4,90 |
| Klärwerk Strudelbach | 257.000 | 259.000 | 2.000 | 0,78 |
| Vereinsförderung | 167.000 | 167.000 | 0 | 0,00 |
| Gewerbesteuerumlage | 218.000 | 218.116 | 116 | 0,05 |
| Finanzausgleichsumlage | 2.116.000 | 2.246.898 | 130.898 | 6,19 |
| Kreisumlage | 2.577.000 | 3.001.200 | 424.200 | 16,46 |
| Umlage Regionalverband | 37.000 | 39.000 | 2.000 | 5,41 |
| Summe | 5.737.500 | 6.293.534 | 556.034 | 9,69 |

Den größten Block bei den Transferaufwendungen hinsichtlich der Höhe der Ansätze stellen die Umlagen dar. Da die Umlagen steuerkraftbezogen aus den Steuererträgen des Jahres 2020 ermittelt werden, sind im Haushalt 2022 höhere Umlagen an das Land und den Kreis abzuführen. Die Steuerkraftsumme für das Haushaltsjahr 2021 betrug 9.370.836 €, im Haushaltsjahr 2022 liegt diese bei 10.003.999 €.

Daraus ergibt sich eine **Finanzausgleichsumlage** in Höhe von 2.246.898 € und eine **Kreisumlage**, gerechnet mit einem Hebesatz von 30 %, von 3.001.200 €

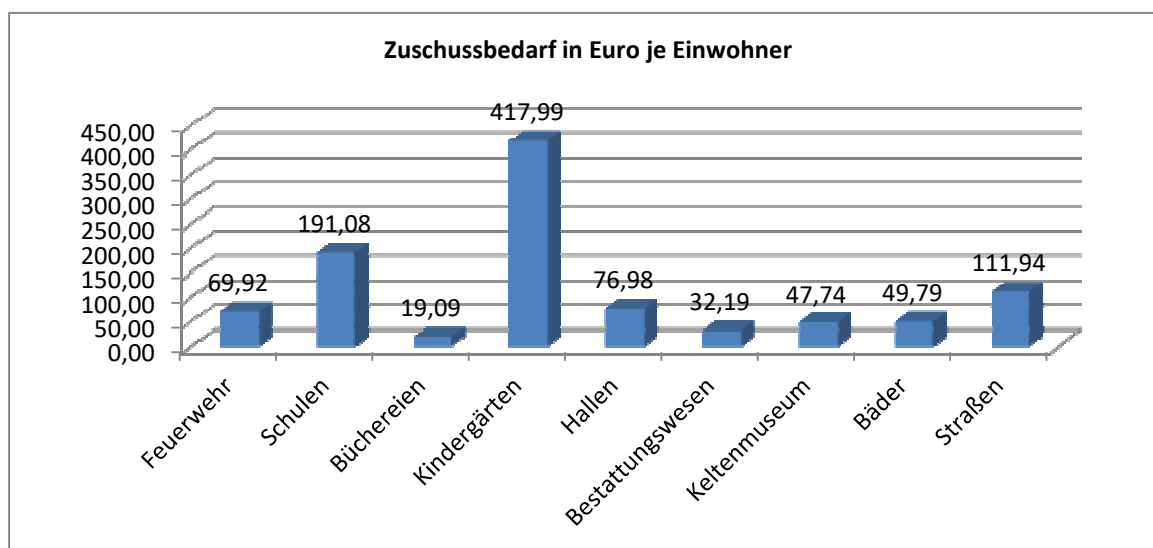
Durch den Ansatz der Gewerbesteuer mit 2.150.000 € muss auch als direkte Folge die **Gewerbesteuerumlage** 2022 mit 218.116 € entrichtet werden. Der Hebesatz der Gewerbesteuerumlage steht für das Jahr 2022 bei 35 v.H. Bei der **Umlage des Verbands Region Stuttgart** ergibt sich ein Aufwand von 39.000 €

Die genaue Berechnung der Gewerbesteuer-, Finanzausgleichs- und Kreisumlage ergibt sich aus der Anlage zum Haushaltsplan „Bemessungsgrundlagen für den kommunalen Finanzausgleich“.



Sonstige ordentliche Aufwendungen

Zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen gehören insbesondere Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeit, Geschäftsaufwendungen wie Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren, Dienstreisekosten, Formular-, Druck- und Kopierkosten, Steuern, Versicherungen, Erstattungen und Erstattungszinsen. Die Summe aller Sachkonten beträgt für das Haushaltsjahr 2022 in Summe 922.120 €.



4.3 Sonderergebnis außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Neben den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind im Ergebnishaushalt auch die außerordentlichen Erträge und außerordentlichen Aufwendungen zu veranschlagen. Hierbei handelt es sich um unregelmäßig anfallende Beträge, insbesondere um Gewinne aus Vermögens-veräußerungen. Für Erträge aus der geplanten Veräußerung von Grundvermögen werden im Haushaltsplan 540.000 € veranschlagt.

4.4 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis / veranschlagtes Gesamtergebnis

Der Gesamtergebnishaushalt 2022 schließt mit einem veranschlagten ordentlichen Ergebnis von -1.993.462 €, und unter Hinzurechnung des veranschlagten Sonderergebnisses von +540.000 € mit einem veranschlagten Gesamtergebnis **von -1.453.462 €**.

4.5 Haushaltsausgleich

In der kommunalen Doppik bezieht sich der Haushaltsausgleich auf die Ergebnisgrößen (Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt). Ein ausgeglichener Haushalt liegt danach vor, wenn die **Summe aller ordentlichen Erträge** mindestens die **Summe aller ordentlichen Aufwendungen** erreicht, d.h. wenn das veranschlagte ordentliche Jahresergebnis nicht negativ ist. Diese Ausgleichsregel ist u.a. Ausfluss des Prinzips der intergenerativen Gerechtigkeit, wonach jede Generation die von ihr verbrauchten Ressourcen durch Entgelte und Abgaben wieder ersetzen soll, so dass damit Nachfolgenerationen nicht belastet werden.

Die ordentlichen Erträge betragen im Haushaltsjahr 2022 insgesamt 17.581.249 € und die ordentlichen Aufwendungen 19.574.711 Mio. €. Der Haushalt der Gemeinde Eberdingen ist damit nicht ausgeglichen, d.h. die Gemeinde kann ihre im Haushaltsjahr 2022 verbrauchten Ressourcen nicht in voller Höhe durch Ressourcenzuwächse (Erträge) ausgleichen. Trotz Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten entsteht ein **Verlust** von voraussichtlich 1.993.462 €.

Zur Deckung dieses Verlustes muss nach § 24 GemHVO auf **Ergebnisrücklagen** und **Sonderrücklagen** zurückgegriffen werden. Hier stehen insgesamt 5.844.203 € zur Verfügung.

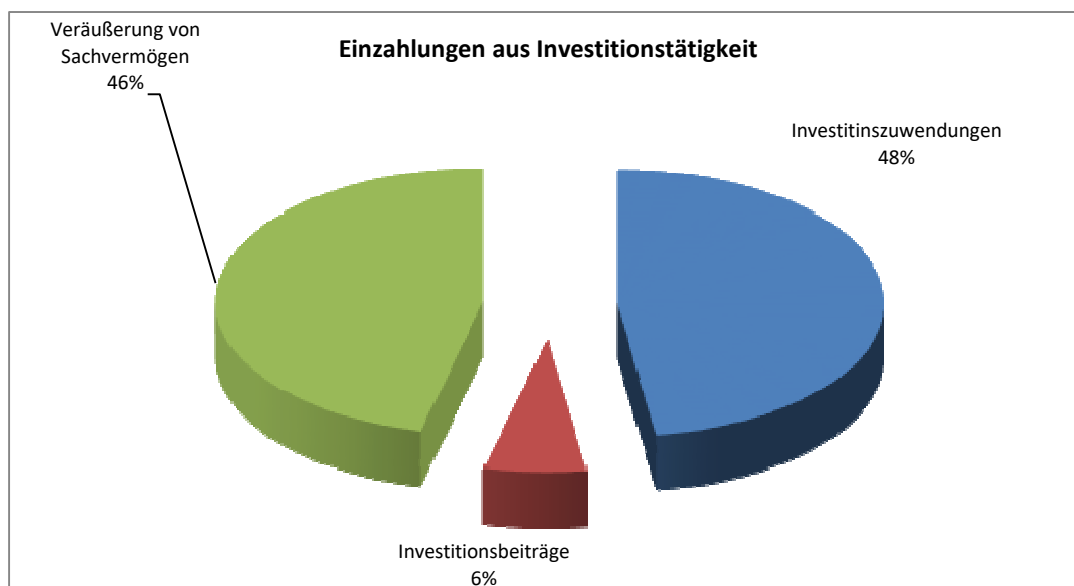
5. Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt gibt Aufschluss über die Gesamtsumme der Einzahlungen und Auszahlungen und deren sachliche Verteilung. Es wird aufgezeigt, wie sich der Bestand an Zahlungsmitteln entwickelt. Dargestellt werden die Mittelherkunft (ergebniswirksame Einzahlungen, Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit), die Mittelverwendungen (ergebniswirksame Auszahlungen, Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit) und die strukturelle Zusammensetzung aller Zahlungsvorgänge.

5.1 Ergebniswirksame Einzahlungen und Auszahlungen

Nachdem die ergebniswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen inhaltlich weitgehend mit denen der ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushalts übereinstimmen, wird auf eine (nochmalige) Erläuterung der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit verzichtet. Die jeweiligen Beträge der Einzahlungen und Auszahlungen können entweder der Haushaltssatzung oder dem Gesamtfinanzhaushalt entnommen werden.

Differenzen zwischen Ergebnis- und Finanzhaushalt bestehen bei den Abschreibungen. Diese sind nicht zahlungswirksam und tauchen deswegen nur im Ergebnishaushalt auf.

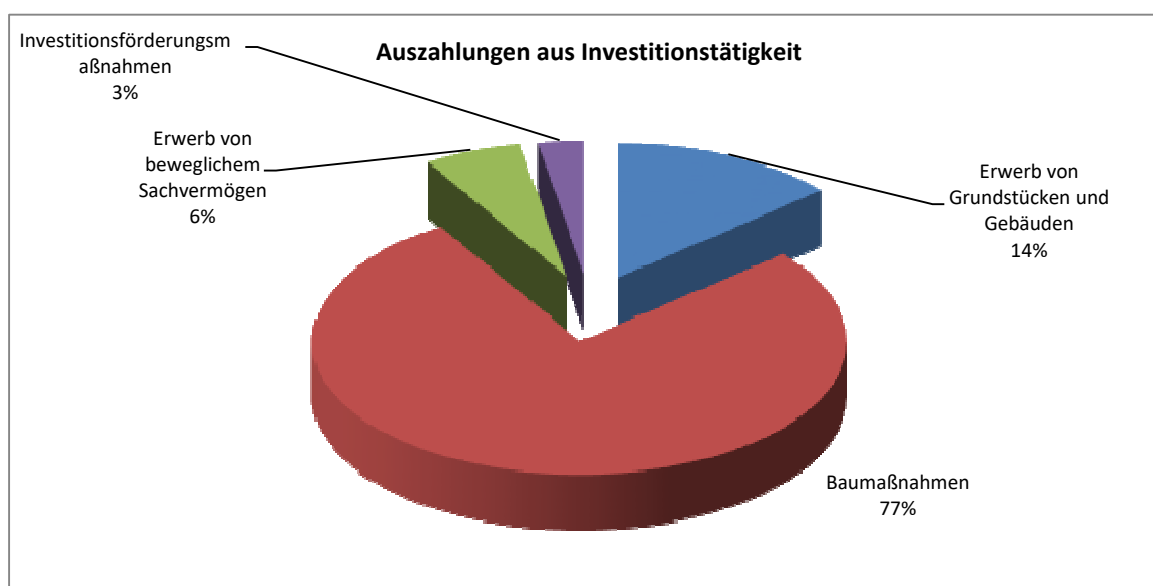


5.2 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (2.598.000 €) setzen sich zusammen aus:

| | |
|---|-------------|
| • Grundstücksverkehr, Erlöse aus Grundstücksverkauf | 1.200.000 € |
| • Schule, Zuschuss Lüftungsanlage | 75.000 € |
| • Keltenmuseum, Zuschüsse Bund und Land | 513.000 € |
| • Ortskernsanierung Hochdorf, Zuschuss vom Land | 600.000 € |
| • Wasserversorgung, Wasserversorgungsbeitrag | 50.000 € |
| • Abwasserbeseitigung, Entwässerungsbeitrag | 60.000 € |
| • Gemeindestraßen, Erschließungsbeitrag | 50.000 € |
| • Straßenbeleuchtung, Investitionszuschuss | 50.000 € |

Mit den zu erwartenden Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2022 von ca. 2,6 Mio. € kann der hohe Investitionsbedarf von ca. 8,0 Mio. € nur teilweise gedeckt werden. Die verbleibende Lücke muss durch den Verzehr von vorhandenen liquiden Mitteln geschlossen werden.



5.3 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Investitionen sind Teil kommunaler Aufgabenerfüllung und erstrecken sich in der Regel über mehrere Jahre. Sie werden im Finanzhaushalt 2022 bis 2025 dargestellt. Das Investitionsvolumen beläuft sich im Haushaltsjahr 2022 auf 8.005.800 €

Die wesentlichen investiven Vorhaben des Finanzhaushalts 2022 (ab 100.000 €) sind nachfolgend dargestellt:

| | |
|--|-------------|
| • Grunderwerb | 1.100.000 € |
| • Sanierung Feuerwehrrhäuser | 250.000 € |
| • Sirenen | 120.000 € |
| • Schulhofsanierung | 350.000 € |
| • Lüftungsanlage Schulen | 180.000 € |
| • Ertüchtigung Keltenmuseum | 684.000 € |
| • Containeranlage Flüchtlinge Hochdorf | 650.000 € |
| • Ortskernsanierung Hochdorf | 700.000 € |
| • Wasserleitung Hemminger Straße | 350.000 € |
| • Löschwassertank Sonnenberg | 180.000 € |
| • Kanalsanierung Nussdorf | 320.000 € |
| • Kanalsanierung Hochdorf | 100.000 € |
| • Straßenbeleuchtung LED | 230.000 € |
| • Ausbau Hemminger Straße | 500.000 € |
| • Feldwege | 150.000 € |
| • Bushaltestellen | 150.000 € |
| • Vaihinger Straße | 300.000 € |
| • Hinter dem Zaun IV | 500.000 € |
| • Betteläcker | 250.000 € |
| • Hochwasserschutz | 180.000 € |

5.4 Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit sind mit 0 € geplant. Es sind keine Kreditaufnahmen erforderlich.

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit sind ebenfalls mit 0 € eingeplant. Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit beträgt damit 0 €.

6. Verpflichtungsermächtigungen

§ 86 GemO regelt die Verpflichtungsermächtigungen. Verpflichtungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren dürfen nur eingegangen werden, wenn der Haushaltsplan dazu ermächtigt. D.h., die Erteilung von Aufträgen und Bestellungen für Folgejahre, für die tatsächlich noch keine Haushaltsmittel im laufenden Jahr bereitgestellt sind, ist nur möglich, wenn der Haushaltsplan durch sog. Verpflichtungsermächtigungen hierzu ermächtigt.

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen des Jahres 2022 beträgt 350.000 €.**

Die Verpflichtungsermächtigungen sind für die Erteilung von Aufträgen bei den vorgenannten Maßnahmen im Vermögenshaushalt bestimmt, die im Haushaltsjahr 2021 begonnen werden

und/oder bei denen aus bestimmten Bestellungen oder Aufträgen erst im Jahr 2022 ff. Auszahlungen wirksam werden. Die Zusammenstellung der Verpflichtungsermächtigungen ist als Anlage zum Haushaltsplan beigefügt.

7. Vermögens- und Kreditwirtschaft

a) Liquide Mittel

Die **liquiden Mittel** betragen zum **31.12.2020** 11.021.520 €. Der voraussichtliche **Endbestand** zum **31.12.2021** beträgt **7.253.070 €**.

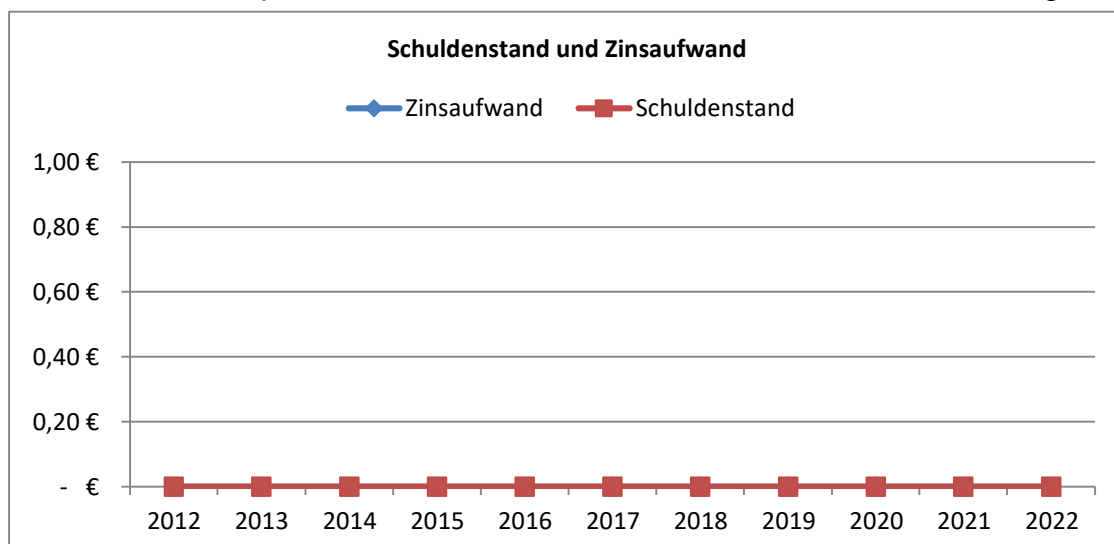
Die Bestände und Veränderungen in den Jahren 2021 und 2022 sind aus der nachstehenden Tabelle ersichtlich:

| Entwicklung der Liquidität | |
|---|---------------------|
| Anfangsbestand am 1.1.2021 | 11.021.520 € |
| Abgang Finanzierungsmittelbestand Finanzhaushalt | 3.768.450 € |
| Voraussichtlicher Endbestand am 31.12.2021 | 7.253.070 € |
| Voraussichtlicher Anfangsbestand am 1.1.2022 | 7.253.070 € |
| Abgang Finanzierungsmittelbestand Finanzhaushalt | 6.057.235 € |
| Voraussichtlicher Endbestand am 31.12.2022 | 1.195.835 € |

Die detaillierte Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität ist im Haushaltsplan als Anlage beigefügt.

b) Schuldenstand

Der Schuldenstand wird auf der Grundlage der Finanzplanung bis zum Jahr 2025 fortgeschrieben. Bis zu diesem Zeitpunkt müssen Kredite in Höhen von rund 8,6 Mio. € aufgenommen werden.



8. Mehrjährige Finanzplanung 2021 bis 2025

Folgende wesentliche Vorhaben werden im Haushalt 2022 und im Finanz-planungszeitraum 2021 bis 2025 abgewickelt:

- Sanierung Feuerwehrhaus
- Ertüchtigung Keltenmuseum
- Schulhofsanierung
- Ortskernsanierung in Hochdorf/Enz
- Breitbandausbau
- Hochwasserschutz
- Ausbau Wasserversorgung
- Kanalsanierung

9. Kassenlage

Die Gemeindekasse war 2021 jederzeit zahlungsfähig. Die Kassenkredit-ermächtigung musste nicht in Anspruch genommen werden.

Die Erwartungen bei den Zinserträgen für das Jahr 2022 wurden mit 2.000 € in den Haushaltsplan aufgenommen.

Zur Sicherheit wird im Haushaltsjahr 2022 für etwaige Kassenkredite wie im Vorjahr eine Ermächtigung von bis zu 600.000 € eingestellt.

10. Fazit

Dies ist der achte Haushalt nach dem „Neuen kommunalen Haushalts- und Kassenwesen. Die Gemeinde Eberdingen muss ab 2023 Kredite aufnehmen.

Dies ist auf eine ambitionierte Investitionsplanung 2022 (rund 8 Mio. €) zurückzuführen.

Das Augenmerk wird aber künftig auf dem Ergebnishaushalt liegen. Hier muss künftig zumindest eine Null stehen. Das bedeutet, dass die Erträge so hoch wie die Aufwände sein müssen. Dies gelingt im Finanzplanungszeitraum bis 2025 nicht.

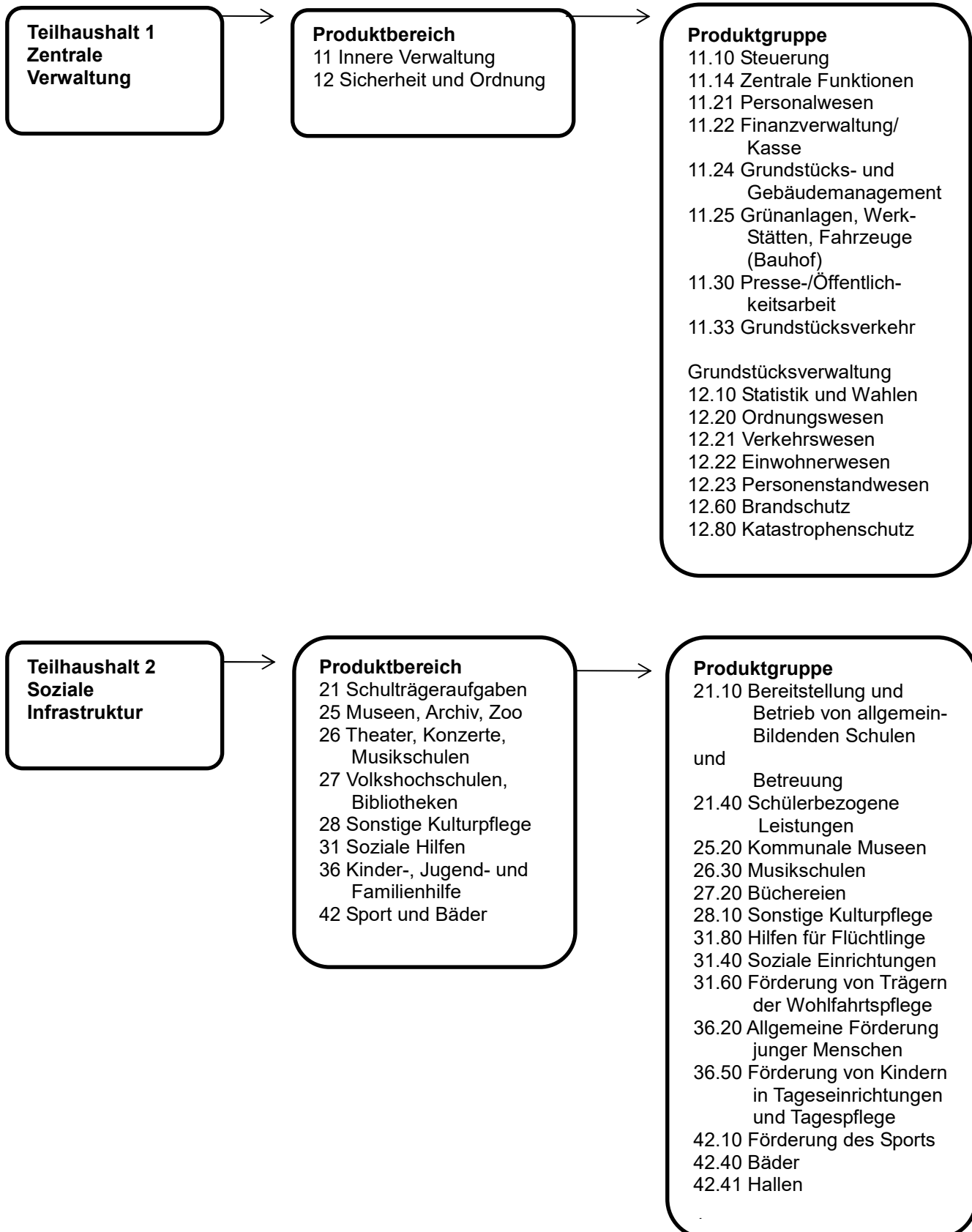
Wie jedes Jahr bleibt die Hoffnung, dass sich die Finanzen besser als erwartet entwickeln und v.a. nicht alle eingeplanten Mittel verbraucht werden. Das Ziel, die Höhe der Abschreibungen zu erwirtschaften, gelingt im Haushaltsjahr 2022 nicht. Die ordentlichen Ergebnisse bleiben weiter negativ.

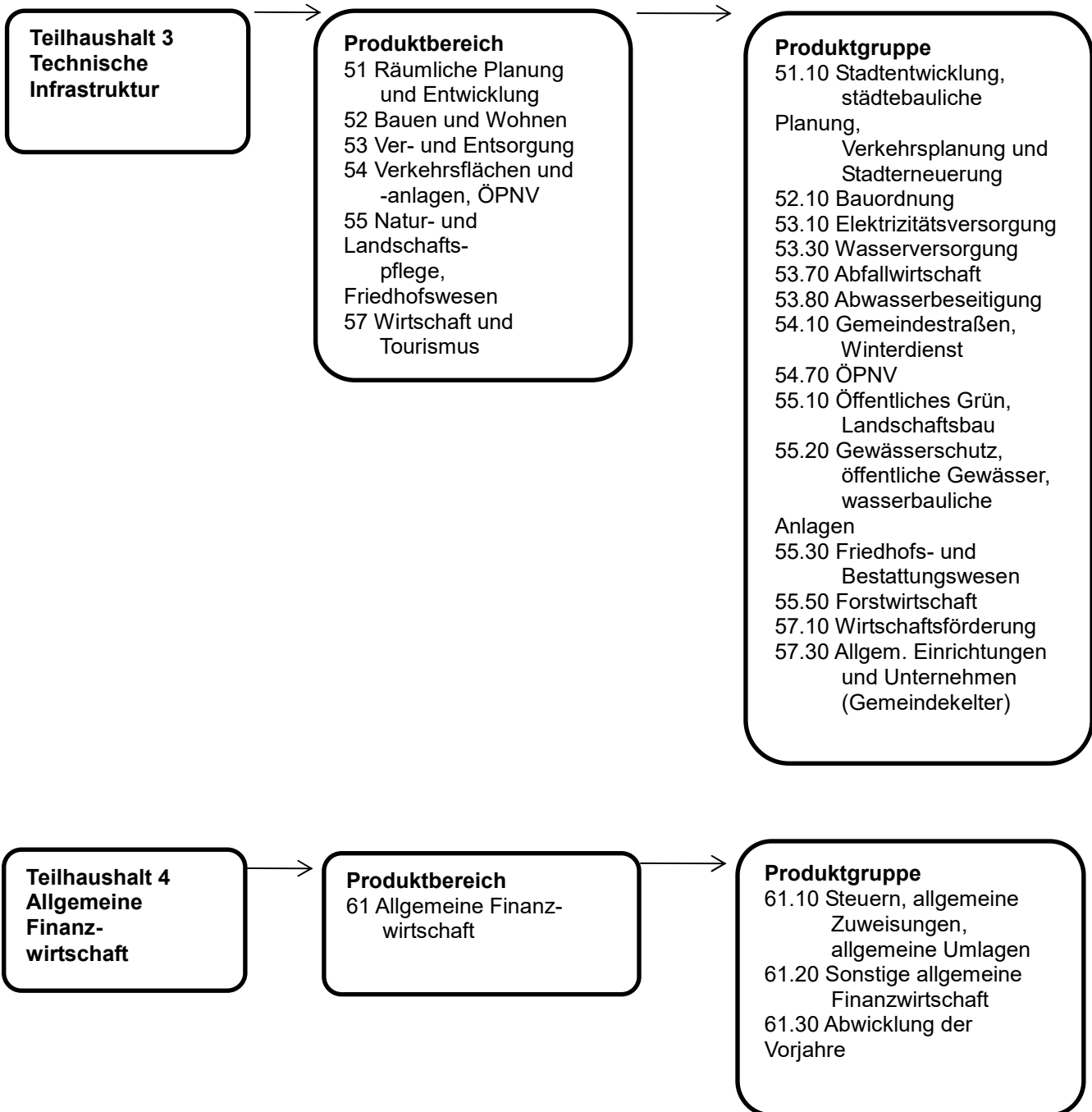
Eberdingen, den 08.12.2021



-Knöllner-

Übersicht Teilhaushalte – Produktbereiche – Produktgruppen





Gesamtergebnishaushalt

| Ifd. Nr. | | Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Finanzplanung | | |
|----------|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | | | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 9.066.599,97 | 8.326.000 | 8.614.540 | 8.963.387 | 9.333.173 | 9.690.066 |
| | | 30110000 Grundsteuer A | 49.751,31 | 49.000 | 49.000 | 49.000 | 49.000 | 49.000 |
| | | 30120000 Grundsteuer B | 702.265,16 | 705.000 | 707.000 | 708.000 | 708.000 | 709.000 |
| | | 30130000 Gewerbesteuer | 2.498.113,72 | 2.150.000 | 2.150.000 | 2.200.000 | 2.250.000 | 2.300.000 |
| | | 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 4.575.270,68 | 4.711.000 | 4.994.905 | 5.268.956 | 5.571.891 | 5.862.849 |
| | | 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 319.082,90 | 303.000 | 274.142 | 282.003 | 287.582 | 292.654 |
| | | 30320000 Hundesteuer | 27.811,00 | 28.000 | 29.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | | 30490000 Ertäge aus Jagdpacht, zweckgeb. Abgaben | 14.181,00 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| | | 30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl. | 332.377,00 | 366.000 | 396.493 | 411.428 | 422.700 | 432.563 |
| | | 30530000 Gewerbesteuerkompensationszahlung | 547.747,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen | 4.388.629,84 | 4.265.300 | 4.870.079 | 4.848.600 | 4.904.600 | 4.935.600 |
| | | 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land | 2.955.021,80 | 2.906.000 | 3.494.479 | 3.500.000 | 3.550.000 | 3.575.000 |
| | | 31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land | 125.823,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund | 127.325,03 | 109.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | | 31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land | 1.174.666,51 | 1.233.300 | 1.308.600 | 1.281.600 | 1.287.600 | 1.293.600 |
| | | 31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV | 928,66 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich | 4.863,88 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 667.344,17 | 726.178 | 711.230 | 714.783 | 718.343 | 721.895 |
| | | 31610000 Ertäge a.d. Auflösung von Sonderp./Zuw. | 283.318,50 | 346.601 | 333.919 | 335.586 | 337.259 | 338.926 |
| | | 31620000 Ertäge a.d. Auflösung von Sonderp./Beitr | 384.025,67 | 379.577 | 377.311 | 379.197 | 381.084 | 382.969 |
| 4 | + | Sonstige Transfererträge | 721,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | 32110000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz; KE | 156,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | 32140000 Sonstige Ersatzleistungen | 565,00 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.915.914,96 | 2.068.400 | 2.114.400 | 2.131.900 | 2.144.400 | 2.155.900 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 47.082,90 | 64.500 | 65.500 | 66.500 | 67.500 | 68.500 |
| | | 33210000 Benutzungsge. öffentl. Einrichtungen | 1.777.027,06 | 1.876.900 | 1.218.900 | 1.232.400 | 1.241.900 | 1.251.400 |

| Ifd. Nr. | | Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| | | 33210020 Benutzungsgebühren Abwasser | 0,00 | 0 | 576.000 | 577.000 | 578.000 | 578.000 |
| | | 33210021 Benutzungsgebühren Niederschlagswasser | 0,00 | 0 | 126.000 | 127.000 | 127.000 | 127.000 |
| | | 33220000 Elternbeiträge Betreuung 0 bis 3 J. KITA | 91.805,00 | 127.000 | 128.000 | 129.000 | 130.000 | 131.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 766.902,63 | 851.600 | 879.900 | 890.400 | 891.100 | 891.800 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 393.671,24 | 406.000 | 406.000 | 406.000 | 406.000 | 406.000 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 214.587,75 | 231.100 | 253.200 | 263.500 | 264.000 | 264.500 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 158.643,64 | 214.500 | 220.700 | 220.900 | 221.100 | 221.300 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 75.985,70 | 9.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 34800000 Erstattungen vom Bund | 0,00 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34810000 Erstattungen vom Land | 565,40 | 4.500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic | 75.420,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 19.584,87 | 22.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| | | 36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten | 3.000,00 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh | 16.584,87 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 498.053,79 | 204.500 | 363.100 | 218.100 | 223.100 | 228.100 |
| | | 35110000 Konzessionsabgaben | 173.236,99 | 170.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 |
| | | 35210000 Erstattung von Steuern | 706,70 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| | | 35610000 Verwarnungsgelder | 2.275,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | 35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl | 275.496,83 | 24.000 | 30.000 | 35.000 | 40.000 | 45.000 |
| | | 35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten | 46.338,27 | 2.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Ordentliche Erträge | 17.399.736,93 | 16.476.978 | 17.581.249 | 17.795.170 | 18.242.716 | 18.651.361 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 5.319.427,38- | 6.132.350- | 6.423.760- | 6.484.550- | 6.553.230- | 6.626.840- |
| | | 40110000 Bezüge der Beamten | 300.496,36- | 352.530- | 359.330- | 364.580- | 371.000- | 377.850- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 3.726.329,75- | 4.304.500- | 4.535.760- | 4.563.300- | 4.599.200- | 4.634.700- |
| | | 40190000 Entgelte für nebenberuflich Tätige Perso | 500,00- | 7.000- | 8.000- | 9.000- | 9.000- | 9.000- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 185.158,61- | 176.000- | 186.300- | 191.650- | 195.000- | 198.850- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 313.989,78- | 391.380- | 398.010- | 406.720- | 416.880- | 428.390- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 810.977,44- | 899.340- | 928.250- | 940.950- | 953.550- | 969.150- |
| | | 40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch. | 1.067,48- | 1.600- | 1.600- | 1.700- | 1.800- | 1.900- |

| Ifd. Nr. | Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 EUR 1 | Ansatz 2021 EUR 2 | Ansatz 2022 EUR 3 | Finanzplanung | | |
|----------|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------|------------|------------|
| | | | | | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | | | EUR 4 | EUR 5 | EUR 6 |
| | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 0,00 | 0 | 6.510- | 6.650- | 6.800- | 7.000- |
| | 40710000 Zuf. zu Rückstellungen für Altersteilzeit | 19.092,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.216.501,98- | 2.757.020- | 3.639.900- | 3.114.900- | 3.003.000- | 2.904.900- |
| | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 257.741,16- | 676.800- | 1.059.300- | 713.300- | 578.300- | 478.300- |
| | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 767.275,40- | 585.000- | 793.200- | 790.000- | 791.000- | 792.000- |
| | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 119.946,21- | 143.000- | 287.500- | 184.600- | 185.100- | 186.100- |
| | 42310000 Mieten und Pachten | 62.595,44- | 66.200- | 88.400- | 88.200- | 88.200- | 88.200- |
| | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche | 534.524,68- | 587.070- | 616.900- | 712.100- | 719.000- | 723.200- |
| | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 61.682,78- | 82.800- | 88.000- | 64.000- | 64.000- | 64.000- |
| | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 35.461,48- | 53.650- | 95.500- | 76.700- | 76.800- | 76.900- |
| | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 325.630,65- | 498.500- | 537.800- | 425.400- | 439.400- | 434.400- |
| | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial | 6.051,59- | 21.900- | 15.600- | 15.700- | 15.800- | 15.900- |
| | 42750000 Lernmittel | 16.716,27- | 19.000- | 19.000- | 19.500- | 20.000- | 20.500- |
| | 42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V | 28.736,12- | 22.600- | 28.200- | 24.900- | 24.900- | 24.900- |
| | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. | 140,20- | 500- | 10.500- | 500- | 500- | 500- |
| 15 | - Abschreibungen | 2.163.461,70- | 2.128.682- | 2.055.257- | 2.065.465- | 2.075.670- | 2.085.880- |
| | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 1.898.223,62- | 2.112.282- | 2.041.357- | 2.051.565- | 2.061.770- | 2.071.980- |
| | 47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 25.805,73- | 16.400- | 13.900- | 13.900- | 13.900- | 13.900- |
| | 47910000 Sonstige Abschreibungen | 239.432,35- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 46.668,76- | 2.000- | 2.000- | 146.198- | 224.036- | 248.728- |
| | 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 0,00 | 0 | 0 | 144.198- | 222.036- | 246.728- |
| | 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen | 46.668,76- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| 17 | - Transferaufwendungen | 6.155.249,28- | 5.977.840- | 6.531.674- | 6.707.427- | 6.719.086- | 6.728.343- |
| | 43130000 Zuweisung Umlagen an Verbände | 89.820,92- | 56.000- | 58.000- | 58.000- | 58.000- | 58.000- |
| | 43130010 Fremdwasserbezug Strohgäu-Wasserversorg. | 148.060,11- | 163.500- | 165.000- | 167.000- | 169.000- | 171.000- |
| | 43130020 Fremdwasserbezug Bodensee-Wasserversorg. | 112.046,65- | 86.000- | 87.000- | 88.000- | 89.000- | 90.000- |
| | 43130030 Zweckverband Talhausen | 124.922,23- | 116.000- | 110.320- | 120.300- | 122.900- | 123.100- |
| | 43130040 Umlage Klärwerk Strudelbach | 286.919,98- | 257.000- | 259.000- | 260.000- | 260.000- | 260.000- |
| | 43130050 Zweckverband Strudelbach | 21.300,00- | 20.500- | 20.500- | 20.500- | 20.500- | 20.500- |

| Ifd. Nr. | | Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|--|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 256.717,91- | 361.840- | 359.640- | 363.540- | 364.540- | 365.540- |
| | | 43410000 Gewerbesteuerumlage | 226.705,48- | 218.000- | 218.116- | 223.188- | 228.261- | 233.333- |
| | | 43710000 Allgemeine Umlage an das Land | 2.207.448,00- | 2.116.000- | 2.246.898- | 2.300.000- | 2.350.000- | 2.400.000- |
| | | 43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein | 2.681.308,00- | 2.577.000- | 3.001.200- | 3.100.899- | 3.050.885- | 3.000.870- |
| | | 43910000 Sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 6.000- | 6.000- | 6.000- | 6.000- | 6.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 590.953,65- | 688.340- | 922.120- | 813.220- | 845.720- | 825.120- |
| | | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 23.677,67- | 29.900- | 35.400- | 35.500- | 35.500- | 36.000- |
| | | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit | 39.046,75- | 62.000- | 76.000- | 55.100- | 75.000- | 55.100- |
| | | 44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO | 0,00 | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 27.224,40- | 23.100- | 32.500- | 28.300- | 28.300- | 28.300- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 254.437,81- | 316.800- | 436.000- | 354.800- | 365.400- | 361.100- |
| | | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 139.377,95- | 140.850- | 148.050- | 148.550- | 150.550- | 153.650- |
| | | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 81.436,77- | 82.300- | 164.600- | 164.600- | 164.600- | 164.600- |
| | | 44570000 Erstattungen an private Unternehmen | 14.502,79- | 15.370- | 15.370- | 15.370- | 15.370- | 15.370- |
| | | 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche | 7.083,31- | 4.300- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44820000 Säumniszuschläge uä. | 1.152,00- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | | 44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit | 3.014,20- | 11.220- | 11.700- | 8.500- | 8.500- | 8.500- |
| 19 | = | Ordentliche Aufwendungen | 16.492.262,75- | 17.686.232- | 19.574.711- | 19.331.760- | 19.420.742- | 19.419.811- |
| 20 | = | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 907.474,18 | 1.209.254- | 1.993.462- | 1.536.590- | 1.178.026- | 768.450- |
| 21 | + | Außerordentliche Erträge | 196.723,40 | 135.000 | 540.000 | 450.000 | 135.000 | 135.000 |
| | | 50310000 Außerordentliche Auflösung Sonderposten | 1.680,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude | 183.742,50 | 135.000 | 540.000 | 450.000 | 135.000 | 135.000 |
| | | 53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG | 11.300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 230.989,77- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 51310000 Außerplanmäßige Abschreibungen | 170.989,77- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude | 60.000,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Veranschlagtes Sonderergebnis | 34.266,37- | 135.000 | 540.000 | 450.000 | 135.000 | 135.000 |
| 24 | = | Veranschlagtes Gesamtergebnis | 873.207,81 | 1.074.254- | 1.453.462- | 1.086.590- | 1.043.026- | 633.450- |
| 26 | | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 913.592,74- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 EUR 1 | Ansatz 2021 EUR 2 | Ansatz 2022 EUR 3 | Finanzplanung | | |
|-------------|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------|-----------|----------|
| | | | | | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | | | EUR 4 | EUR 5 | EUR 6 |
| | 82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. Er | 913.592,74- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 0,00 | 407.138 | 1.147.837 | 0 | 0 | 0 |
| | 82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge | 0,00 | 407.138 | 1.147.837 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 0,00 | 135.000- | 540.000- | 450.000- | 135.000- | 135.000- |
| | 82012000 Einstellung in Rücklagen des Sonderergeb | 0,00 | 135.000- | 540.000- | 450.000- | 135.000- | 135.000- |
| 31 | Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 34.266,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 82022200 Deckung Fehlbetrag Sonderergebnis d. RL- | 34.266,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 0,00 | 667.116 | 305.625 | 1.086.590 | 1.043.026 | 633.450 |
| | 82022100 Deckung ord. Fehlbetrag durch RL-Entnahm | 0,00 | 667.116 | 305.625 | 1.086.590 | 1.043.026 | 633.450 |

Gesamtfinanzhaushalt

| Ifd. Nr. | | Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Finanzplanung | | |
|----------|---|---|------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 8.817.926,2 7 | 8.326.000 | 8.614.540 | 0 | 8.963.387 | 9.333.173 | 9.690.066 |
| | | 60110000 Grundsteuer A | 49.167,33 | 49.000 | 49.000 | 0 | 49.000 | 49.000 | 49.000 |
| | | 60120000 Grundsteuer B | 700.968,47 | 705.000 | 707.000 | 0 | 708.000 | 708.000 | 709.000 |
| | | 60130000 Gewerbesteuer | 2.234.668,4 0 | 2.150.000 | 2.150.000 | 0 | 2.200.000 | 2.250.000 | 2.300.000 |
| | | 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 4.591.433,5 6 | 4.711.000 | 4.994.905 | 0 | 5.268.956 | 5.571.891 | 5.862.849 |
| | | 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 317.615,93 | 303.000 | 274.142 | 0 | 282.003 | 287.582 | 292.654 |
| | | 60320000 Hundesteuer | 27.516,87 | 28.000 | 29.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | | 60490000 Ertäge aus Jagdpacht, zweckgeb. Abgaben | 16.431,51 | 14.000 | 14.000 | 0 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| | | 60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl. | 332.377,00 | 366.000 | 396.493 | 0 | 411.428 | 422.700 | 432.563 |
| | | 60530000 Gewerbesteuerkompensationszahlung | 547.747,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.275.235,5 9 | 4.265.300 | 4.870.079 | 0 | 4.848.600 | 4.904.600 | 4.935.600 |
| | | 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land | 2.955.021,8 0 | 2.906.000 | 3.494.479 | 0 | 3.500.000 | 3.550.000 | 3.575.000 |
| | | 61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund | 123.533,40 | 109.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | | 61410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 1.191.816,5 1 | 1.233.300 | 1.308.600 | 0 | 1.281.600 | 1.287.600 | 1.293.600 |
| | | 61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV | 0,00 | 12.000 | 12.000 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | | 61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich | 4.863,88 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | 401,00 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | 62110000 Kostenbeiträge und Aufwundersatz; KE | 156,00 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| | | 62140000 Sonstige Ersatzleistungen | 245,00 | 3.700 | 3.700 | 0 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 4 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.865.718,6 7 | 2.068.400 | 2.114.400 | 0 | 2.131.900 | 2.144.400 | 2.155.900 |
| | | 63110000 Verwaltungsgebühren | 47.546,20 | 64.500 | 65.500 | 0 | 66.500 | 67.500 | 68.500 |
| | | 63210000 Benutzungsge. öffentl. Einrichtungen | 1.726.970,4 7 | 1.876.900 | 1.218.900 | 0 | 1.232.400 | 1.241.900 | 1.251.400 |
| | | 63210020 Benutzungsgebühren Abwasser | 0,00 | 0 | 576.000 | 0 | 577.000 | 578.000 | 578.000 |
| | | 63210021 Benutzungsgebühren Niederschlagswasser | 0,00 | 0 | 126.000 | 0 | 127.000 | 127.000 | 127.000 |
| | | 63220000 Elternbeiträge Betreuung 0 bis 3 J. KITA | 91.202,00 | 127.000 | 128.000 | 0 | 129.000 | 130.000 | 131.000 |
| 5 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 745.132,63 | 851.600 | 879.900 | 0 | 890.400 | 891.100 | 891.800 |
| | | 64110000 Mieten und Pachten | 375.572,69 | 406.000 | 406.000 | 0 | 406.000 | 406.000 | 406.000 |
| | | 64210000 Einzahlungen aus Verkauf | 210.537,34 | 231.100 | 253.200 | 0 | 263.500 | 264.000 | 264.500 |
| | | 64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 159.022,60 | 214.500 | 220.700 | 0 | 220.900 | 221.100 | 221.300 |

| Ifd. Nr. | | Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Finanzplanung | | |
|----------|----------|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 21.198,14 | 9.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 64800000 Erstattungen vom Bund | 0,00 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 64810000 Erstattungen vom Land | 565,40 | 4.500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | | 64840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic | 20.632,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 7 | + | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 20.263,41 | 22.000 | 23.000 | 0 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| | | 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten | 3.723,91 | 2.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 66510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh | 16.539,50 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 8 | + | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 184.727,95 | 202.100 | 363.100 | 0 | 218.100 | 223.100 | 228.100 |
| | | 65110000 Konzessionsabgaben | 173.098,99 | 170.000 | 175.000 | 0 | 175.000 | 175.000 | 175.000 |
| | | 65210000 Erstattung von Steuern | 706,70 | 5.600 | 5.600 | 0 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| | | 65610000 Verwarnungsgelder | 2.220,00 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | 65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl | 8.702,26 | 24.000 | 30.000 | 0 | 35.000 | 40.000 | 45.000 |
| | | 65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 15.930.603,66 | 15.748.400 | 16.870.019 | 0 | 17.080.387 | 17.524.373 | 17.929.466 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 5.344.282,15- | 6.132.350- | 6.423.760- | 0 | 6.484.550- | 6.553.230- | 6.626.840- |
| | | 70110000 Bezüge der Beamten | 300.496,36- | 352.530- | 359.330- | 0 | 364.580- | 371.000- | 377.850- |
| | | 70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 3.731.544,97- | 4.304.500- | 4.535.760- | 0 | 4.563.300- | 4.599.200- | 4.634.700- |
| | | 70190000 Entgelte für nebenberuflich Tätige Perso | 1.000,00- | 7.000- | 8.000- | 0 | 9.000- | 9.000- | 9.000- |
| | | 70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 185.206,13- | 176.000- | 186.300- | 0 | 191.650- | 195.000- | 198.850- |
| | | 70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 313.989,77- | 391.380- | 398.010- | 0 | 406.720- | 416.880- | 428.390- |
| | | 70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 810.977,44- | 899.340- | 928.250- | 0 | 940.950- | 953.550- | 969.150- |
| | | 70390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige | 1.067,48- | 1.600- | 1.600- | 0 | 1.700- | 1.800- | 1.900- |
| | | 70410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Arbeitnehmer | 0,00 | 0 | 6.510- | 0 | 6.650- | 6.800- | 7.000- |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.080.176,03- | 2.757.020- | 3.639.900- | 0 | 3.114.900- | 3.003.000- | 2.904.900- |
| | | 72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen | 262.401,01- | 676.800- | 1.059.300- | 0 | 713.300- | 578.300- | 478.300- |
| | | 72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens | 708.681,50- | 585.000- | 793.200- | 0 | 790.000- | 791.000- | 792.000- |
| | | 72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens | 121.307,04- | 143.000- | 287.500- | 0 | 184.600- | 185.100- | 186.100- |
| | | 72310000 Mieten und Pachten | 62.896,08- | 66.200- | 88.400- | 0 | 88.200- | 88.200- | 88.200- |
| | | 72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen | 544.708,00- | 587.070- | 616.900- | 0 | 712.100- | 719.000- | 723.200- |

| Ifd. Nr. | Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 EUR 1 | Ansatz 2021 EUR 2 | Ansatz 2022 EUR 3 | VE 2022 EUR 4 | Finanzplanung | | |
|----------|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | | | 2023 EUR 5 | 2024 EUR 6 | 2025 EUR 7 |
| | | | | | | | | |
| | 72510000 Haltung von Fahrzeugen | 63.244,15- | 82.800- | 88.000- | 0 | 64.000- | 64.000- | 64.000- |
| | 72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 35.348,23- | 53.650- | 95.500- | 0 | 76.700- | 76.800- | 76.900- |
| | 72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz. | 257.341,75- | 498.500- | 537.800- | 0 | 425.400- | 439.400- | 434.400- |
| | 72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial | 5.711,09- | 21.900- | 15.600- | 0 | 15.700- | 15.800- | 15.900- |
| | 72750000 Lernmittel | 16.192,87- | 19.000- | 19.000- | 0 | 19.500- | 20.000- | 20.500- |
| | 72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten | 2.404,91- | 22.600- | 28.200- | 0 | 24.900- | 24.900- | 24.900- |
| | 72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen | 60,60 | 500- | 10.500- | 0 | 500- | 500- | 500- |
| 13 | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 47.601,00- | 2.000- | 2.000- | 0 | 146.198- | 224.036- | 248.728- |
| | 75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst. | 932,24- | 0 | 0 | 0 | 144.198- | 222.036- | 246.728- |
| | 75990000 Sonstige Finanzauszahlungen | 46.668,76- | 2.000- | 2.000- | 0 | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| 14 | - Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse) | 6.208.573,01- | 5.977.840- | 6.531.674- | 0 | 6.707.427- | 6.719.086- | 6.728.343- |
| | 73130000 Zuweisung Umlagen an Verbände | 90.735,39- | 56.000- | 58.000- | 0 | 58.000- | 58.000- | 58.000- |
| | 73130010 Fremdwasserbezug Strohgäu-Wasserversorg. | 148.060,11- | 163.500- | 165.000- | 0 | 167.000- | 169.000- | 171.000- |
| | 73130020 Fremdwasserbezug Bodensee-Wasserversorg. | 89.531,42- | 86.000- | 87.000- | 0 | 88.000- | 89.000- | 90.000- |
| | 73130030 Zweckverband Talhausen | 122.591,63- | 116.000- | 110.320- | 0 | 120.300- | 122.900- | 123.100- |
| | 73130040 Umlage Klärwerk Strudelbach | 268.312,06- | 257.000- | 259.000- | 0 | 260.000- | 260.000- | 260.000- |
| | 73130050 Zweckverband Strudelbach | 21.300,00- | 20.500- | 20.500- | 0 | 20.500- | 20.500- | 20.500- |
| | 73180000 Zuschüsse an übrige Bereich | 260.500,37- | 361.840- | 359.640- | 0 | 363.540- | 364.540- | 365.540- |
| | 73410000 Gewerbesteuerumlage | 318.786,03- | 218.000- | 218.116- | 0 | 223.188- | 228.261- | 233.333- |
| | 73710000 Allgemeine Umlage an das Land | 2.207.448,00- | 2.116.000- | 2.246.898- | 0 | 2.300.000- | 2.350.000- | 2.400.000- |
| | 73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände | 2.681.308,00- | 2.577.000- | 3.001.200- | 0 | 3.100.899- | 3.050.885- | 3.000.870- |
| | 73910000 Sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 6.000- | 6.000- | 0 | 6.000- | 6.000- | 6.000- |
| 15 | - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 676.245,54- | 688.340- | 922.120- | 0 | 813.220- | 845.720- | 825.120- |
| | 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz. | 18.294,13- | 29.900- | 35.400- | 0 | 35.500- | 35.500- | 36.000- |
| | 74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit | 30.925,25- | 62.000- | 76.000- | 0 | 55.100- | 75.000- | 55.100- |
| | 74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO) | 0,00 | 500- | 500- | 0 | 500- | 500- | 500- |
| | 74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 27.259,40- | 23.100- | 32.500- | 0 | 28.300- | 28.300- | 28.300- |
| | 74310000 Geschäftsauszahlungen | 334.994,04- | 316.800- | 436.000- | 0 | 354.800- | 365.400- | 361.100- |
| | 74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben | 173.382,26- | 140.850- | 148.050- | 0 | 148.550- | 150.550- | 153.650- |
| | 74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 72.057,08- | 82.300- | 164.600- | 0 | 164.600- | 164.600- | 164.600- |

| Ifd. Nr. | | Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 EUR 1 | Ansatz 2021 EUR 2 | Ansatz 2022 EUR 3 | VE 2022 EUR 4 | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | | | | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | | | | | EUR 5 | EUR 6 | EUR 7 |
| | | 74570000 Erstattungen an private Unternehmen | 14.502,79- | 15.370- | 15.370- | 0 | 15.370- | 15.370- | 15.370- |
| | | 74580000 Erstattungen an übrige Bereiche | 0,00 | 4.300- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 74820000 Säumniszuschläge uä. | 1.152,00- | 2.000- | 2.000- | 0 | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | | 74910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit | 3.678,59- | 11.220- | 11.700- | 0 | 8.500- | 8.500- | 8.500- |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 14.356.877,73- | 15.557.550- | 17.519.454- | 0 | 17.266.295- | 17.345.072- | 17.333.931- |
| 17 | = | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 1.573.725,93 | 190.850 | 649.435- | 0 | 185.908- | 179.301 | 595.535 |
| 18 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 150.748,49 | 721.300 | 1.238.000 | 0 | 526.000 | 3.500 | 0 |
| | | 68100000 Investitionszu. vom Bund | 44.025,49 | 124.200 | 392.000 | 0 | 289.000 | 2.300 | 0 |
| | | 68110000 Investitionszu. vom Land | 106.723,00 | 597.100 | 846.000 | 0 | 237.000 | 1.200 | 0 |
| 19 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 150.000 | 160.000 | 0 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| | | 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte | 0,00 | 150.000 | 160.000 | 0 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 20 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 195.042,50 | 300.000 | 1.200.000 | 0 | 1.000.000 | 300.000 | 300.000 |
| | | 68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden | 183.742,50 | 300.000 | 1.200.000 | 0 | 1.000.000 | 300.000 | 300.000 |
| | | 68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG | 11.300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 345.790,99 | 1.171.300 | 2.598.000 | 0 | 1.676.000 | 453.500 | 450.000 |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 100.763,85- | 500.000- | 1.100.000- | 0 | 540.000- | 550.000- | 500.000- |
| | | 78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden | 100.763,85- | 500.000- | 1.100.000- | 0 | 540.000- | 550.000- | 500.000- |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.730.320,50- | 4.119.000- | 6.206.800- | 350.000- | 5.180.100- | 2.236.500- | 671.600- |
| | | 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 439.138,07- | 2.290.400- | 2.479.000- | 0 | 1.423.000- | 677.700- | 225.000- |
| | | 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 1.285.775,95- | 1.778.600- | 3.362.800- | 350.000- | 3.672.100- | 1.523.800- | 411.600- |
| | | 78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen | 5.406,48- | 50.000- | 365.000- | 0 | 85.000- | 35.000- | 35.000- |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 553.547,23- | 297.800- | 474.500- | 0 | 120.800- | 120.800- | 120.800- |
| | | 78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze | 553.547,23- | 297.800- | 474.500- | 0 | 120.800- | 120.800- | 120.800- |
| 27 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 357.211,86- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr. | 357.211,86- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 46.084,75- | 213.800- | 224.500- | 0 | 184.500- | 184.500- | 184.500- |
| | | 78130000 Investitionszu.an Zweckverbände | 21.084,75- | 183.800- | 184.500- | 0 | 184.500- | 184.500- | 184.500- |
| | | 78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen | 25.000,00- | 30.000- | 40.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.787.928,19- | 5.130.600- | 8.005.800- | 350.000- | 6.025.400- | 3.091.800- | 1.476.900- |

| Ifd. Nr. | | Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Finanzplanung | | |
|----------|---|--|---------------|------------|------------|----------|---------------|------------|------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 31 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 2.442.137,20- | 3.959.300- | 5.407.800- | 350.000- | 4.349.400- | 2.638.300- | 1.026.900- |
| 32 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 868.411,27- | 3.768.450- | 6.057.235- | 350.000- | 4.535.308- | 2.458.999- | 431.365- |
| 33 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 4.792.434 | 2.870.274 | 896.034 |
| | | 69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 4.792.434 | 2.870.274 | 896.034 |
| 34 | - | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 257.126- | 411.275- | 464.669- |
| | | 79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 257.126- | 411.275- | 464.669- |
| 35 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 4.535.308 | 2.458.999 | 431.365 |
| 36 | = | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres | 868.411,27- | 3.768.450- | 6.057.235- | 350.000- | 0 | 0 | 0 |
| 37 | | den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn | 0,00 | 0 | 1.195.835 | 0 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| | | 82801000 AB an liquiden Eigenmitteln | 0,00 | 0 | 1.195.835 | 0 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |

THH01

Zentrale Verwaltung

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 8.340,00 | 8.300 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 8.340,00 | 8.300 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 76.909,09 | 76.059 | 80.117 | 80.517 | 80.919 | 81.318 |
| | | 31610000 Erträge a.d. Auflösung von Sonderp./Zuw. | 76.909,09 | 76.059 | 80.117 | 80.517 | 80.919 | 81.318 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 46.878,90 | 59.000 | 60.000 | 61.000 | 62.000 | 63.000 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 46.878,90 | 59.000 | 60.000 | 61.000 | 62.000 | 63.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 186.163,68 | 172.400 | 176.400 | 176.400 | 176.400 | 176.400 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 145.516,47 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 40.647,21 | 22.400 | 26.400 | 26.400 | 26.400 | 26.400 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34800000 Erstattungen vom Bund | 0,00 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34810000 Erstattungen vom Land | 0,00 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 6.118,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 37110000 Aktivierete Eigenleistungen | 6.118,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 277.771,83 | 27.100 | 33.100 | 38.100 | 43.100 | 48.100 |
| | | 35210000 Erstattung von Steuern | 0,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | | 35610000 Verwarnungsgelder | 2.275,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | 35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl | 275.496,83 | 24.000 | 30.000 | 35.000 | 40.000 | 45.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 602.182,06 | 350.859 | 358.117 | 364.517 | 370.919 | 377.318 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 1.482.213,84- | 1.521.450- | 1.599.170- | 1.622.070- | 1.648.230- | 1.674.290- |
| | | 40110000 Bezüge der Beamten | 230.136,32- | 272.300- | 285.000- | 287.800- | 291.800- | 296.200- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 835.240,49- | 830.200- | 870.200- | 878.400- | 891.300- | 901.800- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 185.538,77- | 171.000- | 177.800- | 182.900- | 186.000- | 189.600- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 70.432,57- | 71.850- | 74.160- | 76.570- | 78.830- | 81.640- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 173.429,37- | 174.500- | 183.900- | 188.050- | 191.700- | 196.150- |
| | | 40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch. | 1.067,48- | 1.600- | 1.600- | 1.700- | 1.800- | 1.900- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 0,00 | 0 | 6.510- | 6.650- | 6.800- | 7.000- |
| | | 40710000 Zuf. zu Rückstellungen für Altersteilzei | 13.631,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|----------|---|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 580.612,41- | 775.000- | 996.600- | 634.900- | 648.500- | 639.400- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 61.879,70- | 197.000- | 370.000- | 125.000- | 125.000- | 125.000- |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 57.330,10- | 2.500- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 42.231,26- | 54.600- | 148.900- | 65.200- | 65.200- | 65.200- |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 0,00 | 0 | 200- | 0 | 0 | 0 |
| | | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche | 139.071,94- | 141.850- | 129.700- | 171.600- | 175.100- | 175.900- |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 56.297,22- | 79.800- | 81.000- | 61.000- | 61.000- | 61.000- |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 31.501,72- | 39.200- | 60.900- | 48.600- | 48.700- | 48.800- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 187.414,35- | 254.750- | 200.400- | 158.200- | 168.200- | 158.200- |
| | | 42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V | 4.886,12- | 5.300- | 5.500- | 5.300- | 5.300- | 5.300- |
| 15 | - | Abschreibungen | 357.847,76- | 344.418- | 372.347- | 374.193- | 376.039- | 377.884- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 356.267,68- | 338.718- | 369.147- | 370.993- | 372.839- | 374.684- |
| | | 47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 1.580,08- | 5.700- | 3.200- | 3.200- | 3.200- | 3.200- |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 46.668,76- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | | 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen | 46.668,76- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 36.957,43- | 40.100- | 43.700- | 46.600- | 46.600- | 46.600- |
| | | 43130000 Zuweisung Umlagen an Verbände | 18.689,13- | 19.000- | 19.000- | 19.000- | 19.000- | 19.000- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 18.268,30- | 21.100- | 24.700- | 27.600- | 27.600- | 27.600- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 234.125,41- | 266.700- | 309.900- | 271.100- | 302.600- | 280.500- |
| | | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 23.192,08- | 14.200- | 19.500- | 19.200- | 19.200- | 19.200- |
| | | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit | 39.046,75- | 62.000- | 70.000- | 49.100- | 69.000- | 49.100- |
| | | 44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO | 0,00 | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 8.093,56- | 9.400- | 11.600- | 9.600- | 9.600- | 9.600- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 96.544,47- | 103.800- | 125.700- | 108.200- | 117.800- | 112.500- |
| | | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 67.220,55- | 76.600- | 82.100- | 84.300- | 86.300- | 89.400- |
| | | 44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit | 28,00- | 200- | 500- | 200- | 200- | 200- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 2.738.425,61- | 2.949.668- | 3.323.717- | 2.950.863- | 3.023.969- | 3.020.674- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 2.136.243,55- | 2.598.809- | 2.965.600- | 2.586.346- | 2.653.050- | 2.643.356- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 964.014,67 | 1.028.092 | 1.564.021 | 1.528.498 | 1.546.051 | 1.563.913 |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 964.014,67 | 1.028.092 | 737.269 | 667.853 | 672.577 | 675.766 |
| | | 92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen | 0,00 | 0 | 375.948 | 392.782 | 397.053 | 401.767 |
| | | 92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen | 0,00 | 0 | 120.974 | 122.976 | 125.778 | 128.980 |
| | | 92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse | 0,00 | 0 | 329.830 | 344.887 | 350.643 | 357.400 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 73.994,15- | 89.760- | 168.930- | 191.357- | 194.596- | 197.083- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 73.994,15- | 89.760- | 52.646- | 46.437- | 46.770- | 46.994- |
| | | 92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen | 0,00 | 0 | 32.013- | 32.733- | 33.638- | 33.567- |
| | | 92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen | 0,00 | 0 | 13.028- | 21.136- | 21.618- | 22.168- |
| | | 92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse | 0,00 | 0 | 71.243- | 91.050- | 92.570- | 94.354- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 69.107,39- | 60.391- | 63.692- | 64.011- | 64.329- | 64.648- |
| | | 98110000 Kalk. Zinsen | 69.107,39- | 60.391- | 63.692- | 64.011- | 64.329- | 64.648- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 820.913,13 | 877.941 | 1.331.399 | 1.273.130 | 1.287.126 | 1.302.182 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 1.315.330,42- | 1.720.868- | 1.634.201- | 1.313.216- | 1.365.924- | 1.341.174- |

THH01

Zentrale Verwaltung

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Finanzplanung | | | |
|----------|---|--|---------------|------------|------------|------|---------------|------------|------------|-----|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 199.923,50 | 274.800 | 278.000 | 0 | 284.000 | 290.000 | 296.000 | |
| | | 61410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 8.340,00 | 8.300 | 8.500 | 0 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | |
| | | 63110000 Verwaltungsgebühren | 47.329,20 | 59.000 | 60.000 | 0 | 61.000 | 62.000 | 63.000 | |
| | | 64110000 Mieten und Pachten | 146.715,42 | 150.000 | 150.000 | 0 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | |
| | | 64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 41.404,17 | 22.400 | 26.400 | 0 | 26.400 | 26.400 | 26.400 | |
| | | 64800000 Erstattungen vom Bund | 0,00 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 64810000 Erstattungen vom Land | 0,00 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 64840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic | 54.787,55- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 65210000 Erstattung von Steuern | 0,00 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 | |
| | | 65610000 Verwarnungsgelder | 2.220,00 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | |
| | | 65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli | 8.702,26 | 24.000 | 30.000 | 0 | 35.000 | 40.000 | 45.000 | |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.357.826,71- | 2.605.250- | 2.951.370- | 0 | 2.576.670- | 2.647.930- | 2.642.790- | |
| | | 70110000 Bezüge der Beamten | 230.136,32- | 272.300- | 285.000- | 0 | 287.800- | 291.800- | 296.200- | |
| | | 70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 835.240,49- | 830.200- | 870.200- | 0 | 878.400- | 891.300- | 901.800- | |
| | | 70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 185.538,77- | 171.000- | 177.800- | 0 | 182.900- | 186.000- | 189.600- | |
| | | 70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 70.432,57- | 71.850- | 74.160- | 0 | 76.570- | 78.830- | 81.640- | |
| | | 70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 173.429,37- | 174.500- | 183.900- | 0 | 188.050- | 191.700- | 196.150- | |
| | | 70390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige | 1.067,48- | 1.600- | 1.600- | 0 | 1.700- | 1.800- | 1.900- | |
| | | 70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer | 0,00 | 0 | 6.510- | 0 | 6.650- | 6.800- | 7.000- | |
| | | 72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen | 61.374,03- | 197.000- | 370.000- | 0 | 125.000- | 125.000- | 125.000- | |
| | | 72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens | 31.554,45- | 2.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens | 41.158,33- | 54.600- | 148.900- | 0 | 65.200- | 65.200- | 65.200- | |
| | | 72310000 Mieten und Pachten | 0,00 | 0 | 200- | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen | 143.595,91- | 141.850- | 129.700- | 0 | 171.600- | 175.100- | 175.900- | |
| | | 72510000 Haltung von Fahrzeugen | 57.590,27- | 79.800- | 81.000- | 0 | 61.000- | 61.000- | 61.000- | |
| | | 72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 31.936,57- | 39.200- | 60.900- | 0 | 48.600- | 48.700- | 48.800- | |
| | | 72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz. | 113.998,59- | 254.750- | 200.400- | 0 | 158.200- | 168.200- | 158.200- | |
| | | 72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten | 0,00 | 5.300- | 5.500- | 0 | 5.300- | 5.300- | 5.300- | |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | | | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 73130000 Zuweisung Umlagen an Verbände | 18.689,13- | 19.000- | 19.000- | 0 | 19.000- | 19.000- | 19.000- |
| | 73180000 Zuschüsse an übrige Bereich | 15.536,70- | 21.100- | 24.700- | 0 | 27.600- | 27.600- | 27.600- |
| | 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaus. | 17.886,30- | 14.200- | 19.500- | 0 | 19.200- | 19.200- | 19.200- |
| | 74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit | 30.925,25- | 62.000- | 70.000- | 0 | 49.100- | 69.000- | 49.100- |
| | 74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO) | 0,00 | 500- | 500- | 0 | 500- | 500- | 500- |
| | 74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 8.128,56- | 9.400- | 11.600- | 0 | 9.600- | 9.600- | 9.600- |
| | 74310000 Geschäftsauszahlungen | 177.162,88- | 103.800- | 125.700- | 0 | 108.200- | 117.800- | 112.500- |
| | 74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben | 65.497,98- | 76.600- | 82.100- | 0 | 84.300- | 86.300- | 89.400- |
| | 74910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit | 278,00- | 200- | 500- | 0 | 200- | 200- | 200- |
| | 75990000 Sonstige Finanzauszahlungen | 46.668,76- | 2.000- | 2.000- | 0 | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.157.903,21- | 2.330.450- | 2.673.370- | 0 | 2.292.670- | 2.357.930- | 2.346.790- |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 70.800,00 | 118.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68110000 Investitionszu. vom Land | 70.800,00 | 118.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 195.042,50 | 300.000 | 1.200.000 | 0 | 1.000.000 | 300.000 | 300.000 |
| | 68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden | 183.742,50 | 300.000 | 1.200.000 | 0 | 1.000.000 | 300.000 | 300.000 |
| | 68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG | 11.300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 265.842,50 | 418.000 | 1.200.000 | 0 | 1.000.000 | 300.000 | 300.000 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 100.763,85- | 500.000- | 1.000.000- | 0 | 500.000- | 500.000- | 500.000- |
| | 78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden | 100.763,85- | 500.000- | 1.000.000- | 0 | 500.000- | 500.000- | 500.000- |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 177.027,74- | 555.000- | 280.000- | 0 | 350.000- | 250.000- | 100.000- |
| | 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 177.027,74- | 510.000- | 280.000- | 0 | 350.000- | 250.000- | 100.000- |
| | 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 45.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 431.124,37- | 34.000- | 187.500- | 0 | 45.500- | 45.500- | 45.500- |
| | 78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze | 431.124,37- | 34.000- | 187.500- | 0 | 45.500- | 45.500- | 45.500- |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 708.915,96- | 1.089.000- | 1.467.500- | 0 | 895.500- | 795.500- | 645.500- |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 443.073,46- | 671.000- | 267.500- | 0 | 104.500 | 495.500- | 345.500- |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 2.600.976,67- | 3.001.450- | 2.940.870- | 0 | 2.188.170- | 2.853.430- | 2.692.290- |

THH01
11

Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 58.238,45 | 58.239 | 58.151 | 58.441 | 58.733 | 59.023 |
| | | 31610000 Ertäge a.d. Auflösung von Sonderp./Zuw. | 58.238,45 | 58.239 | 58.151 | 58.441 | 58.733 | 59.023 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 179.608,34 | 167.000 | 167.000 | 167.000 | 167.000 | 167.000 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 145.516,47 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 34.091,87 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 9 | + | Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 6.118,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 37110000 Aktiviert Eigenleistungen | 6.118,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 275.496,83 | 24.600 | 30.600 | 35.600 | 40.600 | 45.600 |
| | | 35210000 Erstattung von Steuern | 0,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | | 35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl. | 275.496,83 | 24.000 | 30.000 | 35.000 | 40.000 | 45.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 519.462,18 | 249.839 | 255.751 | 261.041 | 266.333 | 271.623 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 1.233.855,65- | 1.219.100- | 1.268.760- | 1.284.020- | 1.303.580- | 1.321.940- |
| | | 40110000 Bezüge der Beamten | 201.043,44- | 202.500- | 209.100- | 211.000- | 213.500- | 216.500- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 697.015,47- | 692.100- | 720.500- | 726.300- | 736.900- | 744.500- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 132.565,69- | 118.500- | 122.000- | 124.500- | 127.000- | 129.500- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 58.181,89- | 59.600- | 60.860- | 62.770- | 64.480- | 66.590- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 143.981,68- | 144.800- | 151.100- | 154.050- | 156.100- | 159.050- |
| | | 40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch. | 1.067,48- | 1.600- | 1.600- | 1.700- | 1.800- | 1.900- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 0,00 | 0 | 3.600- | 3.700- | 3.800- | 3.900- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 374.862,45- | 569.300- | 629.400- | 406.600- | 411.200- | 413.100- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 56.393,14- | 177.000- | 300.000- | 90.000- | 90.000- | 90.000- |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 57.330,10- | 2.500- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 16.027,05- | 34.800- | 57.800- | 29.100- | 29.100- | 29.100- |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 0,00 | 0 | 200- | 0 | 0 | 0 |
| | | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche | 109.910,78- | 114.600- | 95.200- | 137.100- | 140.600- | 141.400- |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 34.798,06- | 30.000- | 50.000- | 30.000- | 30.000- | 30.000- |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 10.315,48- | 7.900- | 14.900- | 8.500- | 8.600- | 8.700- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 85.201,72- | 197.200- | 105.800- | 106.600- | 107.600- | 108.600- |
| | | 42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V | 4.886,12- | 5.300- | 5.500- | 5.300- | 5.300- | 5.300- |
| 15 | - | Abschreibungen | 243.185,69- | 235.508- | 251.813- | 253.060- | 254.307- | 255.553- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 241.617,61- | 231.008- | 249.313- | 250.560- | 251.807- | 253.053- |
| | | 47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 1.568,08- | 4.500- | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 2.500- |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 46.668,76- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | | 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen | 46.668,76- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 18.689,13- | 22.000- | 19.100- | 22.000- | 22.000- | 22.000- |
| | | 43130000 Zuweisung Umlagen an Verbände | 18.689,13- | 19.000- | 19.000- | 19.000- | 19.000- | 19.000- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 0,00 | 3.000- | 100- | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 121.414,16- | 126.800- | 141.400- | 131.600- | 134.600- | 139.000- |
| | | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 8.602,94- | 5.800- | 4.100- | 3.800- | 3.800- | 3.800- |
| | | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit | 14.370,00- | 17.000- | 17.000- | 17.000- | 17.000- | 17.000- |
| | | 44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO | 0,00 | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 6.221,72- | 6.700- | 8.700- | 6.700- | 6.700- | 6.700- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 50.806,69- | 47.800- | 59.800- | 50.400- | 51.400- | 52.700- |
| | | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 41.384,81- | 48.800- | 50.800- | 53.000- | 55.000- | 58.100- |
| | | 44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit | 28,00- | 200- | 500- | 200- | 200- | 200- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 2.038.675,84- | 2.174.708- | 2.312.473- | 2.099.280- | 2.127.687- | 2.153.593- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 1.519.213,66- | 1.924.869- | 2.056.722- | 1.838.239- | 1.861.354- | 1.881.970- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 961.734,67 | 1.025.812 | 1.564.021 | 1.528.498 | 1.546.051 | 1.563.913 |
| | | 38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 961.734,67 | 1.025.812 | 737.269 | 667.853 | 672.577 | 675.766 |
| | | 92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen | 0,00 | 0 | 375.948 | 392.782 | 397.053 | 401.767 |
| | | 92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen | 0,00 | 0 | 120.974 | 122.976 | 125.778 | 128.980 |
| | | 92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse | 0,00 | 0 | 329.830 | 344.887 | 350.643 | 357.400 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 32.996,52- | 43.415- | 71.404- | 99.912- | 101.262- | 102.690- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 32.996,52- | 43.415- | 46.243- | 40.789- | 41.081- | 41.277- |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen | 0,00 | 0 | 3.722- | 11.529- | 11.792- | 12.092- |
| | | 92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse | 0,00 | 0 | 21.439- | 47.594- | 48.389- | 49.321- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 17.688,26- | 16.107- | 15.909- | 15.989- | 16.068- | 16.148- |
| | | 98110000 Kalk. Zinsen | 17.688,26- | 16.107- | 15.909- | 15.989- | 16.068- | 16.148- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 911.049,89 | 966.290 | 1.476.708 | 1.412.597 | 1.428.721 | 1.445.075 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 608.163,77- | 958.579- | 580.014- | 425.642- | 432.633- | 436.895- |

THH01 **Zentrale Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1110 **Steuerung**

Kurzbeschreibung

Bürgermeister einschl. Sekretariat und Gemeinderat
Sitzungsaufwand des Gemeinderats, der Ausschüsse und Fraktionen

Ziele

Sicherstellung der Zielerreichung und Überwachung der Umsetzung von Vorgaben
Optimierung der Dienststellen
Erhaltung und Förderung der Motivation und Arbeitszufriedenheit der Beschäftigten

Produktverantwortung

Bürgermeister

THH01 **Zentrale Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1110 **Steuerung**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 285.712,66- | 290.300- | 298.200- | 301.600- | 305.000- | 308.400- |
| | | 40110000 Bezüge der Beamten | 128.651,98- | 130.000- | 131.000- | 132.000- | 133.000- | 134.000- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 44.330,96- | 54.000- | 55.000- | 56.000- | 57.000- | 58.000- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 100.704,01- | 91.000- | 93.000- | 94.000- | 95.000- | 96.000- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 3.423,80- | 4.500- | 4.600- | 4.700- | 4.800- | 4.900- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 8.601,91- | 10.800- | 11.000- | 11.200- | 11.400- | 11.600- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 0,00 | 0 | 3.600- | 3.700- | 3.800- | 3.900- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.759,79- | 8.000- | 9.100- | 8.500- | 8.500- | 8.500- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 712,05- | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0,00 | 0 | 600- | 0 | 0 | 0 |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 5.047,74- | 7.500- | 8.000- | 8.000- | 8.000- | 8.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 5.028,58- | 8.809- | 9.488- | 9.535- | 9.583- | 9.630- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 5.028,58- | 8.809- | 9.488- | 9.535- | 9.583- | 9.630- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 29.195,40- | 34.500- | 34.600- | 34.900- | 34.900- | 35.300- |
| | | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit | 14.370,00- | 17.000- | 17.000- | 17.000- | 17.000- | 17.000- |
| | | 44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO | 0,00 | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 10.668,25- | 11.500- | 11.600- | 11.700- | 11.700- | 12.000- |
| | | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 4.157,15- | 5.500- | 5.500- | 5.700- | 5.700- | 5.800- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 325.696,43- | 341.609- | 351.388- | 354.535- | 357.983- | 361.830- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 325.696,43- | 341.609- | 351.388- | 354.535- | 357.983- | 361.830- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 325.696,43 | 341.609 | 351.388 | 365.497 | 369.134 | 373.202 |
| | | 38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 325.696,43 | 341.609 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen | 0,00 | 0 | 351.388 | 365.497 | 369.134 | 373.202 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 10.962- | 11.151- | 11.372- |
| | | 92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen | 0,00 | 0 | 0 | 961- | 983- | 1.008- |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|----------|---|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse | 0,00 | 0 | 0 | 10.002- | 10.169- | 10.365- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 325.696,43 | 341.609 | 351.388 | 354.535 | 357.983 | 361.830 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Zu 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

u.a. Geräte, Ausstattung, Einrichtung sowie Klausur-/Tagungen und Informationsfahrten

Zu 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

u.a. Ehrenamtliche Entschädigung Gemeinderat, Verfügungsmittel, Bürobedarf, Dienstreisen

THH01 **Zentrale Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1114 **Zentrale Funktionen**

Kurzbeschreibung

Repräsentation - Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen, Organisation kommunaler Ehrungen, Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen, Alters- und Ehejubilare

Ziele

Angemessene, zielgruppenorientierte Präsentation der Gemeinde
Vermittlung eines positiven Images nach außen

Produktverantwortung

Bürgermeister

THH01
11
1114

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|----------|---|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 2.460,42- | 14.500- | 2.560- | 3.120- | 3.680- | 4.240- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 1.913,91- | 11.100- | 2.000- | 2.500- | 3.000- | 3.500- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 157,76- | 1.000- | 160- | 170- | 180- | 190- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 388,75- | 2.400- | 400- | 450- | 500- | 550- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.056,94- | 13.000- | 13.000- | 13.100- | 13.100- | 13.100- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0,00 | 0 | 0 | 100- | 100- | 100- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. | 6.056,94- | 13.000- | 13.000- | 13.000- | 13.000- | 13.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.440,28- | 9.000- | 9.000- | 7.000- | 7.000- | 7.000- |
| | | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 0,00 | 4.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 4.440,28- | 5.000- | 7.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 12.957,64- | 36.500- | 24.560- | 23.220- | 23.780- | 24.340- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 12.957,64- | 36.500- | 24.560- | 23.220- | 23.780- | 24.340- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 12.957,64 | 36.500 | 24.560 | 27.285 | 27.918 | 28.564 |
| | | 38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 12.957,64 | 36.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen | 0,00 | 0 | 24.560 | 27.285 | 27.918 | 28.564 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 4.065- | 4.138- | 4.224- |
| | | 92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen | 0,00 | 0 | 0 | 961- | 983- | 1.008- |
| | | 92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse | 0,00 | 0 | 0 | 3.104- | 3.156- | 3.217- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 12.957,64 | 36.500 | 24.560 | 23.220 | 23.780 | 24.340 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Zu 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

u.a. Städtepartnerschaft, Repräsentation, Ehrungen

Zu 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

u.a. Personalausflug, Mitgliedsbeiträge

THH01 **Zentrale Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1121 **Personalwesen**

Kurzbeschreibung

Bearbeiten von Personalvorgängen
Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen
Gehaltsabrechnung

Ziele

Sicherstellung der Personalbedarfsdeckung
Optimierung der Personalbetreuung
Optimierung der Aus- und Weiterbildung

Produktverantwortung

Kämmerei

THH01
11
1121

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Personalwesen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|----------|---|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 91.521,04- | 102.500- | 106.800- | 109.200- | 112.000- | 115.200- |
| | | 40110000 Bezüge der Beamten | 26.089,24- | 26.000- | 28.100- | 28.500- | 29.000- | 30.000- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 50.762,24- | 50.500- | 51.300- | 52.000- | 53.000- | 54.000- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 97,68 | 11.000- | 12.000- | 13.000- | 14.000- | 15.000- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 4.265,86- | 4.200- | 4.300- | 4.400- | 4.500- | 4.600- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 10.501,38- | 10.800- | 11.100- | 11.300- | 11.500- | 11.600- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.769,49- | 3.200- | 4.100- | 3.700- | 3.700- | 3.700- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 342,75- | 100- | 0 | 100- | 100- | 100- |
| | | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche | 22,35- | 100- | 0 | 100- | 100- | 100- |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0,00 | 0 | 600- | 0 | 0 | 0 |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 8.404,39- | 3.000- | 3.500- | 3.500- | 3.500- | 3.500- |
| 15 | - | Abschreibungen | 666,28- | 695- | 374- | 376- | 378- | 380- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 666,28- | 695- | 374- | 376- | 378- | 380- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 14.860,26- | 9.700- | 9.700- | 9.700- | 9.700- | 9.700- |
| | | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 5.540,84- | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 689,60- | 700- | 700- | 700- | 700- | 700- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 6.833,24- | 6.100- | 6.100- | 6.100- | 6.100- | 6.100- |
| | | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 1.796,58- | 2.800- | 2.800- | 2.800- | 2.800- | 2.800- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 115.817,07- | 116.095- | 120.974- | 122.976- | 125.778- | 128.980- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 115.817,07- | 116.095- | 120.974- | 122.976- | 125.778- | 128.980- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 120.974 | 122.976 | 125.778 | 128.980 |
| | | 92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen | 0,00 | 0 | 120.974 | 122.976 | 125.778 | 128.980 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 120.974 | 122.976 | 125.778 | 128.980 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 115.817,07- | 116.095- | 0 | 0 | 0 | 0 |

Zu 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

u.a. Arbeits- und Sicherheitstechnische Betreuung

THH01 **Zentrale Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1122 **Finanzverwaltung, Kasse**

Kurzbeschreibung

Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug
Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen
Führen der Kosten- und Leistungsrechnung
Gebührenkalkulation
Budgetkontrolle
Rechnungslegung
Abwicklung von Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen
Annahme / Leistung von unbaren und baren Ein- / Auszahlungen einschließlich Verrechnungen
Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten)
Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln
Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht
Leistungen für Dritte
Personen- und Sachkontenführung
Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen (soweit nach § 15 GemKVO übertragen)
Mahnungen
Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen
Kassenmäßiger Abschluss und Vorbereitung der Haushaltsrechnung
Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen
Betreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen
Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen
Betreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe
Feststellung der Unbebringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass
Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen
Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen)

Ziele

Sicherstellung der Personalbedarfsdeckung
Optimierung der Personalbetreuung
Optimierung der Aus- und Weiterbildung

Produktverantwortung

Kämmerei

THH01 **Zentrale Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1122 **Finanzverwaltung, Kasse**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|--|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 804,98 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 804,98 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 275.496,83 | 24.000 | 30.000 | 35.000 | 40.000 | 45.000 |
| | | 35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl | 275.496,83 | 24.000 | 30.000 | 35.000 | 40.000 | 45.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 276.301,81 | 28.000 | 34.000 | 39.000 | 44.000 | 49.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 260.950,24- | 210.200- | 215.600- | 219.300- | 222.900- | 227.500- |
| | | 40110000 Bezüge der Beamten | 46.302,22- | 46.000- | 49.500- | 50.000- | 51.000- | 52.000- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 140.608,78- | 112.000- | 113.300- | 114.000- | 115.000- | 116.000- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 31.959,36- | 16.500- | 17.000- | 17.500- | 18.000- | 18.500- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 11.758,11- | 10.600- | 9.600- | 10.100- | 10.600- | 11.100- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 29.254,29- | 23.500- | 24.600- | 26.000- | 26.500- | 28.000- |
| | | 40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch. | 1.067,48- | 1.600- | 1.600- | 1.700- | 1.800- | 1.900- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 65.130,01- | 137.200- | 68.300- | 69.700- | 70.800- | 71.900- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 2.103,01- | 1.200- | 1.300- | 1.300- | 1.300- | 1.300- |
| | | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche | 79,93- | 200- | 0 | 200- | 200- | 200- |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 4.173,00- | 2.800- | 3.000- | 3.200- | 3.300- | 3.400- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 58.774,07- | 133.000- | 64.000- | 65.000- | 66.000- | 67.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 13.717,08- | 13.092- | 12.830- | 12.887- | 12.943- | 13.000- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 12.149,00- | 11.592- | 11.330- | 11.387- | 11.443- | 11.500- |
| | | 47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 1.568,08- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 46.668,76- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | | 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen | 46.668,76- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 18.689,13- | 22.000- | 19.100- | 22.000- | 22.000- | 22.000- |
| | | 43130000 Zuweisung Umlagen an Verbände | 18.689,13- | 19.000- | 19.000- | 19.000- | 19.000- | 19.000- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 0,00 | 3.000- | 100- | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 35.629,21- | 43.600- | 46.000- | 48.000- | 49.000- | 51.000- |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|----------|---|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 2.799,80- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 1.091,84- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 19.620,18- | 24.600- | 26.000- | 27.000- | 28.000- | 29.000- |
| | | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 12.117,39- | 17.000- | 18.000- | 19.000- | 19.000- | 20.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 440.784,43- | 428.092- | 363.830- | 373.887- | 379.643- | 387.400- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 164.482,62- | 400.092- | 329.830- | 334.887- | 335.643- | 338.400- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 329.830 | 344.887 | 350.643 | 357.400 |
| | | 92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse | 0,00 | 0 | 329.830 | 344.887 | 350.643 | 357.400 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 329.830 | 344.887 | 350.643 | 357.400 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 164.482,62- | 400.092- | 0 | 10.000 | 15.000 | 19.000 |

Zu 6 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

u.a. Gebühren Ratschreiber, Amtshilfen, Kauttionen

Zu 10 - Sonstige ordentliche Erträge

Stundungszinsen, Säumniszuschläge

Zu 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

u.a. Geräte, Ausstattung, Einrichtung, Aus- und Fortbildung, EDV - beinhaltet auch Fallpreise Rechenzentrum Stuttgart (Kosten EDV-Programme Gesamtverwaltung)
Ablösung KIRP kommunal Doppik durch dvv.Finzen Kommunale Doppik SMART und Kommunalmaster Steuern und Abgaben - GR-Beschluss vom 15.11.2018

Zu 16 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen

u.a. Entgeltabrechnungen Banken, Rücklastgebühren, Verrechnung der Erstattungs-/Nachzahlungszinsen
Gewerbesteuer

Zu 17 - Transferaufwendungen

u.a. Umlage Zweckverband Kommunale Datenverarbeitung Region Stuttgart, GPA

Zu 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

u.a. Kommunaler Versorgungsverband, Amtshilfen, Mietkauttionen, Ausgaben Ratschreiber, Bürobedarf, Dienstreisen, Gerichtsvollzieher, Rechtsanwaltskosten

THH01 **Zentrale Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäudemanagement**

Kurzbeschreibung

Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Durchführung von Architektenwettbewerben nach GRW und Planung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen Instandhaltung und Bewirtschaftung gemeindlicher Gebäude

Ziele

Angemessene Umsetzung der obersten Projektziele des Bauamts in Funktionalität, Form und Technik
Sicherstellung von Architekturqualität im öffentlichen Raum und von Umweltstandards im allgemeinen Interesse

Produktverantwortung

Bauamt

THH01
11
1124

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 13.063,11 | 13.063 | 13.063 | 13.128 | 13.194 | 13.259 |
| | | 31610000 Ertäge a.d. Auflösung von Sonderp./Zuw. | 13.063,11 | 13.063 | 13.063 | 13.128 | 13.194 | 13.259 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 161.036,95 | 152.000 | 152.000 | 152.000 | 152.000 | 152.000 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 145.516,47 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 15.520,48 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | | 35210000 Erstattung von Steuern | 0,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 174.100,06 | 165.663 | 165.663 | 165.728 | 165.794 | 165.859 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 47.127,02- | 46.800- | 100.000- | 102.400- | 106.100- | 108.800- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 36.206,66- | 36.000- | 78.400- | 80.000- | 83.000- | 85.000- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 3.037,02- | 3.000- | 6.500- | 6.900- | 7.300- | 7.700- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 7.883,34- | 7.800- | 15.100- | 15.500- | 15.800- | 16.100- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 205.632,11- | 320.400- | 348.100- | 155.600- | 158.800- | 159.300- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 39.485,90- | 167.000- | 250.000- | 80.000- | 80.000- | 80.000- |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 57.330,10- | 2.500- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 2.086,34- | 13.000- | 10.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 0,00 | 0 | 100- | 0 | 0 | 0 |
| | | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche | 98.413,82- | 102.000- | 80.200- | 65.800- | 69.000- | 69.500- |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 1.008,00- | 500- | 400- | 400- | 400- | 400- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 566,39- | 30.400- | 6.400- | 6.400- | 6.400- | 6.400- |
| | | 42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V | 6.741,56- | 5.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 89.191,24- | 76.671- | 89.988- | 90.438- | 90.888- | 91.338- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 89.191,24- | 74.671- | 89.988- | 90.438- | 90.888- | 91.338- |
| | | 47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 2.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 32.481,76- | 24.600- | 21.000- | 23.000- | 25.000- | 27.000- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 11.350,78- | 3.100- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|----------|---|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 21.130,98- | 21.500- | 19.000- | 21.000- | 23.000- | 25.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 374.432,13- | 468.471- | 559.088- | 371.438- | 380.788- | 386.438- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 200.332,07- | 302.808- | 393.425- | 205.710- | 214.994- | 220.579- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 12.334,24- | 23.644- | 46.907- | 42.214- | 42.743- | 43.292- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 12.334,24- | 23.644- | 21.746- | 19.181- | 19.319- | 19.411- |
| | | 92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen | 0,00 | 0 | 3.722- | 961- | 983- | 1.008- |
| | | 92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse | 0,00 | 0 | 21.439- | 22.073- | 22.441- | 22.874- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 12.334,24- | 23.644- | 46.907- | 42.214- | 42.743- | 43.292- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 212.666,31- | 326.452- | 440.332- | 247.924- | 257.737- | 263.871- |

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|----------|---|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 41.200- | 42.500- | 43.900- | 45.300- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 0,00 | 0 | 31.100- | 32.000- | 33.000- | 34.000- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 0,00 | 0 | 2.800- | 3.000- | 3.200- | 3.400- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 0,00 | 0 | 7.300- | 7.500- | 7.700- | 7.900- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 121.655,26- | 158.900- | 165.400- | 77.000- | 77.200- | 77.700- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 16.001,46- | 85.000- | 100.000- | 30.000- | 30.000- | 30.000- |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 32.936,16- | 1.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 1.660,31- | 10.000- | 5.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche | 64.469,65- | 58.200- | 58.200- | 43.800- | 44.000- | 44.500- |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0,00 | 300- | 200- | 200- | 200- | 200- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 566,39- | 400- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| | | 42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V | 6.021,29- | 4.000- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.280,02- | 3.600- | 11.000- | 12.000- | 13.000- | 14.000- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 2.250,01- | 1.100- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 1.030,01- | 2.500- | 10.000- | 11.000- | 12.000- | 13.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 124.935,28- | 162.500- | 217.600- | 131.500- | 134.100- | 137.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 124.935,28- | 162.500- | 217.600- | 131.500- | 134.100- | 137.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 12.687- | 9.312- | 9.467- | 9.650- |
| | | 92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen | 0,00 | 0 | 2.792- | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse | 0,00 | 0 | 9.895- | 9.312- | 9.467- | 9.650- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 12.687- | 9.312- | 9.467- | 9.650- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 124.935,28- | 162.500- | 230.287- | 140.812- | 143.567- | 146.650- |

Zu 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Renovierungsarbeiten (Wanddurchbrüche, Fenster streichen usw.)

11240212

Gebäudebewirtschaftung eigene und angemietete Gebäude

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 13.063,11 | 13.063 | 13.063 | 13.128 | 13.194 | 13.259 |
| | | 31610000 Ertäge a.d. Auflösung von Sonderp./Zuw. | 13.063,11 | 13.063 | 13.063 | 13.128 | 13.194 | 13.259 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 161.036,95 | 152.000 | 152.000 | 152.000 | 152.000 | 152.000 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 145.516,47 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 15.520,48 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | | 35210000 Erstattung von Steuern | 0,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 174.100,06 | 165.663 | 165.663 | 165.728 | 165.794 | 165.859 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 47.127,02- | 46.800- | 58.800- | 59.900- | 62.200- | 63.500- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 36.206,66- | 36.000- | 47.300- | 48.000- | 50.000- | 51.000- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 3.037,02- | 3.000- | 3.700- | 3.900- | 4.100- | 4.300- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 7.883,34- | 7.800- | 7.800- | 8.000- | 8.100- | 8.200- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 83.976,85- | 161.500- | 182.700- | 78.600- | 81.600- | 81.600- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 23.484,44- | 82.000- | 150.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 24.393,94- | 1.500- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 426,03- | 3.000- | 5.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 0,00 | 0 | 100- | 0 | 0 | 0 |
| | | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche | 33.944,17- | 43.800- | 22.000- | 22.000- | 25.000- | 25.000- |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 1.008,00- | 200- | 200- | 200- | 200- | 200- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 0,00 | 30.000- | 4.900- | 4.900- | 4.900- | 4.900- |
| | | 42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V | 720,27- | 1.000- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| 15 | - | Abschreibungen | 89.191,24- | 76.671- | 89.988- | 90.438- | 90.888- | 91.338- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 89.191,24- | 74.671- | 89.988- | 90.438- | 90.888- | 91.338- |
| | | 47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 2.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 29.201,74- | 21.000- | 10.000- | 11.000- | 12.000- | 13.000- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 9.100,77- | 2.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 20.100,97- | 19.000- | 9.000- | 10.000- | 11.000- | 12.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 249.496,85- | 305.971- | 341.488- | 239.938- | 246.688- | 249.438- |

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|----------|---|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 75.396,79- | 140.308- | 175.825- | 74.210- | 80.894- | 83.579- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 12.334,24- | 23.644- | 34.221- | 32.903- | 33.275- | 33.642- |
| | | 92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen | 0,00 | 0 | 931- | 961- | 983- | 1.008- |
| | | 92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse | 0,00 | 0 | 11.544- | 12.761- | 12.974- | 13.224- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 12.334,24- | 23.644- | 21.746- | 19.181- | 19.319- | 19.411- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 12.334,24- | 23.644- | 34.221- | 32.903- | 33.275- | 33.642- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 87.731,03- | 163.952- | 210.046- | 107.113- | 114.169- | 117.221- |

Zu 6 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Miete und Pacht

Zu 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Renovierung, allg. Arbeiten, Altes Schulhaus Nussdorf renovieren
Kolibri Software

THH01

Zentrale Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1125

Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Kurzbeschreibung

Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Friedhöfe, Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen

Ziele

Zufriedenheit des Auftraggebers Gemeindeverwaltung und der Einwohner
Wirtschaftliches und effektives arbeiten im Bauhof
Mitarbeiterzufriedenheit

Produktverantwortung

Bauamt

THH01
11
1125

Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 6.622,74 | 6.623 | 6.623 | 6.656 | 6.689 | 6.722 |
| | | 31610000 Ertäge a.d. Auflösung von Sonderp./Zuw. | 6.622,74 | 6.623 | 6.623 | 6.656 | 6.689 | 6.722 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 17.506,06 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 17.506,06 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 9 | + | Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 6.118,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 37110000 Aktiviere Eigenleistungen | 6.118,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 30.247,36 | 16.623 | 16.623 | 16.656 | 16.689 | 16.722 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 476.667,56- | 486.400- | 507.700- | 509.300- | 513.200- | 515.500- |
| | | 40110000 Bezüge der Beamten | 0,00 | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 369.793,18- | 376.000- | 391.300- | 392.000- | 395.000- | 396.000- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 31.055,70- | 31.900- | 33.200- | 33.800- | 34.200- | 35.000- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 75.818,68- | 78.000- | 82.700- | 83.000- | 83.500- | 84.000- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 77.161,92- | 77.500- | 166.000- | 77.700- | 77.800- | 77.900- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 16.907,24- | 10.000- | 50.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 10.782,90- | 20.000- | 40.000- | 20.000- | 20.000- | 20.000- |
| | | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche | 11.394,68- | 12.300- | 15.000- | 12.500- | 12.600- | 12.700- |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 34.798,06- | 30.000- | 50.000- | 30.000- | 30.000- | 30.000- |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 5.134,48- | 4.600- | 10.000- | 4.600- | 4.600- | 4.600- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 0,00 | 300- | 500- | 300- | 300- | 300- |
| | | 42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V | 1.855,44 | 300- | 500- | 300- | 300- | 300- |
| 15 | - | Abschreibungen | 52.302,85- | 51.184- | 54.783- | 55.057- | 55.331- | 55.605- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 52.302,85- | 51.184- | 54.783- | 55.057- | 55.331- | 55.605- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.807,25- | 5.400- | 9.500- | 5.400- | 5.400- | 5.400- |
| | | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 262,30- | 700- | 1.000- | 700- | 700- | 700- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 2.334,24- | 2.500- | 5.000- | 2.500- | 2.500- | 2.500- |
| | | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 2.182,71- | 2.000- | 3.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit | 28,00- | 200- | 500- | 200- | 200- | 200- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 610.939,58- | 620.484- | 737.983- | 647.457- | 651.731- | 654.405- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 580.692,22- | 603.861- | 721.360- | 630.801- | 635.042- | 637.683- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 595.345,60 | 619.968 | 737.269 | 667.853 | 672.577 | 675.766 |
| | | 38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 595.345,60 | 619.968 | 737.269 | 667.853 | 672.577 | 675.766 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 21.063- | 21.467- | 21.935- |
| | | 92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen | 0,00 | 0 | 0 | 8.647- | 8.844- | 9.069- |
| | | 92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse | 0,00 | 0 | 0 | 12.416- | 12.623- | 12.866- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 17.688,26- | 16.107- | 15.909- | 15.989- | 16.068- | 16.148- |
| | | 98110000 Kalk. Zinsen | 17.688,26- | 16.107- | 15.909- | 15.989- | 16.068- | 16.148- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 577.657,34 | 603.861 | 721.360 | 630.801 | 635.042 | 637.683 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 3.034,88- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Zu 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

u.a. Unterhaltung Gebäude und Grundstück, Geräte, Bewirtschaftungskosten, Fahrzeughaltung, Schutzkleidung, Baumaterial, Lagerhaltung

THH01

Zentrale Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1130

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurzbeschreibung/Ziele

Redaktion des Amtsblatts
Internetangebot
Pressearbeit

Ziele

Förderung eines positiven Images der Gemeinde Eberdingen
Kommunalpolitische Informationen der Bürger/innen

Produktverantwortung

Bürgermeister

THH01
11
1130

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|----------|---|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 10.940,28- | 11.000- | 12.500- | 12.800- | 13.100- | 13.400- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 8.477,55- | 8.500- | 9.700- | 9.800- | 9.900- | 10.000- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 732,38- | 700- | 800- | 900- | 1.000- | 1.100- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 1.730,35- | 1.800- | 2.000- | 2.100- | 2.200- | 2.300- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.352,19- | 10.000- | 11.000- | 10.100- | 10.100- | 10.100- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0,00 | 0 | 1.000- | 100- | 100- | 100- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 6.352,19- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 8.000- | 0 | 0 | 0 |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 0 | 8.000- | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 17.292,47- | 21.000- | 31.500- | 22.900- | 23.200- | 23.500- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 17.292,47- | 21.000- | 31.500- | 22.900- | 23.200- | 23.500- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 17.292,47- | 21.000- | 31.500- | 22.900- | 23.200- | 23.500- |

Zu 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

u.a. Öffentlichkeitsarbeit, Gemeindehomepage, Telefonbucheintrag, Veröffentlichungen

THH01 **Zentrale Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1133 **Grundstücksmanagement**

Kurzbeschreibung

Abwicklung von Grundstücksgeschäften, Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten
Verwaltung und Bewirtschaftung von un-/bebauten Grundstücken

Ziele

Mittelbeschaffung durch Veräußerung gemeindlicher Grundstücke
Schaffung von Flächenressourcen zur Erhaltung der Handlungsfähigkeit der Gemeinde
Erwerb von Ausgleichsflächen zur Ermöglichung von Wohn- und Gewerbeansiedlung
Dingliche Absicherung gemeindlicher Zuwendungen (Grundpfandrechte, An-/Vor- und Wiederkaufsrechte)

Produktverantwortung

Kämmerei

THH01
11
1133

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 38.552,60 | 38.553 | 38.465 | 38.657 | 38.850 | 39.042 |
| | | 31610000 Ertäge a.d. Auflösung von Sonderp./Zuw. | 38.552,60 | 38.553 | 38.465 | 38.657 | 38.850 | 39.042 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 260,35 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 260,35 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 38.812,95 | 39.553 | 39.465 | 39.657 | 39.850 | 40.042 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 58.476,43- | 57.400- | 25.400- | 26.300- | 27.600- | 28.900- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 44.922,19- | 44.000- | 19.500- | 20.000- | 21.000- | 22.000- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 3.751,26- | 3.700- | 1.700- | 1.800- | 1.900- | 2.000- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 9.802,98- | 9.700- | 4.200- | 4.500- | 4.700- | 4.900- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 9.800- | 68.200- | 68.400- | 68.600- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0,00 | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 0,00 | 0 | 100- | 0 | 0 | 0 |
| | | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche | 0,00 | 0 | 0 | 58.500- | 58.700- | 58.900- |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0,00 | 0 | 300- | 300- | 300- | 300- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 0,00 | 0 | 400- | 400- | 400- | 400- |
| | | 42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V | 0,00 | 0 | 4.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 82.279,66- | 85.057- | 84.350- | 84.767- | 85.184- | 85.600- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 82.279,66- | 84.057- | 83.350- | 83.767- | 84.184- | 84.600- |
| | | 47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 3.600- | 3.600- | 3.600- | 3.600- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 0 | 1.100- | 1.100- | 1.100- | 1.100- |
| | | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 0,00 | 0 | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 2.500- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 140.756,09- | 142.457- | 123.150- | 182.867- | 184.784- | 186.700- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 101.943,14- | 102.904- | 83.685- | 143.210- | 144.934- | 146.658- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 27.735,00 | 27.735 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 27.735,00 | 27.735 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 20.662,28- | 19.771- | 24.497- | 21.608- | 21.762- | 21.866- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 20.662,28- | 19.771- | 24.497- | 21.608- | 21.762- | 21.866- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 7.072,72 | 7.964 | 24.497- | 21.608- | 21.762- | 21.866- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 94.870,42- | 94.940- | 108.182- | 164.818- | 166.696- | 168.524- |

Zu 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

v.a. Rathaus Eberdingen

- Klimaanlage 3. OG

- Neue Beleuchtung LED

Rathaus Nussdorf Unterhaltung Fassade

THH01
12

Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 8.340,00 | 8.300 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 8.340,00 | 8.300 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 18.670,64 | 17.820 | 21.966 | 22.076 | 22.186 | 22.295 |
| | | 31610000 Erträge a.d. Auflösung von Sonderp./Zuw. | 18.670,64 | 17.820 | 21.966 | 22.076 | 22.186 | 22.295 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 46.878,90 | 59.000 | 60.000 | 61.000 | 62.000 | 63.000 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 46.878,90 | 59.000 | 60.000 | 61.000 | 62.000 | 63.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.555,34 | 5.400 | 9.400 | 9.400 | 9.400 | 9.400 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 6.555,34 | 5.400 | 9.400 | 9.400 | 9.400 | 9.400 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34800000 Erstattungen vom Bund | 0,00 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34810000 Erstattungen vom Land | 0,00 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 2.275,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | 35610000 Verwarnungsgelder | 2.275,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 82.719,88 | 101.020 | 102.366 | 103.476 | 104.586 | 105.695 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 248.358,19- | 302.350- | 330.410- | 338.050- | 344.650- | 352.350- |
| | | 40110000 Bezüge der Beamten | 29.092,88- | 69.800- | 75.900- | 76.800- | 78.300- | 79.700- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 138.225,02- | 138.100- | 149.700- | 152.100- | 154.400- | 157.300- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 52.973,08- | 52.500- | 55.800- | 58.400- | 59.000- | 60.100- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 12.250,68- | 12.250- | 13.300- | 13.800- | 14.350- | 15.050- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 29.447,69- | 29.700- | 32.800- | 34.000- | 35.600- | 37.100- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete | 0,00 | 0 | 2.910- | 2.950- | 3.000- | 3.100- |
| | | 40710000 Zuf. zu Rückstellungen für Altersteilzei | 13.631,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 205.749,96- | 205.700- | 367.200- | 228.300- | 237.300- | 226.300- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 5.486,56- | 20.000- | 70.000- | 35.000- | 35.000- | 35.000- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 26.204,21- | 19.800- | 91.100- | 36.100- | 36.100- | 36.100- |
| | | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche | 29.161,16- | 27.250- | 34.500- | 34.500- | 34.500- | 34.500- |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 21.499,16- | 49.800- | 31.000- | 31.000- | 31.000- | 31.000- |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 21.186,24- | 31.300- | 46.000- | 40.100- | 40.100- | 40.100- |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 102.212,63- | 57.550- | 94.600- | 51.600- | 60.600- | 49.600- |
| 15 | - | Abschreibungen | 114.662,07- | 108.910- | 120.534- | 121.133- | 121.732- | 122.331- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 114.650,07- | 107.710- | 119.834- | 120.433- | 121.032- | 121.631- |
| | | 47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 12,00- | 1.200- | 700- | 700- | 700- | 700- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 18.268,30- | 18.100- | 24.600- | 24.600- | 24.600- | 24.600- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 18.268,30- | 18.100- | 24.600- | 24.600- | 24.600- | 24.600- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 112.711,25- | 139.900- | 168.500- | 139.500- | 168.000- | 141.500- |
| | | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 14.589,14- | 8.400- | 15.400- | 15.400- | 15.400- | 15.400- |
| | | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit | 24.676,75- | 45.000- | 53.000- | 32.100- | 52.000- | 32.100- |
| | | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 1.871,84- | 2.700- | 2.900- | 2.900- | 2.900- | 2.900- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 45.737,78- | 56.000- | 65.900- | 57.800- | 66.400- | 59.800- |
| | | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 25.835,74- | 27.800- | 31.300- | 31.300- | 31.300- | 31.300- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 699.749,77- | 774.960- | 1.011.244- | 851.583- | 896.282- | 867.081- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 617.029,89- | 673.940- | 908.878- | 748.107- | 791.696- | 761.386- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 2.280,00 | 2.280 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 2.280,00 | 2.280 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 40.997,63- | 46.345- | 97.526- | 91.444- | 93.334- | 94.393- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 40.997,63- | 46.345- | 6.403- | 5.648- | 5.689- | 5.717- |
| | | 92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen | 0,00 | 0 | 32.013- | 32.733- | 33.638- | 33.567- |
| | | 92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen | 0,00 | 0 | 9.306- | 9.607- | 9.827- | 10.077- |
| | | 92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse | 0,00 | 0 | 49.804- | 43.456- | 44.181- | 45.032- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 51.419,13- | 44.284- | 47.783- | 48.022- | 48.261- | 48.500- |
| | | 98110000 Kalk. Zinsen | 51.419,13- | 44.284- | 47.783- | 48.022- | 48.261- | 48.500- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 90.136,76- | 88.349- | 145.309- | 139.466- | 141.595- | 142.893- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 707.166,65- | 762.289- | 1.054.187- | 887.573- | 933.291- | 904.279- |

THH01 **Zentrale Verwaltung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1210 **Statistik und Wahlen**

Kurzbeschreibung

Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Wahlen (soweit kommunale Aufgabe)
Volksabstimmung und Bürgerentscheide

Ziele

Ermittlung der Sitzverteilung und/oder der gewählten Personen
Feststellung der Wahlergebnisse

Produktverantwortung

Ordnungsamt

THH01
12
1210

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34800000 Erstattungen vom Bund | 0,00 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34810000 Erstattungen vom Land | 0,00 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 19.777,84- | 18.200- | 18.600- | 19.300- | 19.900- | 20.500- |
| | | 40110000 Bezüge der Beamten | 6.529,14- | 6.500- | 6.500- | 6.700- | 7.000- | 7.200- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 10.224,02- | 8.900- | 9.000- | 9.300- | 9.400- | 9.600- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 26,40 | 0 | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 905,31- | 900- | 1.000- | 1.100- | 1.200- | 1.300- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 2.145,77- | 1.900- | 2.000- | 2.100- | 2.200- | 2.300- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.314,24- | 15.000- | 16.000- | 4.000- | 15.000- | 4.000- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0,00 | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 810,00- | 1.000- | 1.000- | 0 | 0 | 0 |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 504,24- | 14.000- | 14.000- | 3.000- | 14.000- | 3.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 788,25- | 20.400- | 28.000- | 500- | 28.000- | 500- |
| | | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit | 788,25- | 20.000- | 20.000- | 100- | 20.000- | 100- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 400- | 8.000- | 400- | 8.000- | 400- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 21.880,33- | 53.600- | 62.600- | 23.800- | 62.900- | 25.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 21.880,33- | 45.600- | 62.600- | 23.800- | 62.900- | 25.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 1.306- | 8.055- | 7.644- | 8.506- | 7.907- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 1.306- | 1.239- | 1.093- | 1.101- | 1.106- |
| | | 92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen | 0,00 | 0 | 2.588- | 2.142- | 2.916- | 2.219- |
| | | 92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen | 0,00 | 0 | 931- | 961- | 983- | 1.008- |
| | | 92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse | 0,00 | 0 | 3.298- | 3.449- | 3.506- | 3.574- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 1.306- | 8.055- | 7.644- | 8.506- | 7.907- |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|----------|---|--|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 21.880,33- | 46.906- | 70.655- | 31.444- | 71.406- | 32.907- |

Zu 7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattung für Bundestagswahl und Landtagswahl

Zu 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bereitstellung und Einrichtung des neuen Wahlmanagers

Zu 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Wahlnebenkosten und ehrenamtliche Entschädigungen für Bundestagswahlen, Landtagswahlen und Bürgermeisterwahl

THH01
12
1220

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Kurzbeschreibung

Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen
Gesundheitsschutz
Versammlungen, Demonstrationen
Entwicklung und Erlass ordnungspolizeilicher Verordnungen
Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen

Ziele

Beseitigung von Störungen der öffentlichen Ordnung
Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit
Gefahrenabwehr für die Öffentlichkeit und für betroffene Erkrankte
Sicherheit von Demonstrationsteilnehmern und der Bevölkerung

Produktverantwortung

Ordnungsamt

THH01
12
1220

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|--|-----------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| | | | 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 | 4.642,80 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 4.642,80 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 427,34 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 427,34 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 2.275,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | 35610000 Verwarnungsgelder | 2.275,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 7.345,14 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 84.585,61- | 147.000- | 161.110- | 164.950- | 167.500- | 170.500- |
| | | 40110000 Bezüge der Beamten | 12.241,67- | 55.200- | 59.500- | 60.000- | 61.000- | 62.000- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 14.821,54- | 30.000- | 33.300- | 33.500- | 34.000- | 34.500- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 53.028,52- | 52.000- | 55.000- | 57.500- | 58.000- | 59.000- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 1.401,20- | 2.800- | 3.000- | 3.200- | 3.400- | 3.600- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 3.092,68- | 7.000- | 7.400- | 7.800- | 8.100- | 8.300- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 0,00 | 0 | 2.910- | 2.950- | 3.000- | 3.100- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.576,27- | 12.000- | 20.500- | 20.500- | 20.500- | 20.500- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 116,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 1.394,63- | 2.000- | 6.000- | 6.000- | 6.000- | 6.000- |
| | | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche | 2.327,13- | 3.500- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 794,60- | 1.500- | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 2.500- |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0,00 | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 6.943,91- | 4.000- | 8.000- | 8.000- | 8.000- | 8.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 351,10- | 963- | 1.193- | 1.195- | 1.198- | 1.200- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 339,10- | 263- | 493- | 495- | 498- | 500- |
| | | 47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 12,00- | 700- | 700- | 700- | 700- | 700- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 6.138,30- | 4.500- | 8.000- | 8.000- | 8.000- | 8.000- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 6.138,30- | 4.500- | 8.000- | 8.000- | 8.000- | 8.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 18.864,11- | 21.300- | 21.600- | 21.600- | 21.600- | 21.600- |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|----------|---|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 133,00- | 300- | 300- | 300- | 300- | 300- |
| | | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 1.091,84- | 1.200- | 1.400- | 1.400- | 1.400- | 1.400- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 8.656,42- | 7.800- | 7.900- | 7.900- | 7.900- | 7.900- |
| | | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 8.982,85- | 12.000- | 12.000- | 12.000- | 12.000- | 12.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 121.515,39- | 185.763- | 212.403- | 216.245- | 218.798- | 221.800- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 114.170,25- | 177.763- | 204.403- | 208.245- | 210.798- | 213.800- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 2.280,00 | 2.280 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 2.280,00 | 2.280 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 12.370,95- | 13.814- | 19.864- | 22.475- | 22.879- | 23.346- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 12.370,95- | 13.814- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen | 0,00 | 0 | 9.545- | 10.699- | 10.883- | 11.095- |
| | | 92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen | 0,00 | 0 | 3.722- | 3.843- | 3.931- | 4.031- |
| | | 92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse | 0,00 | 0 | 6.597- | 7.932- | 8.065- | 8.220- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 10.090,95- | 11.534- | 19.864- | 22.475- | 22.879- | 23.346- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 124.261,20- | 189.297- | 224.267- | 230.720- | 233.677- | 237.146- |

Zu 17 - Transferaufwendungen

u.a. GEZ, Zuschuss Tierschutzverein Vaihingen (0,90 €/Einwohner und 10% Aufkommen Hundesteuer), Kriegsgräberfürsorge

Zu 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

u.a. Bürobedarf, Dienstreisen, Steuerberater, Kommunalberatung

THH01 **Zentrale Verwaltung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1221 **Verkehrswesen**

Kurzbeschreibung

Verkehrslenkung und -regelung (inkl. Planung und Verkehrssicherung)
Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
Überwachung des ruhenden Verkehrs

Ziele

Schaffung von Rahmenbedingungen, um die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs zu gewährleisten

Produktverantwortung

Ordnungsamt

THH01
12
1221

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|----------|---|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 11.177,96- | 9.900- | 12.000- | 12.550- | 13.100- | 13.700- |
| | | 40110000 Bezüge der Beamten | 3.264,69- | 1.500- | 3.200- | 3.300- | 3.400- | 3.500- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 6.130,77- | 6.100- | 6.300- | 6.500- | 6.700- | 6.900- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 13,20 | 500- | 600- | 700- | 800- | 900- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 511,31- | 500- | 500- | 550- | 600- | 700- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 1.284,39- | 1.300- | 1.400- | 1.500- | 1.600- | 1.700- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.103,05- | 7.250- | 9.100- | 7.700- | 7.700- | 7.700- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 14,33- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| | | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche | 15,99- | 100- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 2.527,18- | 3.300- | 3.500- | 3.500- | 3.500- | 3.500- |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 228,98- | 1.300- | 2.500- | 1.100- | 1.100- | 1.100- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 316,57- | 1.050- | 1.100- | 1.100- | 1.100- | 1.100- |
| 15 | - | Abschreibungen | 891,74- | 1.130- | 149- | 150- | 150- | 151- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 891,74- | 1.130- | 149- | 150- | 150- | 151- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.846,84- | 3.900- | 4.400- | 4.400- | 4.400- | 4.400- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 1.050,26- | 1.900- | 1.900- | 1.900- | 1.900- | 1.900- |
| | | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 1.796,58- | 2.000- | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 2.500- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 18.019,59- | 22.180- | 25.649- | 24.800- | 25.350- | 25.951- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 18.019,59- | 22.180- | 25.649- | 24.800- | 25.350- | 25.951- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 3.092,78- | 3.454- | 12.107- | 6.570- | 6.686- | 6.819- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 3.092,78- | 3.454- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen | 0,00 | 0 | 1.941- | 2.161- | 2.197- | 2.238- |
| | | 92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen | 0,00 | 0 | 931- | 961- | 983- | 1.008- |
| | | 92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse | 0,00 | 0 | 9.235- | 3.449- | 3.506- | 3.574- |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|----------|---|--|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 3.092,78- | 3.454- | 12.107- | 6.570- | 6.686- | 6.819- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 21.112,37- | 25.634- | 37.756- | 31.370- | 32.036- | 32.770- |

Zu 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

 Dienstfahrzeug und -kleidung Vollzugsbediensteter
 Fortbildungskosten Vollzugsbediensteter

THH01 **Zentrale Verwaltung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1222 **Einwohnerwesen**

Kurzbeschreibung

Meldeangelegenheiten
Erteilen von Ausweis- und sonstigen Dokumenten
Bürgerservice / Leistungen für andere Behörden

Ziele

Registrierung der Einwohner zur Feststellung und des Nachweises ihrer Identität und ihrer Wohnungen
Versorgung aller Deutschen mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Bereich

Produktverantwortung

Einwohnermeldeamt

THH01
12
1222

Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung Einwohnerwesen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 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 | 38.008,10 | 49.000 | 50.000 | 51.000 | 52.000 | 53.000 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 38.008,10 | 49.000 | 50.000 | 51.000 | 52.000 | 53.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 38.008,10 | 49.200 | 50.200 | 51.200 | 52.200 | 53.200 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 102.400,71- | 99.800- | 104.500- | 106.100- | 108.200- | 110.400- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 88.829,13- | 77.000- | 80.000- | 81.000- | 82.000- | 83.000- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 7.969,06- | 6.600- | 7.000- | 7.100- | 7.200- | 7.400- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 19.233,68- | 16.200- | 17.500- | 18.000- | 19.000- | 20.000- |
| | | 40710000 Zuf. zu Rückstellungen für Altersteilzei | 13.631,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 21.973,25- | 17.350- | 20.000- | 18.000- | 18.000- | 18.000- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 201,14- | 800- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| | | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche | 19,18- | 50- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 2.008,00- | 1.500- | 3.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 19.744,93- | 15.000- | 15.000- | 15.000- | 15.000- | 15.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 309,66- | 310- | 733- | 737- | 740- | 744- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 309,66- | 310- | 733- | 737- | 740- | 744- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 300- | 300- | 300- | 300- | 300- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 0,00 | 300- | 300- | 300- | 300- | 300- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 34.984,37- | 42.700- | 42.700- | 43.700- | 44.700- | 45.700- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 30.051,14- | 36.900- | 36.900- | 37.900- | 38.900- | 39.900- |
| | | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 4.933,23- | 5.800- | 5.800- | 5.800- | 5.800- | 5.800- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 159.667,99- | 160.460- | 168.233- | 168.837- | 171.940- | 175.144- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 121.659,89- | 111.260- | 118.033- | 117.637- | 119.740- | 121.944- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 9.278,16- | 10.359- | 17.793- | 19.072- | 19.434- | 19.847- |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 9.278,16- | 10.359- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen | 0,00 | 0 | 7.415- | 8.257- | 8.422- | 8.604- |
| | | 92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen | 0,00 | 0 | 2.792- | 2.882- | 2.948- | 3.023- |
| | | 92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse | 0,00 | 0 | 7.586- | 7.932- | 8.065- | 8.220- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 9.278,16- | 10.359- | 17.793- | 19.072- | 19.434- | 19.847- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 130.938,05- | 121.619- | 135.826- | 136.709- | 139.174- | 141.791- |

Zu 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

u.a. Kosten Bundesdruckerei, Bürobedarf EMA

THH01 **Zentrale Verwaltung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1223 **Personenstandswesen**

Kurzbeschreibung

Beurkundung von Geburten und Sterbefällen
Fortführung von Personenstandsbüchern einschließlich Testamentskartei
Eheanmeldung und Eheschließung
Behördliche Namensänderungen

Ziele

Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten
Ausstattung der Bevölkerung mit erforderlichen aktuellen personenstandsrechtlichen Nachweisen
Sicherung von Erbensprüchen
Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen

Produktverantwortung

Standesamt

THH01
12
1223

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 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 | 4.228,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 4.228,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 4.228,00 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 22.831,21- | 20.700- | 27.250- | 28.100- | 28.800- | 30.000- |
| | | 40110000 Bezüge der Beamten | 0,00 | 300- | 300- | 300- | 300- | 300- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 17.795,91- | 15.800- | 20.800- | 21.500- | 22.000- | 23.000- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 1.430,30- | 1.400- | 1.750- | 1.800- | 1.900- | 2.000- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 3.605,00- | 3.200- | 4.400- | 4.500- | 4.600- | 4.700- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.772,22- | 5.300- | 8.000- | 7.000- | 7.000- | 7.000- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 184,69- | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche | 19,18- | 100- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 436,00- | 1.500- | 2.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 7.132,35- | 3.200- | 4.500- | 4.500- | 4.500- | 4.500- |
| 15 | - | Abschreibungen | 301,39- | 302- | 192- | 193- | 194- | 195- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 301,39- | 302- | 192- | 193- | 194- | 195- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 300- | 300- | 300- | 300- | 300- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 0,00 | 300- | 300- | 300- | 300- | 300- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.356,97- | 5.300- | 5.300- | 5.300- | 5.300- | 5.300- |
| | | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 0,00 | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 1.560,39- | 3.200- | 3.200- | 3.200- | 3.200- | 3.200- |
| | | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 1.796,58- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 34.261,79- | 31.902- | 41.042- | 40.893- | 41.594- | 42.795- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 30.033,79- | 26.702- | 35.842- | 35.693- | 36.394- | 37.595- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 3.092,78- | 3.454- | 8.083- | 8.592- | 8.745- | 8.929- |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 3.092,78- | 3.454- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen | 0,00 | 0 | 2.205- | 2.458- | 2.502- | 2.560- |
| | | 92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen | 0,00 | 0 | 931- | 961- | 983- | 1.008- |
| | | 92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse | 0,00 | 0 | 4.947- | 5.173- | 5.260- | 5.361- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 3.092,78- | 3.454- | 8.083- | 8.592- | 8.745- | 8.929- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 33.126,57- | 30.156- | 43.925- | 44.285- | 45.139- | 46.524- |

Zu 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bürobedarf, Stammbücher, Traugestecke u.ä.

THH01 **Zentrale Verwaltung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1260 **Brandschutz**

Kurzbeschreibung

Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung
Feuersicherheitswachdienste
Beratungen und Brandverhütungsschauen
Brandschutzerziehung und -aufklärung
Katastrophenabwehr

Ziele

Bei Bränden, öffentlichen Notständen und in anderen Notlagen Hilfe leisten und den Einzelnen oder das Gemeinwesen vor Gefahren schützen
Maßnahmen zur Brandverhütung
Technische Hilfeleistung zur Rettung von Mensch und Tier aus lebensbedrohlichen Lagen
Schutz der Bevölkerung im Katastrophenfall und bei außergewöhnlichen Schadensereignissen

Produktverantwortung

Ordnungsamt

THH01
12
1260

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|--|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 8.340,00 | 8.300 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 8.340,00 | 8.300 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 18.670,64 | 17.820 | 21.966 | 22.076 | 22.186 | 22.295 |
| | | 31610000 Ertäge a.d. Auflösung von Sonderp./Zuw. | 18.670,64 | 17.820 | 21.966 | 22.076 | 22.186 | 22.295 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.128,00 | 4.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 6.128,00 | 4.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 33.138,64 | 30.620 | 37.966 | 38.076 | 38.186 | 38.295 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 7.584,86- | 6.750- | 6.950- | 7.050- | 7.150- | 7.250- |
| | | 40110000 Bezüge der Beamten | 7.057,38- | 6.300- | 6.400- | 6.500- | 6.600- | 6.700- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 423,65- | 300- | 300- | 300- | 300- | 300- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 15,84 | 0 | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 33,50- | 50- | 50- | 50- | 50- | 50- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 86,17- | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 95.918,71- | 133.800- | 246.000- | 156.000- | 156.000- | 156.000- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 5.370,56- | 20.000- | 70.000- | 35.000- | 35.000- | 35.000- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 24.409,42- | 15.000- | 80.000- | 25.000- | 25.000- | 25.000- |
| | | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche | 26.779,68- | 23.500- | 30.000- | 30.000- | 30.000- | 30.000- |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 18.177,38- | 45.000- | 25.000- | 25.000- | 25.000- | 25.000- |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 17.703,26- | 25.000- | 35.000- | 35.000- | 35.000- | 35.000- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 3.478,41- | 5.300- | 6.000- | 6.000- | 6.000- | 6.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 112.808,18- | 106.205- | 118.267- | 118.858- | 119.450- | 120.041- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 112.808,18- | 105.705- | 118.267- | 118.858- | 119.450- | 120.041- |
| | | 47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 500- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 12.130,00- | 13.000- | 16.000- | 16.000- | 16.000- | 16.000- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 12.130,00- | 13.000- | 16.000- | 16.000- | 16.000- | 16.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 51.870,71- | 45.800- | 61.000- | 61.000- | 61.000- | 61.000- |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|----------|---|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 14.456,14- | 8.000- | 15.000- | 15.000- | 15.000- | 15.000- |
| | | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit | 23.888,50- | 25.000- | 30.000- | 30.000- | 30.000- | 30.000- |
| | | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 780,00- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 4.419,57- | 5.300- | 5.500- | 5.500- | 5.500- | 5.500- |
| | | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 8.326,50- | 6.000- | 9.000- | 9.000- | 9.000- | 9.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 280.312,46- | 305.555- | 448.217- | 358.908- | 359.600- | 360.291- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 247.173,82- | 274.935- | 410.251- | 320.832- | 321.414- | 321.996- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 12.191,76- | 13.958- | 27.248- | 23.185- | 23.155- | 23.543- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 12.191,76- | 13.958- | 4.841- | 4.270- | 4.301- | 4.322- |
| | | 92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen | 0,00 | 0 | 7.565- | 6.844- | 6.581- | 6.712- |
| | | 92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse | 0,00 | 0 | 14.842- | 12.071- | 12.273- | 12.509- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 51.419,13- | 44.284- | 47.783- | 48.022- | 48.261- | 48.500- |
| | | 98110000 Kalk. Zinsen | 51.419,13- | 44.284- | 47.783- | 48.022- | 48.261- | 48.500- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 63.610,89- | 58.242- | 75.031- | 71.207- | 71.416- | 72.043- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 310.784,71- | 333.177- | 485.282- | 392.039- | 392.830- | 394.039- |

Zu 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

u.a. Gebäude-/Grundstücksunterhaltung, Geräte, Bewirtschaftungskosten, Fahrzeughaltung, Schutzkleidung, Fortbildung, EDV, Ehrungen, Jubiläen

Zu 17 - Transferaufwendungen

Entschädigungen FW-Kommandant, Gerätewart u.a., Kameradschaftspflege

Zu 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Übungen und Einsätze der Feuerwehr, Brandfälle, Atemschutzuntersuchungen, Kostenersatz Einsatz FW Arbeitgeber, Anteil LKW Führerschein, Bürobedarf, Versicherungen u.a.

THH01 **Zentrale Verwaltung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1270 **Rettungsdienst (HVO)**

Kurzbeschreibung

Notfallrettung: Medizinische Erstversorgung von Notfallpatienten am Notfallort

Ziele

Leben erhalten, Schäden begrenzen

Produktverantwortung

Ordnungsamt

THH01
12
1270

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Rettungsdienst (HVO)

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---|-------------|----------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 6.500- | 6.500- | 6.500- | 6.500- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0,00 | 0 | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 0,00 | 0 | 6.000- | 6.000- | 6.000- | 6.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 3.500- | 2.500- | 2.500- | 2.500- |
| | | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit | 0,00 | 0 | 3.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 0 | 500- | 500- | 500- | 500- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 10.000- | 9.000- | 9.000- | 9.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 9.000- | 8.000- | 8.000- | 8.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 0 | 9.000- | 8.000- | 8.000- | 8.000- |

THH01 **Zentrale Verwaltung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1280 **Katastrophenschutz**

Kurzbeschreibung

Katastrophenabwehr
Bevölkerungsschutz

Ziele

Schutz der Bevölkerung im Katastrophenfall und bei außergewöhnlichen Schadensereignissen

Produktverantwortung

Ordnungsamt

THH01
12
1280

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|----------|---|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 64.092,22- | 15.000- | 41.100- | 8.600- | 6.600- | 6.600- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0,00 | 0 | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0,00 | 0 | 1.000- | 500- | 500- | 500- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 64.092,22- | 15.000- | 40.000- | 8.000- | 6.000- | 6.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 500- | 2.000- | 500- | 500- | 500- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 500- | 2.000- | 500- | 500- | 500- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 64.092,22- | 15.500- | 43.100- | 9.100- | 7.100- | 7.100- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 64.092,22- | 15.500- | 43.100- | 9.100- | 7.100- | 7.100- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 971,20- | 0 | 4.376- | 3.906- | 3.929- | 4.001- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 971,20- | 0 | 323- | 285- | 287- | 289- |
| | | 92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen | 0,00 | 0 | 754- | 172- | 136- | 138- |
| | | 92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse | 0,00 | 0 | 3.298- | 3.449- | 3.506- | 3.574- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 971,20- | 0 | 4.376- | 3.906- | 3.929- | 4.001- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 65.063,42- | 15.500- | 47.476- | 13.006- | 11.029- | 11.101- |



THH01 **Zentrale Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1110 **Steuerung**

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR 3 | Ergebnis 2020 EUR 4 | Ansatz 2021 EUR 5 | Ansatz 2022 EUR 6 | VE 2022 EUR 7 | Planung 2023 EUR 8 | Planung 2024 EUR 9 | Planung 2025 EUR 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11 |
|---|---|--|----------------------------------|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|
| 71110000010: Erwerb von beweglichen Sachen | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 54.031,45- | 1.000- | 1.000- | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 0 |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 54.031,45- | 1.000- | 1.000- | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 54.031,45- | 1.000- | 1.000- | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 54.031,45- | 1.000- | 1.000- | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 54.031,45- | 1.000- | 1.000- | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 0 |

Bedarfsposition für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 410 €



THH01 **Zentrale Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1114 **Zentrale Funktionen**

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3 | Ergebnis 2020 EUR 4 | Ansatz 2021 EUR 5 | Ansatz 2022 EUR 6 | VE 2022 EUR 7 | Planung 2023 EUR 8 | Planung 2024 EUR 9 | Planung 2025 EUR 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11 |
|---|---|--|----------------------------------|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|
| 71114000010: Erwerb von beweglichen Sachen | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 500- | 0 | 500- | 500- | 500- | 0 |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 500- | 0 | 500- | 500- | 500- | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 500- | 0 | 500- | 500- | 500- | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 500- | 0 | 500- | 500- | 500- | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 500- | 0 | 500- | 500- | 500- | 0 |

Bedarfsposition für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 410 €



THH01 **Zentrale Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1121 **Personalwesen**

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3 | Ergebnis 2020 EUR 4 | Ansatz 2021 EUR 5 | Ansatz 2022 EUR 6 | VE 2022 EUR 7 | Planung 2023 EUR 8 | Planung 2024 EUR 9 | Planung 2025 EUR 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11 |
|---|---|--|----------------------------------|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|
| 71121000010: Erwerb von beweglichen Sachen | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 5.165,55- | 500- | 500- | 0 | 500- | 500- | 500- | 0 |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 5.165,55- | 500- | 500- | 0 | 500- | 500- | 500- | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 5.165,55- | 500- | 500- | 0 | 500- | 500- | 500- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 5.165,55- | 500- | 500- | 0 | 500- | 500- | 500- | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 5.165,55- | 500- | 500- | 0 | 500- | 500- | 500- | 0 |

Bedarfsposition für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 410 €



THH01 **Zentrale Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1122 **Finanzverwaltung, Kasse**

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3 | Ergebnis 2020 EUR 4 | Ansatz 2021 EUR 5 | Ansatz 2022 EUR 6 | VE 2022 EUR 7 | Planung 2023 EUR 8 | Planung 2024 EUR 9 | Planung 2025 EUR 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11 |
|---|---|--|----------------------------------|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|
| 71122000010: Erwerb von beweglichen Sachen | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 2.627,61- | 2.000- | 2.000- | 0 | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 0 |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 2.627,61- | 2.000- | 2.000- | 0 | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 2.627,61- | 2.000- | 2.000- | 0 | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 2.627,61- | 2.000- | 2.000- | 0 | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 2.627,61- | 2.000- | 2.000- | 0 | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 0 |

Bedarfsposition für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 410 €



THH01 **Zentrale Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäudemanagement**
112402 **Gebäudebewirtschaftung**

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3 | Ergebnis 2020 EUR 4 | Ansatz 2021 EUR 5 | Ansatz 2022 EUR 6 | VE 2022 EUR 7 | Planung 2023 EUR 8 | Planung 2024 EUR 9 | Planung 2025 EUR 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11 |
|--|---|--|----------------------------------|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|
| 711240211010: Erwerb von beweglichen Sachen | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 671,70- | 1.000- | 1.000- | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 0 |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 671,70- | 1.000- | 1.000- | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 671,70- | 1.000- | 1.000- | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 671,70- | 1.000- | 1.000- | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 671,70- | 1.000- | 1.000- | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 0 |

Bedarfsposition für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 410 €



| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3 | Ergebnis 2020 EUR 4 | Ansatz 2021 EUR 5 | Ansatz 2022 EUR 6 | VE 2022 EUR 7 | Planung 2023 EUR 8 | Planung 2024 EUR 9 | Planung 2025 EUR 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11 |
|--|---|--|----------------------------------|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|
| 711240212010: Erwerb von beweglichen Sachen | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1.000- | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 0 |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1.000- | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1.000- | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1.000- | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1.000- | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 0 |

Bedarfsposition für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 410 €



| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3 | Ergebnis 2020 EUR 4 | Ansatz 2021 EUR 5 | Ansatz 2022 EUR 6 | VE 2022 EUR 7 | Planung 2023 EUR 8 | Planung 2024 EUR 9 | Planung 2025 EUR 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11 |
|--|---|--|----------------------------------|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|
| 711240212101: PV-Analge HM-WHG Schillerstraße HDF | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 4.883,33- | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78710000 Ausz.Hochbaumaßn. | 0 | 0 | 0 | 4.883,33- | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 4.883,33- | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 4.883,33- | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 4.883,33- | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



THH01 **Zentrale Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1125 **Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|--|---|--|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| | | EUR 1 | EUR 2 | EUR 3 | EUR 4 | EUR 5 | EUR 6 | EUR 7 | EUR 8 | EUR 9 | EUR 10 | EUR 11 |
| 71125000000: Einnahmen a.d. Veräußer. v. bew.Sachen | | | | | | | | | | | | |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 8.300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68312000 Veräuß b.VG o.WG. | 0 | 0 | 0 | 8.300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 8.300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 8.300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3 | Ergebnis 2020 EUR 4 | Ansatz 2021 EUR 5 | Ansatz 2022 EUR 6 | VE 2022 EUR 7 | Planung 2023 EUR 8 | Planung 2024 EUR 9 | Planung 2025 EUR 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11 |
|---|---|--|----------------------------------|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|
| 71125000010: Erwerb von beweglichen Sachen | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 37.430,07- | 15.000- | 25.000- | 0 | 25.000- | 25.000- | 25.000- | 0 |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 37.430,07- | 15.000- | 25.000- | 0 | 25.000- | 25.000- | 25.000- | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 37.430,07- | 15.000- | 25.000- | 0 | 25.000- | 25.000- | 25.000- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 37.430,07- | 15.000- | 25.000- | 0 | 25.000- | 25.000- | 25.000- | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 37.430,07- | 15.000- | 25.000- | 0 | 25.000- | 25.000- | 25.000- | 0 |

Bedarfsposition für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 410 €



| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3 | Ergebnis 2020 EUR 4 | Ansatz 2021 EUR 5 | Ansatz 2022 EUR 6 | VE 2022 EUR 7 | Planung 2023 EUR 8 | Planung 2024 EUR 9 | Planung 2025 EUR 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11 |
|---|---|--|----------------------------------|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|
| 71125000200: Tiefbaumaßnahme Bauhof - Außenanlagen | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 45.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78720000 Ausz.Tiefbaumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 45.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 45.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 45.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 45.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



THH01 **Zentrale Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1130 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR 3 | Ergebnis 2020 EUR 4 | Ansatz 2021 EUR 5 | Ansatz 2022 EUR 6 | VE 2022 EUR 7 | Planung 2023 EUR 8 | Planung 2024 EUR 9 | Planung 2025 EUR 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11 |
|---|---|--|----------------------------------|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|
| 71130000010: Erwerb von beweglichen Sachen | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1.000- | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 0 |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1.000- | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1.000- | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1.000- | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1.000- | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 0 |

Bedarfsposition für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 410 €



THH01 **Zentrale Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1133 **Grundstücksmanagement**

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtigt. übertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|-------------------------------------|---|--|----------------------|--|-------------------|----------------|------------------|------------|------------------|-----------------|-----------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 711330000000: Verkaufserlöse | | | | | | | | | | | | |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 183.742,50 | 300.000 | 1.200.000 | 0 | 1.000.000 | 300.000 | 300.000 | 0 |
| | 68210000 Veräuß. Grundst. Geb. | 0 | 0 | 0 | 183.742,50 | 300.000 | 1.200.000 | 0 | 1.000.000 | 300.000 | 300.000 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 183.742,50 | 300.000 | 1.200.000 | 0 | 1.000.000 | 300.000 | 300.000 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 183.742,50 | 300.000 | 1.200.000 | 0 | 1.000.000 | 300.000 | 300.000 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Neubauggebiete 2023



| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3 | Ergebnis 2020 EUR 4 | Ansatz 2021 EUR 5 | Ansatz 2022 EUR 6 | VE 2022 EUR 7 | Planung 2023 EUR 8 | Planung 2024 EUR 9 | Planung 2025 EUR 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11 |
|---|---|--|----------------------------------|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|
| 71133000010: Erwerb von beweglichen Sachen | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 28.638,01- | 1.000- | 1.000- | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 0 |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 28.638,01- | 1.000- | 1.000- | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 28.638,01- | 1.000- | 1.000- | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 28.638,01- | 1.000- | 1.000- | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 28.638,01- | 1.000- | 1.000- | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 0 |

Bedarfsposition für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 410 €



| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3 | Ergebnis 2020 EUR 4 | Ansatz 2021 EUR 5 | Ansatz 2022 EUR 6 | VE 2022 EUR 7 | Planung 2023 EUR 8 | Planung 2024 EUR 9 | Planung 2025 EUR 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11 |
|--|--|--|----------------------------------|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|
| 711330000400: Erwerb von Grundstücken | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 100.763,85- | 500.000- | 1.000.000- | 0 | 500.000- | 500.000- | 500.000- | 0 |
| | 78210000 Erwerb Grundst./Geb. | 0 | 0 | 0 | 100.763,85- | 500.000- | 1.000.000- | 0 | 500.000- | 500.000- | 500.000- | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 100.763,85- | 500.000- | 1.000.000- | 0 | 500.000- | 500.000- | 500.000- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 100.763,85- | 500.000- | 1.000.000- | 0 | 500.000- | 500.000- | 500.000- | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 100.763,85- | 500.000- | 1.000.000- | 0 | 500.000- | 500.000- | 500.000- | 0 |

Kostenbeteiligung Bauplätze Neubaugebiete



THH01 **Zentrale Verwaltung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1210 **Statistik und Wahlen**

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR 3 | Ergebnis 2020 EUR 4 | Ansatz 2021 EUR 5 | Ansatz 2022 EUR 6 | VE 2022 EUR 7 | Planung 2023 EUR 8 | Planung 2024 EUR 9 | Planung 2025 EUR 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11 |
|---|---|--|----------------------------------|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|
| 71210000010: Erwerb von beweglichen Sachen | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2.000- | 2.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2.000- | 2.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2.000- | 2.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2.000- | 2.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2.000- | 2.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Bedarfsposition für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 410 €



THH01 **Zentrale Verwaltung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1220 **Ordnungswesen**

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR 3 | Ergebnis 2020 EUR 4 | Ansatz 2021 EUR 5 | Ansatz 2022 EUR 6 | VE 2022 EUR 7 | Planung 2023 EUR 8 | Planung 2024 EUR 9 | Planung 2025 EUR 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11 |
|---|---|--|----------------------------------|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|
| 71220000010: Erwerb von beweglichen Sachen | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 3.442,56- | 3.000- | 7.500- | 0 | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 0 |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 3.442,56- | 3.000- | 7.500- | 0 | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 3.442,56- | 3.000- | 7.500- | 0 | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 3.442,56- | 3.000- | 7.500- | 0 | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 3.442,56- | 3.000- | 7.500- | 0 | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 0 |

Möbel, EDV, Lampen



THH01 **Zentrale Verwaltung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1221 **Verkehrswesen**

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtigt. übertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|---|---|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 71221000010: Erwerb von beweglichen Sachen | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 500- | 4.000- | 0 | 500- | 500- | 500- | 0 |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 500- | 4.000- | 0 | 500- | 500- | 500- | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 500- | 4.000- | 0 | 500- | 500- | 500- | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 500- | 4.000- | 0 | 500- | 500- | 500- | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 500- | 4.000- | 0 | 500- | 500- | 500- | 0 |

Möbel, Lampen



THH01 **Zentrale Verwaltung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1222 **Einwohnerwesen**

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtigt. übertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|---|---|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 71222000010: Erwerb von beweglichen Sachen | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 5.000- | 0 | 500- | 500- | 500- | 0 |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 5.000- | 0 | 500- | 500- | 500- | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 5.000- | 0 | 500- | 500- | 500- | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 5.000- | 0 | 500- | 500- | 500- | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 5.000- | 0 | 500- | 500- | 500- | 0 |

Möbel Außenstellen



THH01 **Zentrale Verwaltung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1223 **Personenstandswesen**

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtigt. übertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|---|---|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 71223000010: Erwerb von beweglichen Sachen | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 5.000- | 0 | 500- | 500- | 500- | 0 |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 5.000- | 0 | 500- | 500- | 500- | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 5.000- | 0 | 500- | 500- | 500- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 5.000- | 0 | 500- | 500- | 500- | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 5.000- | 0 | 500- | 500- | 500- | 0 |

Möbel, Autista Drucker, Sonnenschutz, Lampen



THH01 **Zentrale Verwaltung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1260 **Brandschutz**

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|---|---|--|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| | | EUR 1 | EUR 2 | EUR 3 | EUR 4 | EUR 5 | EUR 6 | EUR 7 | EUR 8 | EUR 9 | EUR 10 | EUR 11 |
| 712600000000: Einnahmen a.d. Veräußer. v. bew.Sachen | | | | | | | | | | | | |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 3.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68312000 Veräuß b.VG o.WG. | 0 | 0 | 0 | 3.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 3.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 3.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3 | Ergebnis 2020 EUR 4 | Ansatz 2021 EUR 5 | Ansatz 2022 EUR 6 | VE 2022 EUR 7 | Planung 2023 EUR 8 | Planung 2024 EUR 9 | Planung 2025 EUR 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11 |
|---|---|--|----------------------------------|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|
| 71260000010: Erwerb von beweglichen Sachen | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 299.117,42- | 8.000- | 11.000- | 0 | 8.000- | 8.000- | 8.000- | 0 |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 299.117,42- | 8.000- | 11.000- | 0 | 8.000- | 8.000- | 8.000- | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 299.117,42- | 8.000- | 11.000- | 0 | 8.000- | 8.000- | 8.000- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 299.117,42- | 8.000- | 11.000- | 0 | 8.000- | 8.000- | 8.000- | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 299.117,42- | 8.000- | 11.000- | 0 | 8.000- | 8.000- | 8.000- | 0 |

Gefahrstoffschrank etc.



| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3 | Ergebnis 2020 EUR 4 | Ansatz 2021 EUR 5 | Ansatz 2022 EUR 6 | VE 2022 EUR 7 | Planung 2023 EUR 8 | Planung 2024 EUR 9 | Planung 2025 EUR 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11 |
|---|---|--|----------------------------------|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|
| 71260000100: Umbau / Sanierung Gerätehaus Hochdorf | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 172.144,41- | 500.000- | 250.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78710000 Ausz.Hochbaumaßn. | 0 | 0 | 0 | 172.144,41- | 500.000- | 250.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 172.144,41- | 500.000- | 250.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 172.144,41- | 500.000- | 250.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 172.144,41- | 500.000- | 250.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|------|---|---------|---|----------|----------|----------|---|
| 71260000101: Umbau / Sanierung Gerätehaus Eberdingen | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 30.000- | 0 | 350.000- | 250.000- | 100.000- | 0 |
| | 78710000 Ausz.Hochbaumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 30.000- | 0 | 350.000- | 250.000- | 100.000- | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 30.000- | 0 | 350.000- | 250.000- | 100.000- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 30.000- | 0 | 350.000- | 250.000- | 100.000- | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 30.000- | 0 | 350.000- | 250.000- | 100.000- | 0 |



| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|-------------------------------|---|--|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 71260000600: Zuschüsse | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n | 0 | 0 | 0 | 70.800,00 | 118.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68110000 Inv.zu. v. Land | 0 | 0 | 0 | 70.800,00 | 118.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 70.800,00 | 118.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 70.800,00 | 118.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



THH01 **Zentrale Verwaltung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1280 **Katastrophenschutz**

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR 3 | Ergebnis 2020 EUR 4 | Ansatz 2021 EUR 5 | Ansatz 2022 EUR 6 | VE 2022 EUR 7 | Planung 2023 EUR 8 | Planung 2024 EUR 9 | Planung 2025 EUR 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11 |
|---|---|--|----------------------------------|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|
| 71280000010: Erwerb von beweglichen Sachen | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 120.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 120.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 120.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 120.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 120.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Sirenen

THH02

Soziale Infrastruktur

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 1.183.439,22 | 1.234.000 | 1.284.000 | 1.290.000 | 1.296.000 | 1.302.000 |
| | | 31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund | 70.325,03 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | | 31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land | 1.107.321,65 | 1.167.000 | 1.217.000 | 1.223.000 | 1.229.000 | 1.235.000 |
| | | 31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV | 928,66 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich | 4.863,88 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 114.262,00 | 116.417 | 116.539 | 117.120 | 117.704 | 118.287 |
| | | 31610000 Ertäge a.d. Auflösung von Sonderp./Zuw. | 113.770,80 | 115.926 | 116.048 | 116.627 | 117.208 | 117.789 |
| | | 31620000 Ertäge a.d. Auflösung von Sonderp./Beitr | 491,20 | 491 | 491 | 493 | 496 | 498 |
| 4 | + | Sonstige Transfererträge | 721,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | 32110000 Kostenbeiträge und Aufwendersatz; KE | 156,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | 32140000 Sonstige Ersatzleistungen | 565,00 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 440.267,17 | 613.600 | 623.600 | 634.100 | 640.600 | 647.100 |
| | | 33210000 Benutzungsge. öffentl. Einrichtungen | 348.462,17 | 486.600 | 495.600 | 505.100 | 510.600 | 516.100 |
| | | 33220000 Elternbeiträge Betreuung 0 bis 3 J. KITA | 91.805,00 | 127.000 | 128.000 | 129.000 | 130.000 | 131.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 351.682,41 | 430.300 | 432.500 | 442.700 | 442.900 | 443.100 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 248.154,77 | 256.000 | 256.000 | 256.000 | 256.000 | 256.000 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 24.939,13 | 40.500 | 40.500 | 50.500 | 50.500 | 50.500 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 78.588,51 | 133.800 | 136.000 | 136.200 | 136.400 | 136.600 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 75.420,30 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic | 75.420,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 3.092,73 | 6.400 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | 35210000 Erstattung von Steuern | 706,70 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | 35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten | 2.386,03 | 2.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 2.168.884,83 | 2.405.217 | 2.465.139 | 2.492.420 | 2.505.704 | 2.518.987 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 3.663.600,38- | 4.335.660- | 4.625.190- | 4.657.430- | 4.693.200- | 4.733.800- |
| | | 40110000 Bezüge der Beamten | 58.616,40- | 64.480- | 58.230- | 60.230- | 62.200- | 64.200- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 2.764.485,74- | 3.282.300- | 3.523.960- | 3.540.000- | 3.558.400- | 3.578.800- |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|----------|---|--|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 40190000 Entgelte für nebenberuflich Tätige Perso | 500,00- | 7.000- | 8.000- | 9.000- | 9.000- | 9.000- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 335,28 | 5.000- | 8.000- | 8.250- | 8.500- | 8.750- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 232.991,25- | 297.020- | 311.200- | 316.550- | 323.600- | 331.350- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 612.803,15- | 679.860- | 715.800- | 723.400- | 731.500- | 741.700- |
| | | 40710000 Zuf. zu Rückstellungen für Altersteilzei | 5.460,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 788.484,71- | 1.226.900- | 1.541.050- | 1.378.900- | 1.252.150- | 1.161.900- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 176.670,24- | 475.500- | 683.500- | 582.500- | 447.500- | 347.500- |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 46.371,45- | 52.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 61.591,42- | 68.100- | 108.300- | 91.100- | 91.600- | 92.600- |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 15.495,00- | 15.200- | 29.200- | 29.200- | 29.200- | 29.200- |
| | | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche | 324.195,11- | 353.150- | 384.350- | 387.400- | 390.550- | 393.700- |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 3.663,16- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 3.190,20- | 11.500- | 28.600- | 22.200- | 22.200- | 22.200- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 111.171,27- | 196.250- | 247.800- | 219.700- | 223.700- | 228.700- |
| | | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial | 6.051,59- | 21.900- | 15.600- | 15.700- | 15.800- | 15.900- |
| | | 42750000 Lernmittel | 16.716,27- | 19.000- | 19.000- | 19.500- | 20.000- | 20.500- |
| | | 42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V | 23.369,00- | 12.300- | 12.700- | 9.600- | 9.600- | 9.600- |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. | 0,00 | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Abschreibungen | 621.853,88- | 603.985- | 608.621- | 611.664- | 614.704- | 617.749- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 595.439,40- | 603.785- | 608.421- | 611.464- | 614.504- | 617.549- |
| | | 47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 13.673,35- | 200- | 200- | 200- | 200- | 200- |
| | | 47910000 Sonstige Abschreibungen | 12.741,13- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 194.827,00- | 274.140- | 255.140- | 256.140- | 257.140- | 258.140- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 194.827,00- | 268.140- | 249.140- | 250.140- | 251.140- | 252.140- |
| | | 43910000 Sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 6.000- | 6.000- | 6.000- | 6.000- | 6.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 199.336,47- | 211.220- | 283.900- | 270.400- | 271.400- | 272.400- |
| | | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 485,59- | 2.200- | 2.400- | 2.300- | 2.300- | 2.300- |
| | | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit | 0,00 | 0 | 6.000- | 6.000- | 6.000- | 6.000- |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 18.039,00- | 12.700- | 17.900- | 15.700- | 15.700- | 15.700- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 75.628,81- | 94.300- | 113.700- | 107.100- | 108.100- | 109.100- |
| | | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 65.509,05- | 53.400- | 55.100- | 53.400- | 53.400- | 53.400- |
| | | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 37.471,16- | 40.000- | 80.000- | 80.000- | 80.000- | 80.000- |
| | | 44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit | 2.202,86- | 8.620- | 8.800- | 5.900- | 5.900- | 5.900- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 5.468.102,44- | 6.651.905- | 7.313.901- | 7.174.534- | 7.088.594- | 7.043.989- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 3.299.217,61- | 4.246.688- | 4.848.762- | 4.682.114- | 4.582.890- | 4.525.002- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 77.603,00 | 77.610 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 77.603,00 | 77.610 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 487.177,61- | 556.142- | 758.953- | 745.274- | 753.929- | 764.305- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 487.177,61- | 556.142- | 185.872- | 163.952- | 165.122- | 165.913- |
| | | 92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen | 0,00 | 0 | 292.128- | 306.546- | 308.836- | 312.394- |
| | | 92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen | 0,00 | 0 | 105.155- | 99.918- | 102.195- | 104.796- |
| | | 92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse | 0,00 | 0 | 175.799- | 174.858- | 177.776- | 181.201- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 220.816,13- | 204.877- | 206.973- | 208.007- | 209.042- | 210.077- |
| | | 98110000 Kalk. Zinsen | 220.816,13- | 204.877- | 206.973- | 208.007- | 209.042- | 210.077- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 630.390,74- | 683.409- | 965.926- | 953.281- | 962.971- | 974.382- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 3.929.608,35- | 4.930.097- | 5.814.688- | 5.635.395- | 5.545.861- | 5.499.384- |

THH02 Soziale Infrastruktur

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Finanzplanung | | |
|----------|--|---------------|------------|------------|------|---------------|------------|------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 2.043.933,07 | 2.286.400 | 2.348.600 | 0 | 2.375.300 | 2.388.000 | 2.400.700 |
| | 61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund | 66.533,40 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | 61410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land | 1.124.471,65 | 1.167.000 | 1.217.000 | 0 | 1.223.000 | 1.229.000 | 1.235.000 |
| | 61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV | 0,00 | 12.000 | 12.000 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | 61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich | 4.863,88 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; KE | 156,00 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| | 62140000 Sonstige Ersatzleistungen | 245,00 | 3.700 | 3.700 | 0 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| | 63210000 Benutzungsgg. öffentl. Einrichtungen | 345.399,19 | 486.600 | 495.600 | 0 | 505.100 | 510.600 | 516.100 |
| | 63220000 Elternbeiträge Betreuung 0 bis 3 J. KITA | 91.202,00 | 127.000 | 128.000 | 0 | 129.000 | 130.000 | 131.000 |
| | 64110000 Mieten und Pachten | 228.857,27 | 256.000 | 256.000 | 0 | 256.000 | 256.000 | 256.000 |
| | 64210000 Einzahlungen aus Verkauf | 25.001,31 | 40.500 | 40.500 | 0 | 50.500 | 50.500 | 50.500 |
| | 64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 81.076,38 | 133.800 | 136.000 | 0 | 136.200 | 136.400 | 136.600 |
| | 64840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic | 75.420,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 65210000 Erstattung von Steuern | 706,70 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 2 - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.853.070,59- | 6.047.920- | 6.705.280- | 0 | 6.562.870- | 6.473.890- | 6.426.240- |
| | 70110000 Bezüge der Beamten | 58.616,40- | 64.480- | 58.230- | 0 | 60.230- | 62.200- | 64.200- |
| | 70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 2.769.700,96- | 3.282.300- | 3.523.960- | 0 | 3.540.000- | 3.558.400- | 3.578.800- |
| | 70190000 Entgelte für nebenberuflich Tätige Perso | 1.000,00- | 7.000- | 8.000- | 0 | 9.000- | 9.000- | 9.000- |
| | 70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 287,76 | 5.000- | 8.000- | 0 | 8.250- | 8.500- | 8.750- |
| | 70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 232.991,24- | 297.020- | 311.200- | 0 | 316.550- | 323.600- | 331.350- |
| | 70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 612.803,15- | 679.860- | 715.800- | 0 | 723.400- | 731.500- | 741.700- |
| | 72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen | 183.884,13- | 475.500- | 683.500- | 0 | 582.500- | 447.500- | 347.500- |
| | 72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens | 48.754,98- | 52.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens | 64.025,18- | 68.100- | 108.300- | 0 | 91.100- | 91.600- | 92.600- |
| | 72310000 Mieten und Pachten | 15.495,00- | 15.200- | 29.200- | 0 | 29.200- | 29.200- | 29.200- |
| | 72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen | 314.813,71- | 353.150- | 384.350- | 0 | 387.400- | 390.550- | 393.700- |
| | 72510000 Haltung von Fahrzeugen | 3.931,48- | 2.000- | 2.000- | 0 | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | 72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 2.630,20- | 11.500- | 28.600- | 0 | 22.200- | 22.200- | 22.200- |

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Finanzplanung | | |
|-----------|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz. | 116.616,87- | 196.250- | 247.800- | 0 | 219.700- | 223.700- | 228.700- |
| | 72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial | 5.711,09- | 21.900- | 15.600- | 0 | 15.700- | 15.800- | 15.900- |
| | 72750000 Lernmittel | 16.192,87- | 19.000- | 19.000- | 0 | 19.500- | 20.000- | 20.500- |
| | 72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten | 0,00 | 12.300- | 12.700- | 0 | 9.600- | 9.600- | 9.600- |
| | 72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 73180000 Zuschüsse an übrige Bereich | 201.341,06- | 268.140- | 249.140- | 0 | 250.140- | 251.140- | 252.140- |
| | 73910000 Sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 6.000- | 6.000- | 0 | 6.000- | 6.000- | 6.000- |
| | 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz. | 407,83- | 2.200- | 2.400- | 0 | 2.300- | 2.300- | 2.300- |
| | 74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit | 0,00 | 0 | 6.000- | 0 | 6.000- | 6.000- | 6.000- |
| | 74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 18.039,00- | 12.700- | 17.900- | 0 | 15.700- | 15.700- | 15.700- |
| | 74310000 Geschäftsauszahlungen | 75.231,67- | 94.300- | 113.700- | 0 | 107.100- | 108.100- | 109.100- |
| | 74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben | 80.462,81- | 53.400- | 55.100- | 0 | 53.400- | 53.400- | 53.400- |
| | 74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 28.091,47- | 40.000- | 80.000- | 0 | 80.000- | 80.000- | 80.000- |
| | 74910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit | 2.617,25- | 8.620- | 8.800- | 0 | 5.900- | 5.900- | 5.900- |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.809.137,52- | 3.761.520- | 4.356.680- | 0 | 4.187.570- | 4.085.890- | 4.025.540- |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 26.344,00 | 131.300 | 588.000 | 0 | 411.000 | 3.500 | 0 |
| | 68100000 Investitionszu. vom Bund | 23.344,00 | 98.200 | 342.000 | 0 | 274.000 | 2.300 | 0 |
| | 68110000 Investitionszu. vom Land | 3.000,00 | 33.100 | 246.000 | 0 | 137.000 | 1.200 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 26.344,00 | 131.300 | 588.000 | 0 | 411.000 | 3.500 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 153.629,26- | 962.400- | 1.904.000- | 0 | 798.000- | 154.700- | 25.000- |
| | 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 153.629,26- | 812.400- | 1.574.000- | 0 | 748.000- | 154.700- | 25.000- |
| | 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 150.000- | 300.000- | 0 | 50.000- | 0 | 0 |
| | 78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 103.060,93- | 228.800- | 221.000- | 0 | 64.300- | 64.300- | 64.300- |
| | 78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze | 103.060,93- | 228.800- | 221.000- | 0 | 64.300- | 64.300- | 64.300- |
| 14 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 25.000,00- | 30.000- | 40.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen | 25.000,00- | 30.000- | 40.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 281.690,19- | 1.221.200- | 2.165.000- | 0 | 862.300- | 219.000- | 89.300- |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 255.346,19- | 1.089.900- | 1.577.000- | 0 | 451.300- | 215.500- | 89.300- |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 3.064.483,71- | 4.851.420- | 5.933.680- | 0 | 4.638.870- | 4.301.390- | 4.114.840- |

THH02
21

Soziale Infrastruktur Schulträgeraufgaben

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 30.342,47 | 36.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 30.342,47 | 36.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 28.437,24 | 28.437 | 28.437 | 28.579 | 28.721 | 28.864 |
| | | 31610000 Erträge a.d. Auflösung von Sonderp./Zuw. | 28.437,24 | 28.437 | 28.437 | 28.579 | 28.721 | 28.864 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 66.908,91 | 83.000 | 84.000 | 84.000 | 84.000 | 84.000 |
| | | 33210000 Benutzungsgg. öffentl. Einrichtungen | 66.908,91 | 83.000 | 84.000 | 84.000 | 84.000 | 84.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 22.844,37 | 55.000 | 57.000 | 57.000 | 57.000 | 57.000 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 22.844,37 | 55.000 | 57.000 | 57.000 | 57.000 | 57.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.378,01 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic | 6.378,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 154.911,00 | 202.937 | 204.937 | 205.079 | 205.221 | 205.364 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 523.565,96- | 636.100- | 733.900- | 740.000- | 749.600- | 760.200- |
| | | 40110000 Bezüge der Beamten | 16.865,59- | 16.200- | 13.900- | 14.000- | 14.100- | 14.200- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 390.293,81- | 483.000- | 553.700- | 557.000- | 563.000- | 570.000- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 23,76 | 0 | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 32.508,65- | 38.000- | 46.700- | 48.000- | 49.500- | 51.000- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 83.921,67- | 98.900- | 117.600- | 119.000- | 121.000- | 123.000- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 249.430,48- | 513.900- | 417.900- | 569.500- | 521.100- | 422.700- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 55.584,50- | 300.000- | 170.000- | 320.000- | 270.000- | 170.000- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 26.832,14- | 23.000- | 39.000- | 39.100- | 39.100- | 39.100- |
| | | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche | 83.901,25- | 102.950- | 115.000- | 115.000- | 115.000- | 115.000- |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 785,22- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0,00 | 200- | 4.200- | 4.200- | 4.200- | 4.200- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 35.166,67- | 45.850- | 54.000- | 55.000- | 56.000- | 57.000- |
| | | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial | 6.051,59- | 21.900- | 15.600- | 15.700- | 15.800- | 15.900- |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 42750000 Lernmittel | 16.716,27- | 19.000- | 19.000- | 19.500- | 20.000- | 20.500- |
| | 42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V | 24.392,84- | 0 | 100- | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Abschreibungen | 151.572,52- | 150.531- | 152.536- | 153.299- | 154.061- | 154.824- |
| | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 148.628,16- | 150.531- | 152.536- | 153.299- | 154.061- | 154.824- |
| | 47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 30,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 47910000 Sonstige Abschreibungen | 2.914,36- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 52.936,71- | 84.000- | 81.000- | 81.000- | 81.000- | 81.000- |
| | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 52.936,71- | 84.000- | 81.000- | 81.000- | 81.000- | 81.000- |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 59.966,60- | 52.770- | 68.200- | 68.200- | 68.200- | 68.200- |
| | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 178,86- | 300- | 300- | 300- | 300- | 300- |
| | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 0,00 | 2.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 16.567,29- | 13.450- | 25.900- | 25.900- | 25.900- | 25.900- |
| | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 41.774,77- | 34.000- | 34.000- | 34.000- | 34.000- | 34.000- |
| | 44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit | 1.445,68- | 3.020- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.037.472,27- | 1.437.301- | 1.453.536- | 1.611.999- | 1.573.961- | 1.486.924- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 882.561,27- | 1.234.364- | 1.248.599- | 1.406.920- | 1.368.740- | 1.281.560- |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 18.105,00 | 18.112 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 18.105,00 | 18.112 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 122.551,10- | 140.505- | 139.196- | 146.217- | 147.675- | 148.430- |
| | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 122.551,10- | 140.505- | 14.146- | 12.478- | 12.567- | 12.627- |
| | 92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen | 0,00 | 0 | 64.303- | 72.891- | 73.093- | 72.435- |
| | 92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen | 0,00 | 0 | 25.125- | 24.979- | 25.549- | 26.199- |
| | 92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse | 0,00 | 0 | 35.622- | 35.868- | 36.467- | 37.170- |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 104.446,10- | 122.393- | 139.196- | 146.217- | 147.675- | 148.430- |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 987.007,37- | 1.356.757- | 1.387.795- | 1.553.137- | 1.516.415- | 1.429.990- |

THH02

Soziale Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2110

Allgemeinbildende Schulen

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen und Schulkindbetreuung
Außerschulische Betreuung von Kindern vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten sowie teilweise in den Ferien gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten

Zur besseren Darstellung der Kosten wurde folgende Aufteilung vorgenommen:

21100110 Grundschule Hochdorf und Nussdorf

21100111 Kernzeit Hochdorf

21100112 Kernzeit Nussdorf

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots und Schulkindbetreuung

Produktverantwortung

Schule/Ordnungsamt

THH02
21
2110

Soziale Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 30.342,47 | 36.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 30.342,47 | 36.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 28.437,24 | 28.437 | 28.437 | 28.579 | 28.721 | 28.864 |
| | | 31610000 Ertäge a.d. Auflösung von Sonderp./Zuw. | 28.437,24 | 28.437 | 28.437 | 28.579 | 28.721 | 28.864 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 66.908,91 | 83.000 | 84.000 | 84.000 | 84.000 | 84.000 |
| | | 33210000 Benutzungsgg. öffentl. Einrichtungen | 66.908,91 | 83.000 | 84.000 | 84.000 | 84.000 | 84.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 22.844,37 | 55.000 | 57.000 | 57.000 | 57.000 | 57.000 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 22.844,37 | 55.000 | 57.000 | 57.000 | 57.000 | 57.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.378,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic | 6.378,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 154.911,00 | 202.437 | 204.437 | 204.579 | 204.721 | 204.864 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 523.565,96- | 636.100- | 733.900- | 740.000- | 749.600- | 760.200- |
| | | 40110000 Bezüge der Beamten | 16.865,59- | 16.200- | 13.900- | 14.000- | 14.100- | 14.200- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 390.293,81- | 483.000- | 553.700- | 557.000- | 563.000- | 570.000- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 23,76 | 0 | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 32.508,65- | 38.000- | 46.700- | 48.000- | 49.500- | 51.000- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 83.921,67- | 98.900- | 117.600- | 119.000- | 121.000- | 123.000- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 249.430,48- | 513.900- | 417.900- | 569.500- | 521.100- | 422.700- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 55.584,50- | 300.000- | 170.000- | 320.000- | 270.000- | 170.000- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 26.832,14- | 23.000- | 39.000- | 39.100- | 39.100- | 39.100- |
| | | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche | 83.901,25- | 102.950- | 115.000- | 115.000- | 115.000- | 115.000- |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 785,22- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0,00 | 200- | 4.200- | 4.200- | 4.200- | 4.200- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 35.166,67- | 45.850- | 54.000- | 55.000- | 56.000- | 57.000- |
| | | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial | 6.051,59- | 21.900- | 15.600- | 15.700- | 15.800- | 15.900- |
| | | 42750000 Lernmittel | 16.716,27- | 19.000- | 19.000- | 19.500- | 20.000- | 20.500- |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V | 24.392,84- | 0 | 100- | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Abschreibungen | 151.572,52- | 150.531- | 152.536- | 153.299- | 154.061- | 154.824- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 148.628,16- | 150.531- | 152.536- | 153.299- | 154.061- | 154.824- |
| | | 47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 30,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 47910000 Sonstige Abschreibungen | 2.914,36- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 13.350,32- | 17.000- | 14.000- | 14.000- | 14.000- | 14.000- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 13.350,32- | 17.000- | 14.000- | 14.000- | 14.000- | 14.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 59.966,60- | 52.770- | 68.200- | 68.200- | 68.200- | 68.200- |
| | | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 178,86- | 300- | 300- | 300- | 300- | 300- |
| | | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 0,00 | 2.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 16.567,29- | 13.450- | 25.900- | 25.900- | 25.900- | 25.900- |
| | | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 41.774,77- | 34.000- | 34.000- | 34.000- | 34.000- | 34.000- |
| | | 44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit | 1.445,68- | 3.020- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 997.885,88- | 1.370.301- | 1.386.536- | 1.544.999- | 1.506.961- | 1.419.924- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 842.974,88- | 1.167.864- | 1.182.099- | 1.340.420- | 1.302.240- | 1.215.060- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 18.105,00 | 18.112 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 18.105,00 | 18.112 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 122.551,10- | 140.505- | 139.196- | 146.217- | 147.675- | 148.430- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 122.551,10- | 140.505- | 14.146- | 12.478- | 12.567- | 12.627- |
| | | 92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen | 0,00 | 0 | 64.303- | 72.891- | 73.093- | 72.435- |
| | | 92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen | 0,00 | 0 | 25.125- | 24.979- | 25.549- | 26.199- |
| | | 92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse | 0,00 | 0 | 35.622- | 35.868- | 36.467- | 37.170- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 104.446,10- | 122.393- | 139.196- | 146.217- | 147.675- | 148.430- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 947.420,98- | 1.290.257- | 1.321.295- | 1.486.637- | 1.449.915- | 1.363.490- |

21100110

Grundschule Hochdorf u. Nussdorf

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|-----------|----------|---|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 30.342,47 | 36.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 30.342,47 | 36.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 28.437,24 | 28.437 | 28.437 | 28.579 | 28.721 | 28.864 |
| | | 31610000 Ertäge a.d. Auflösung von Sonderp./Zuw. | 28.437,24 | 28.437 | 28.437 | 28.579 | 28.721 | 28.864 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 58.779,71 | 64.437 | 44.437 | 44.579 | 44.721 | 44.864 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 75.056,98- | 84.650- | 177.200- | 179.000- | 181.500- | 184.000- |
| | | 40110000 Bezüge der Beamten | 16.865,59- | 16.200- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 0,00 | 0 | 137.000- | 138.000- | 139.000- | 140.000- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 23,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 16.254,32- | 19.000- | 11.700- | 12.000- | 12.500- | 13.000- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 41.960,83- | 49.450- | 28.500- | 29.000- | 30.000- | 31.000- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 153.733,86- | 271.425- | 283.900- | 435.400- | 387.000- | 288.600- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 27.792,25- | 150.000- | 150.000- | 300.000- | 250.000- | 150.000- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 13.416,07- | 11.500- | 20.000- | 20.000- | 20.000- | 20.000- |
| | | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche | 41.950,61- | 51.475- | 54.000- | 54.000- | 54.000- | 54.000- |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 785,22- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0,00 | 200- | 200- | 200- | 200- | 200- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 22.629,01- | 24.350- | 24.000- | 25.000- | 26.000- | 27.000- |
| | | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial | 6.051,59- | 13.900- | 15.600- | 15.700- | 15.800- | 15.900- |
| | | 42750000 Lernmittel | 16.716,27- | 19.000- | 19.000- | 19.500- | 20.000- | 20.500- |
| | | 42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V | 24.392,84- | 0 | 100- | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Abschreibungen | 151.572,52- | 150.531- | 152.536- | 153.299- | 154.061- | 154.824- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 148.628,16- | 150.531- | 152.536- | 153.299- | 154.061- | 154.824- |
| | | 47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 30,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 47910000 Sonstige Abschreibungen | 2.914,36- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 13.350,32- | 17.000- | 14.000- | 14.000- | 14.000- | 14.000- |

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 EUR 1 | Ansatz 2021 EUR 2 | Ansatz 2022 EUR 3 | Planung 2023 EUR 4 | Planung 2024 EUR 5 | Planung 2025 EUR 6 |
|----------|---|---|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 13.350,32- | 17.000- | 14.000- | 14.000- | 14.000- | 14.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 28.560,49- | 26.985- | 40.000- | 40.000- | 40.000- | 40.000- |
| | | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 89,43- | 150- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 0,00 | 2.000- | 3.600- | 3.600- | 3.600- | 3.600- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 6.860,84- | 6.325- | 16.300- | 16.300- | 16.300- | 16.300- |
| | | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 20.887,38- | 17.000- | 17.000- | 17.000- | 17.000- | 17.000- |
| | | 44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit | 722,84- | 1.510- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 422.274,17- | 550.591- | 667.636- | 821.699- | 776.561- | 681.424- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 363.494,46- | 486.154- | 623.199- | 777.120- | 731.840- | 636.560- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 9.052,50 | 9.052 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 9.052,50 | 9.052 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 122.551,10- | 140.505- | 63.880- | 65.495- | 65.556- | 64.709- |
| | | 92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen | 0,00 | 0 | 24.867- | 28.776- | 28.297- | 26.866- |
| | | 92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen | 0,00 | 0 | 8.375- | 7.686- | 7.861- | 8.061- |
| | | 92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse | 0,00 | 0 | 16.491- | 16.555- | 16.831- | 17.155- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 122.551,10- | 140.505- | 14.146- | 12.478- | 12.567- | 12.627- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 113.498,60- | 131.453- | 63.880- | 65.495- | 65.556- | 64.709- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 476.993,06- | 617.607- | 687.079- | 842.615- | 797.396- | 701.269- |

Zu 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

u.a. Dachsanierung Schule Hochdorf, Hausanschluss Wasser/Gas, Geräte, Bewirtschaftungskosten, Lern- und Lehrmittel, Schulveranstaltungen, Mittagessen, EDV

Zu 17 - Transferaufwendungen

Entschädigung Sprachförderung bzw. Hausaufgaben-Betreuung

Zu 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bürobedarf, Mitgliedsbeiträge, Rundfunkgebühren, Schullastenausgleich, Versicherungen, Anteil Schule Jugendbetreuer etc.

21100111

GS Kernzeit Hochdorf

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|-----------|----------|---|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 0,00 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 33.454,45 | 41.500 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| | | 33210000 Benutzungsgg. öffentl. Einrichtungen | 33.454,45 | 41.500 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 11.422,18 | 27.500 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 11.422,18 | 27.500 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.189,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic | 3.189,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 48.065,63 | 69.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 224.254,48- | 275.725- | 333.400- | 335.600- | 338.700- | 342.800- |
| | | 40110000 Bezüge der Beamten | 0,00 | 0 | 9.000- | 9.100- | 9.200- | 9.300- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 195.146,90- | 241.500- | 249.200- | 250.000- | 252.000- | 255.000- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 0,00 | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 8.127,16- | 9.500- | 20.800- | 21.500- | 22.000- | 22.500- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 20.980,42- | 24.725- | 53.400- | 54.000- | 54.500- | 55.000- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 47.848,28- | 125.238- | 70.000- | 70.000- | 70.000- | 70.000- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 13.896,12- | 75.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 6.708,03- | 5.750- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- |
| | | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche | 20.975,30- | 25.738- | 32.000- | 32.000- | 32.000- | 32.000- |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0,00 | 0 | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 6.268,83- | 10.750- | 16.000- | 16.000- | 16.000- | 16.000- |
| | | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial | 0,00 | 8.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 15.703,03- | 12.893- | 14.300- | 14.300- | 14.300- | 14.300- |
| | | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 44,71- | 75- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 0,00 | 0 | 700- | 700- | 700- | 700- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 4.853,21- | 3.563- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| | | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 10.443,69- | 8.500- | 8.500- | 8.500- | 8.500- | 8.500- |

| lfd. Nr. | Schlüsselprodukt über Kostenstellen | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit | 361,42- | 755- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 287.805,79- | 413.855- | 417.700- | 419.900- | 423.000- | 427.100- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 239.740,16- | 344.855- | 337.700- | 339.900- | 343.000- | 347.100- |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 4.526,25 | 4.530 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 4.526,25 | 4.530 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 36.585- | 41.460- | 42.167- | 42.988- |
| | 92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen | 0,00 | 0 | 19.246- | 23.156- | 23.505- | 23.912- |
| | 92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen | 0,00 | 0 | 7.445- | 8.647- | 8.844- | 9.069- |
| | 92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse | 0,00 | 0 | 9.895- | 9.657- | 9.818- | 10.007- |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 4.526,25 | 4.530 | 36.585- | 41.460- | 42.167- | 42.988- |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 235.213,91- | 340.325- | 374.285- | 381.360- | 385.167- | 390.088- |

Zu 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

u.a. Beschäftigungsmittel, Veranstaltungen, EDV

Zu 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bürobedarf, Mitgliedsbeiträge, Rundfunkgebühren, Schullastenausgleich, Versicherungen, Anteil Schule Jugendbetreuer etc.

21100122

GS Kernzeit Nussdorf

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|-----------|----------|---|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 0,00 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 33.454,46 | 41.500 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| | | 33210000 Benutzungsgg. öffentl. Einrichtungen | 33.454,46 | 41.500 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 11.422,19 | 27.500 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 11.422,19 | 27.500 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.189,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic | 3.189,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 48.065,66 | 69.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 224.254,50- | 275.725- | 223.300- | 225.400- | 229.400- | 233.400- |
| | | 40110000 Bezüge der Beamten | 0,00 | 0 | 4.900- | 4.900- | 4.900- | 4.900- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 195.146,91- | 241.500- | 167.500- | 169.000- | 172.000- | 175.000- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 0,00 | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 8.127,17- | 9.500- | 14.200- | 14.500- | 15.000- | 15.500- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 20.980,42- | 24.725- | 35.700- | 36.000- | 36.500- | 37.000- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 47.848,34- | 117.238- | 64.000- | 64.000- | 64.000- | 64.000- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 13.896,13- | 75.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 6.708,04- | 5.750- | 9.000- | 9.000- | 9.000- | 9.000- |
| | | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche | 20.975,34- | 25.738- | 29.000- | 29.000- | 29.000- | 29.000- |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0,00 | 0 | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 6.268,83- | 10.750- | 14.000- | 14.000- | 14.000- | 14.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 15.703,08- | 12.893- | 13.900- | 13.900- | 13.900- | 13.900- |
| | | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 44,72- | 75- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 0,00 | 0 | 700- | 700- | 700- | 700- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 4.853,24- | 3.563- | 4.600- | 4.600- | 4.600- | 4.600- |
| | | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 10.443,70- | 8.500- | 8.500- | 8.500- | 8.500- | 8.500- |
| | | 44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd. Vw-Tätigkeit | 361,42- | 755- | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|----------|---|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 287.805,92- | 405.855- | 301.200- | 303.300- | 307.300- | 311.300- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 239.740,26- | 336.855- | 221.200- | 223.300- | 227.300- | 231.300- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 4.526,25 | 4.530 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 4.526,25 | 4.530 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 38.731- | 39.261- | 39.951- | 40.731- |
| | | 92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen | 0,00 | 0 | 20.190- | 20.957- | 21.289- | 21.655- |
| | | 92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen | 0,00 | 0 | 9.306- | 8.647- | 8.844- | 9.069- |
| | | 92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse | 0,00 | 0 | 9.235- | 9.657- | 9.818- | 10.007- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 4.526,25 | 4.530 | 38.731- | 39.261- | 39.951- | 40.731- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 235.214,01- | 332.325- | 259.931- | 262.561- | 267.251- | 272.031- |

Zu 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

u.a. Beschäftigungsmittel, Veranstaltungen, EDV

Zu 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bürobedarf, Mitgliedsbeiträge, Rundfunkgebühren, Schullastenausgleich, Versicherungen, Anteil Schule Jugendbetreuer etc.

THH02

Soziale Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2140

Schülerbezogene Leistungen

Kurzbeschreibung

Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, auch der Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs (z.B. von der Schule zum LSB)

Ziele

Gewährleistung des Bildungsanspruchs

Produktverantwortung

Ordnungsamt

THH02

Soziale Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2140

Schülerbezogene Leistungen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 39.586,39- | 67.000- | 67.000- | 67.000- | 67.000- | 67.000- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 39.586,39- | 67.000- | 67.000- | 67.000- | 67.000- | 67.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 39.586,39- | 67.000- | 67.000- | 67.000- | 67.000- | 67.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 39.586,39- | 66.500- | 66.500- | 66.500- | 66.500- | 66.500- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 39.586,39- | 66.500- | 66.500- | 66.500- | 66.500- | 66.500- |

Zu 17 - Transferaufwendungen

| | |
|--|----------|
| Innerörtliche Sonderfahrten Grundschüler | 55.000 € |
| Sportfahrten Grundschüler | 9.000 € |
| Sonstige Schulfahrten | 3.000 € |
| | ----- |
| | 67.000 € |

THH02

Soziale Infrastruktur

25

Museen, Archiv, Zoo

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 20.325,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund | 20.325,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 30.631,77 | 32.964 | 32.888 | 33.052 | 33.217 | 33.381 |
| | | 31610000 Erträge a.d. Auflösung von Sonderp./Zuw. | 30.631,77 | 32.964 | 32.888 | 33.052 | 33.217 | 33.381 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 38.754,35 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | | 33210000 Benutzungsgg. öffentl. Einrichtungen | 38.754,35 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 32.545,82 | 45.000 | 45.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 24.673,53 | 40.000 | 40.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 7.872,29 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 2.386,03 | 2.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten | 2.386,03 | 2.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 124.643,00 | 140.364 | 137.888 | 148.052 | 148.217 | 148.381 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 179.877,03- | 158.300- | 168.200- | 170.300- | 172.000- | 174.500- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 140.132,65- | 120.900- | 130.600- | 132.000- | 133.000- | 134.000- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 10.918,22- | 9.600- | 11.200- | 11.500- | 12.000- | 12.500- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 28.826,16- | 27.800- | 26.400- | 26.800- | 27.000- | 28.000- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 68.206,44- | 96.400- | 133.400- | 93.100- | 93.300- | 93.500- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 19.497,37- | 20.000- | 65.000- | 30.000- | 30.000- | 30.000- |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 7.612,26- | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 6.858,49- | 6.000- | 6.100- | 6.000- | 6.000- | 6.000- |
| | | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche | 19.219,92- | 23.800- | 24.300- | 24.500- | 24.700- | 24.900- |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0,00 | 100- | 1.000- | 100- | 100- | 100- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 15.018,40- | 36.500- | 37.000- | 32.500- | 32.500- | 32.500- |
| 15 | - | Abschreibungen | 52.324,57- | 52.800- | 52.438- | 52.700- | 52.962- | 53.225- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 52.324,57- | 52.800- | 52.438- | 52.700- | 52.962- | 53.225- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 32.999,44- | 44.950- | 57.600- | 50.200- | 51.200- | 52.200- |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 0,00 | 0 | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit | 0,00 | 0 | 6.000- | 6.000- | 6.000- | 6.000- |
| | | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 725,00- | 800- | 1.500- | 800- | 800- | 800- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 28.065,44- | 40.650- | 45.000- | 40.000- | 41.000- | 42.000- |
| | | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 4.209,00- | 3.500- | 5.000- | 3.300- | 3.300- | 3.300- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 333.407,48- | 352.450- | 411.638- | 366.300- | 369.462- | 373.425- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 208.764,48- | 212.086- | 273.750- | 218.248- | 221.245- | 225.044- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 32.162,34- | 44.870- | 61.387- | 58.588- | 59.412- | 60.304- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 32.162,34- | 44.870- | 20.836- | 18.379- | 18.510- | 18.599- |
| | | 92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen | 0,00 | 0 | 20.632- | 20.452- | 20.768- | 21.134- |
| | | 92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen | 0,00 | 0 | 8.375- | 7.686- | 7.861- | 8.061- |
| | | 92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse | 0,00 | 0 | 11.544- | 12.071- | 12.273- | 12.509- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 32.162,34- | 44.870- | 61.387- | 58.588- | 59.412- | 60.304- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 240.926,82- | 256.956- | 335.137- | 276.836- | 280.657- | 285.348- |

THH02 **Soziale Infrastruktur**
25 **Museen, Archiv, Zoo**
2520 **Kommunale Museen**

Kurzbeschreibung

Museumsgut sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen
Präsentation von Sonder-/Dauerausstellungen
Betrieb eines Museumsshops

Ziele

Bildungsangebot an die Öffentlichkeit
Attraktivität des Standortes erhöhen
Gewinnerzielung zur Stärkung des Museumsetats
Begleitung/Erweiterung des Museumsangebotes
Erinnerungswert/Publikumsbindung

Produktverantwortung

Kämmerei, Museumsleitung

Produktkennzahlen

| Finanzplanungszeitraum | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Zuschuss je Besucher in EURO | 14,56 | 19,07 | 15,74 | 15,96 | 16,23 |
| Zuschuss je Einwohner in EURO | 36,51 | 47,80 | 39,46 | 40,02 | 40,68 |
| Zuschuss Produkt in EURO | 251.956 | 329.862 | 272.339 | 276.146 | 280.761 |
| Kostendeckung in % | 36 | 29 | 35 | 35 | 35 |

THH02
25
2520

Soziale Infrastruktur Museen, Archiv, Zoo Kommunale Museen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Finanzplanung | | | | | |
|-----------|----------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR 1 | EUR 2 | EUR 3 | EUR 4 | EUR 5 | EUR 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 20.325,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund | 20.325,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 30.631,77 | 32.964 | 32.888 | 33.052 | 33.217 | 33.381 |
| | | 31610000 Ertäge a.d. Auflösung von Sonderp./Zuw. | 30.631,77 | 32.964 | 32.888 | 33.052 | 33.217 | 33.381 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 38.754,35 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | | 33210000 Benutzungsgg. öffentl. Einrichtungen | 38.754,35 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 32.545,82 | 45.000 | 45.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 24.673,53 | 40.000 | 40.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 7.872,29 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 2.386,03 | 2.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten | 2.386,03 | 2.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 124.643,00 | 140.364 | 137.888 | 148.052 | 148.217 | 148.381 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 179.877,03- | 158.300- | 168.200- | 170.300- | 172.000- | 174.500- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 140.132,65- | 120.900- | 130.600- | 132.000- | 133.000- | 134.000- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 10.918,22- | 9.600- | 11.200- | 11.500- | 12.000- | 12.500- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 28.826,16- | 27.800- | 26.400- | 26.800- | 27.000- | 28.000- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 68.206,44- | 91.400- | 128.300- | 88.100- | 88.300- | 88.500- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 19.497,37- | 20.000- | 65.000- | 30.000- | 30.000- | 30.000- |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 7.612,26- | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 6.858,49- | 6.000- | 6.000- | 6.000- | 6.000- | 6.000- |
| | | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche | 19.219,92- | 23.800- | 24.300- | 24.500- | 24.700- | 24.900- |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0,00 | 100- | 1.000- | 100- | 100- | 100- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 15.018,40- | 31.500- | 32.000- | 27.500- | 27.500- | 27.500- |
| 15 | - | Abschreibungen | 52.324,57- | 52.800- | 52.438- | 52.700- | 52.962- | 53.225- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 52.324,57- | 52.800- | 52.438- | 52.700- | 52.962- | 53.225- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 32.999,44- | 44.950- | 57.600- | 50.200- | 51.200- | 52.200- |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|----------|---|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 0,00 | 0 | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit | 0,00 | 0 | 6.000- | 6.000- | 6.000- | 6.000- |
| | | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 725,00- | 800- | 1.500- | 800- | 800- | 800- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 28.065,44- | 40.650- | 45.000- | 40.000- | 41.000- | 42.000- |
| | | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 4.209,00- | 3.500- | 5.000- | 3.300- | 3.300- | 3.300- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 333.407,48- | 347.450- | 406.538- | 361.300- | 364.462- | 368.425- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 208.764,48- | 207.086- | 268.650- | 213.248- | 216.245- | 220.044- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 32.162,34- | 44.870- | 61.297- | 58.494- | 59.316- | 60.206- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 32.162,34- | 44.870- | 20.836- | 18.379- | 18.510- | 18.599- |
| | | 92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen | 0,00 | 0 | 20.542- | 20.358- | 20.672- | 21.037- |
| | | 92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen | 0,00 | 0 | 8.375- | 7.686- | 7.861- | 8.061- |
| | | 92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse | 0,00 | 0 | 11.544- | 12.071- | 12.273- | 12.509- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 32.162,34- | 44.870- | 61.297- | 58.494- | 59.316- | 60.206- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 240.926,82- | 251.956- | 329.947- | 271.742- | 275.561- | 280.250- |

Zu 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

u.a. Erneuerung Sonnenschutzfolie, Alarmanlage, Geräte, EDV, Bewirtschaftungskosten, Flyer, Prospekte, Versicherungen, Einkauf Museumsshop
Umgestaltung Außenbereich

Zu 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bürobedarf, Mitgliedsbeiträge, Dienstreisen, Sachausgaben eigener Ausstellungen und Veranstaltungen, Werbung und Inserate, Dia-Shows, Fachbücher und -zeitschriften usw.

THH02

Soziale Infrastruktur

25

Museen, Archiv, Zoo

2521

Archiv

Kurzbeschreibung

Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen, Übernahme von kommunalem und nichtkommunalem Archivgut; Aufbau und Fortführung von Sammlungen; Bildung, Erschließung, Verwahrung, Konservierung und Restaurierung der Bestände.

Ziele

Sicherung und Pflege der aus rechtlichen und historischen Gründen bedeutsamen Unterlagen. Nutzbarmachung der Überlieferung.

Produktverantwortlicher

Ordnungsamt

THH02
25
2521

Soziale Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo
Archiv

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 EUR 1 | Ansatz 2021 EUR 2 | Ansatz 2022 EUR 3 | Finanzplanung | | |
|----------|---|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | | | | EUR 4 | EUR 5 | EUR 6 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 5.000- | 5.100- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0,00 | 0 | 100- | 0 | 0 | 0 |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 0,00 | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 5.000- | 5.100- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 5.000- | 5.100- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 89- | 94- | 96- | 98- |
| | | 92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen | 0,00 | 0 | 89- | 94- | 96- | 98- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 89- | 94- | 96- | 98- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 5.000- | 5.189- | 5.094- | 5.096- | 5.098- |

25210000

Archiv

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|----------|---|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 5.000- | 5.100- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0,00 | 0 | 100- | 0 | 0 | 0 |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 0,00 | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 5.000- | 5.100- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 5.000- | 5.100- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 89- | 94- | 96- | 98- |
| | | 92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen | 0,00 | 0 | 89- | 94- | 96- | 98- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 89- | 94- | 96- | 98- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 5.000- | 5.189- | 5.094- | 5.096- | 5.098- |

THH02

Soziale Infrastruktur

26

Theater, Konzerte, Musikschulen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|----------|---|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 49.501,33- | 41.000- | 50.000- | 51.000- | 52.000- | 53.000- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 49.501,33- | 41.000- | 50.000- | 51.000- | 52.000- | 53.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 49.501,33- | 41.000- | 50.000- | 51.000- | 52.000- | 53.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 49.501,33- | 41.000- | 50.000- | 51.000- | 52.000- | 53.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 5.850,00- | 5.850- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 5.850,00- | 5.850- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 5.850,00- | 5.850- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 55.351,33- | 46.850- | 50.000- | 51.000- | 52.000- | 53.000- |

THH02

Soziale Infrastruktur

26

Theater, Konzerte, Musikschulen

2630

Musikschulen

Kurzbeschreibung

Institutionelle und projektbezogene Förderung der Musik im Kinder- und Jugendbereich

Ziele

Vernetzung der kulturellen Akteure

Produktverantwortung

Bürgermeister

THH02

Soziale Infrastruktur

26

Theater, Konzerte, Musikschulen

2630

Musikschulen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|----------|---|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 49.501,33- | 41.000- | 50.000- | 51.000- | 52.000- | 53.000- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 49.501,33- | 41.000- | 50.000- | 51.000- | 52.000- | 53.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 49.501,33- | 41.000- | 50.000- | 51.000- | 52.000- | 53.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 49.501,33- | 41.000- | 50.000- | 51.000- | 52.000- | 53.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 5.850,00- | 5.850- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 5.850,00- | 5.850- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 5.850,00- | 5.850- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 55.351,33- | 46.850- | 50.000- | 51.000- | 52.000- | 53.000- |

Zu 17 - Transferaufwendungen

Jugendmusikschule

THH02
27

Soziale Infrastruktur VHS, Bibliotheken

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|--|-------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 2.518,60 | 2.519 | 2.519 | 2.532 | 2.544 | 2.557 |
| | | 31610000 Erträge a.d. Auflösung von Sonderp./Zuw. | 2.518,60 | 2.519 | 2.519 | 2.532 | 2.544 | 2.557 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 27,21 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 33210000 Benutzungsg. öffentl. Einrichtungen | 27,21 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 2.545,81 | 2.619 | 2.619 | 2.632 | 2.644 | 2.657 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 50.328,63- | 51.900- | 53.600- | 54.800- | 55.200- | 55.600- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 39.161,18- | 40.600- | 41.600- | 42.600- | 42.800- | 43.000- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 3.222,86- | 3.400- | 3.600- | 3.700- | 3.800- | 3.900- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 7.944,59- | 7.900- | 8.400- | 8.500- | 8.600- | 8.700- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.031,13- | 23.700- | 48.000- | 22.700- | 22.700- | 22.700- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 0,00 | 1.000- | 7.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 833,93- | 2.000- | 3.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche | 744,51- | 1.700- | 1.700- | 1.700- | 1.700- | 1.700- |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0,00 | 0 | 300- | 0 | 0 | 0 |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 12.452,69- | 19.000- | 36.000- | 19.000- | 19.000- | 19.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 10.071,31- | 9.928- | 9.786- | 9.835- | 9.884- | 9.933- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 10.071,31- | 9.928- | 9.786- | 9.835- | 9.884- | 9.933- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.947,32- | 3.400- | 4.500- | 3.400- | 3.400- | 3.400- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 1.947,32- | 3.400- | 4.500- | 3.400- | 3.400- | 3.400- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 76.378,39- | 88.928- | 115.886- | 90.735- | 91.184- | 91.633- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 73.832,58- | 86.309- | 113.267- | 88.103- | 88.540- | 88.976- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 6.306,80- | 7.432- | 18.637- | 16.854- | 17.128- | 17.441- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 6.306,80- | 7.432- | 322- | 284- | 286- | 288- |
| | | 92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen | 0,00 | 0 | 7.996- | 6.790- | 6.881- | 6.982- |
| | | 92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen | 0,00 | 0 | 3.722- | 2.882- | 2.948- | 3.023- |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|----------|---|---|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse | 0,00 | 0 | 6.597- | 6.898- | 7.013- | 7.148- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 6.306,80- | 7.432- | 18.637- | 16.854- | 17.128- | 17.441- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 80.139,38- | 93.741- | 131.904- | 104.957- | 105.668- | 106.417- |

THH02

Soziale Infrastruktur

27

VHS, Bibliotheken

2720

Bibliotheken

Kurzbeschreibung

Die Gemeindebüchereien in Eberdingen, Hochdorf/Enz und Nussdorf sind eine öffentliche Bildungs- und Kultureinrichtung. Zudem erfüllen sie die Funktion einer Schulbibliothek.

Ziele

Bestände äußerlich gepflegt und sinnvoll präsentieren
Verbesserung der Kundenbindung und Gewinnung neuer Kunden
Bürgernähe
Anregungen zur Beschäftigung mit Kunst und Literatur, Theater, Musik, aktuellen Themen geben

Produktverantwortung

Ordnungsamt

THH02
27
2720

Soziale Infrastruktur
VHS, Bibliotheken
Bibliotheken

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|--|-------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 2.518,60 | 2.519 | 2.519 | 2.532 | 2.544 | 2.557 |
| | | 31610000 Ertäge a.d. Auflösung von Sonderp./Zuw. | 2.518,60 | 2.519 | 2.519 | 2.532 | 2.544 | 2.557 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 27,21 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 33210000 Benutzungsg. öffentl. Einrichtungen | 27,21 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 2.545,81 | 2.619 | 2.619 | 2.632 | 2.644 | 2.657 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 50.328,63- | 51.900- | 53.600- | 54.800- | 55.200- | 55.600- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 39.161,18- | 40.600- | 41.600- | 42.600- | 42.800- | 43.000- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 3.222,86- | 3.400- | 3.600- | 3.700- | 3.800- | 3.900- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 7.944,59- | 7.900- | 8.400- | 8.500- | 8.600- | 8.700- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.031,13- | 23.700- | 48.000- | 22.700- | 22.700- | 22.700- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 0,00 | 1.000- | 7.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 833,93- | 2.000- | 3.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche | 744,51- | 1.700- | 1.700- | 1.700- | 1.700- | 1.700- |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0,00 | 0 | 300- | 0 | 0 | 0 |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 12.452,69- | 19.000- | 36.000- | 19.000- | 19.000- | 19.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 10.071,31- | 9.928- | 9.786- | 9.835- | 9.884- | 9.933- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 10.071,31- | 9.928- | 9.786- | 9.835- | 9.884- | 9.933- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.947,32- | 3.400- | 4.500- | 3.400- | 3.400- | 3.400- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 1.947,32- | 3.400- | 4.500- | 3.400- | 3.400- | 3.400- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 76.378,39- | 88.928- | 115.886- | 90.735- | 91.184- | 91.633- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 73.832,58- | 86.309- | 113.267- | 88.103- | 88.540- | 88.976- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 6.306,80- | 7.432- | 18.637- | 16.854- | 17.128- | 17.441- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 6.306,80- | 7.432- | 322- | 284- | 286- | 288- |
| | | 92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen | 0,00 | 0 | 7.996- | 6.790- | 6.881- | 6.982- |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|----------|---|---|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen | 0,00 | 0 | 3.722- | 2.882- | 2.948- | 3.023- |
| | | 92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse | 0,00 | 0 | 6.597- | 6.898- | 7.013- | 7.148- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 6.306,80- | 7.432- | 18.637- | 16.854- | 17.128- | 17.441- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 80.139,38- | 93.741- | 131.904- | 104.957- | 105.668- | 106.417- |

Zu 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Beschaffung Medieneinheiten, EDV, sonst. Geräte, Gebäudeunterhaltung

THH02

Soziale Infrastruktur

28

Sonstige Kulturpflege

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 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 | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 33210000 Benutzungsge. öffentl. Einrichtungen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.265,60 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 265,60 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 5.000,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 5.265,60 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 500,00- | 8.600- | 9.700- | 10.800- | 10.900- | 11.000- |
| | | 40110000 Bezüge der Beamten | 0,00 | 1.600- | 1.700- | 1.800- | 1.900- | 2.000- |
| | | 40190000 Entgelte für nebenberuflich Tätige Perso | 500,00- | 7.000- | 8.000- | 9.000- | 9.000- | 9.000- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.766,27- | 2.400- | 2.400- | 2.400- | 2.400- | 2.400- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 2.212,37- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| | | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche | 0,00 | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 553,90- | 800- | 800- | 800- | 800- | 800- |
| 15 | - | Abschreibungen | 2.543,38- | 2.543- | 2.530- | 2.543- | 2.555- | 2.568- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 197,02- | 2.543- | 2.530- | 2.543- | 2.555- | 2.568- |
| | | 47910000 Sonstige Abschreibungen | 2.346,36- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 37.546,66- | 35.000- | 35.000- | 35.000- | 35.000- | 35.000- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 37.546,66- | 35.000- | 35.000- | 35.000- | 35.000- | 35.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 43.356,31- | 51.543- | 52.630- | 53.743- | 53.855- | 53.968- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 38.090,71- | 47.543- | 48.630- | 49.743- | 49.855- | 49.968- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 31.043,44- | 34.987- | 21.630- | 19.539- | 19.707- | 19.842- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 31.043,44- | 34.987- | 19.013- | 16.771- | 16.891- | 16.971- |
| | | 92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen | 0,00 | 0 | 309- | 354- | 361- | 370- |
| | | 92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse | 0,00 | 0 | 2.309- | 2.414- | 2.454- | 2.502- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 31.043,44- | 34.987- | 21.630- | 19.539- | 19.707- | 19.842- |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-------------|---|---|------------|---------|---------|---------------|---------|---------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 69.134,15- | 82.530- | 70.260- | 69.282- | 69.562- | 69.810- |

THH02

Soziale Infrastruktur

28

Sonstige Kulturpflege

2810

Sonstige Kulturpflege

Kurzbeschreibung

Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)

Ziele

Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements

Produktverantwortung

Bürgermeister

THH02
28
2810

Soziale Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 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 | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 33210000 Benutzungsge. öffentl. Einrichtungen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.265,60 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 265,60 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 5.000,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 5.265,60 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 500,00- | 8.600- | 9.700- | 10.800- | 10.900- | 11.000- |
| | | 40110000 Bezüge der Beamten | 0,00 | 1.600- | 1.700- | 1.800- | 1.900- | 2.000- |
| | | 40190000 Entgelte für nebenberuflich Tätige Perso | 500,00- | 7.000- | 8.000- | 9.000- | 9.000- | 9.000- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.766,27- | 2.400- | 2.400- | 2.400- | 2.400- | 2.400- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 2.212,37- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| | | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche | 0,00 | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 553,90- | 800- | 800- | 800- | 800- | 800- |
| 15 | - | Abschreibungen | 2.543,38- | 2.543- | 2.530- | 2.543- | 2.555- | 2.568- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 197,02- | 2.543- | 2.530- | 2.543- | 2.555- | 2.568- |
| | | 47910000 Sonstige Abschreibungen | 2.346,36- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 37.546,66- | 35.000- | 35.000- | 35.000- | 35.000- | 35.000- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 37.546,66- | 35.000- | 35.000- | 35.000- | 35.000- | 35.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 43.356,31- | 51.543- | 52.630- | 53.743- | 53.855- | 53.968- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 38.090,71- | 47.543- | 48.630- | 49.743- | 49.855- | 49.968- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 31.043,44- | 34.987- | 21.630- | 19.539- | 19.707- | 19.842- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 31.043,44- | 34.987- | 19.013- | 16.771- | 16.891- | 16.971- |
| | | 92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen | 0,00 | 0 | 309- | 354- | 361- | 370- |
| | | 92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse | 0,00 | 0 | 2.309- | 2.414- | 2.454- | 2.502- |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|----------|---|--|------------|---------|---------|---------------|---------|---------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 31.043,44- | 34.987- | 21.630- | 19.539- | 19.707- | 19.842- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 69.134,15- | 82.530- | 70.260- | 69.282- | 69.562- | 69.810- |

Zu 17 - Transferaufwendungen

Zuschüsse an Vereine und Kirchenpflege:

| | |
|------------------------------------|-----------------|
| Musikverein Eberdingen | 12.546 € |
| Landfrauenverein Hochdorf/Enz | 260 € |
| Akkordeonorchester Nussdorf | 1.456 € |
| Liederkranz Nussdorf | 490 € |
| Liederkranz Hochdorf/Enz | 2.035 € |
| Liederkranz Eberdingen | 2.202 € |
| VDK Nussdorf | 100 € |
| Evangelische Jugend | 1.000 € |
| CEP Eberdingen | 1.738 € |
| Eberdinger Sommertheater | 2.982 € |
| Kirchenpflege | 328 € |
| CVJM Nussdorf | 800 € |
| Deutsches Rotes Kreuz Hochdorf/Enz | 1.416 € |
| Kleintierzüchterverein Nussdorf | 260 € |
| Einmalige Zuschüsse | 7.387 € |
| | 35.000 € |

THH02
31

Soziale Infrastruktur Soziale Hilfen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 5.689,17 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 5.689,17 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 3.095,00 | 2.908 | 3.158 | 3.174 | 3.190 | 3.205 |
| | | 31610000 Ertäge a.d. Auflösung von Sonderp./Zuw. | 3.095,00 | 2.908 | 3.158 | 3.174 | 3.190 | 3.205 |
| 4 | + | Sonstige Transfererträge | 565,00 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| | | 32140000 Sonstige Ersatzleistungen | 565,00 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 248.154,77 | 255.000 | 255.000 | 255.000 | 255.000 | 255.000 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 248.154,77 | 255.000 | 255.000 | 255.000 | 255.000 | 255.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 257.503,94 | 305.608 | 305.858 | 305.874 | 305.890 | 305.905 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 35.745,29- | 69.900- | 72.000- | 74.000- | 75.800- | 77.800- |
| | | 40110000 Bezüge der Beamten | 7.696,16- | 9.400- | 10.000- | 10.600- | 11.200- | 11.800- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 21.828,39- | 46.000- | 47.000- | 48.000- | 49.000- | 50.000- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 79,20 | 0 | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 1.783,27- | 4.300- | 4.500- | 4.700- | 4.700- | 4.900- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 4.516,67- | 10.200- | 10.400- | 10.600- | 10.800- | 11.000- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 89.158,64- | 95.250- | 127.650- | 130.000- | 131.550- | 133.100- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 7.768,50- | 11.000- | 16.000- | 16.000- | 16.000- | 16.000- |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 2.802,69- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 2.028,99- | 10.500- | 6.000- | 6.000- | 6.000- | 6.000- |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 15.120,00- | 15.000- | 29.000- | 29.000- | 29.000- | 29.000- |
| | | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche | 58.374,94- | 48.150- | 63.250- | 64.200- | 65.250- | 66.300- |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 2.877,94- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0,00 | 300- | 400- | 300- | 300- | 300- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 185,58- | 9.300- | 12.000- | 13.500- | 14.000- | 14.500- |
| 15 | - | Abschreibungen | 47.926,84- | 35.174- | 35.264- | 35.440- | 35.617- | 35.793- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 35.215,49- | 35.174- | 35.264- | 35.440- | 35.617- | 35.793- |
| | | 47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 12.711,35- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 2.811,18- | 9.000- | 9.000- | 9.000- | 9.000- | 9.000- |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 2.811,18- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| | | 43910000 Sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 6.000- | 6.000- | 6.000- | 6.000- | 6.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.775,46- | 8.100- | 8.100- | 8.100- | 8.100- | 8.100- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 3.661,34- | 8.000- | 8.000- | 8.000- | 8.000- | 8.000- |
| | | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 114,12- | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 179.417,41- | 217.424- | 252.014- | 256.540- | 260.067- | 263.793- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 78.086,53 | 88.184 | 53.844 | 49.334 | 45.823 | 42.112 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 6.185,42- | 14.357- | 26.008- | 26.532- | 26.983- | 27.483- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 6.185,42- | 14.357- | 6.139- | 5.415- | 5.454- | 5.480- |
| | | 92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen | 0,00 | 0 | 5.745- | 6.361- | 6.520- | 6.699- |
| | | 92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen | 0,00 | 0 | 931- | 961- | 983- | 1.008- |
| | | 92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse | 0,00 | 0 | 13.193- | 13.795- | 14.026- | 14.296- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 12.280,60- | 11.773- | 11.282- | 11.339- | 11.394- | 11.451- |
| | | 98110000 Kalk. Zinsen | 12.280,60- | 11.773- | 11.282- | 11.339- | 11.394- | 11.451- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 18.466,02- | 26.130- | 37.290- | 37.871- | 38.377- | 38.934- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 59.620,51 | 62.054 | 16.554 | 11.463 | 7.446 | 3.178 |

THH02

Soziale Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3140

Soziale Einrichtungen

Kurzbeschreibung

Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Obdachlose

Ziele

Wirtschaftliche und soziale Sicherstellung der Lebensgrundlage der Betroffenen

Produktverantwortung

Ordnungsamt

THH02

Soziale Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3140

Soziale Einrichtungen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 4 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| | | 32140000 Sonstige Ersatzleistungen | 0,00 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 30.376,27 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 30.376,27 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 30.376,27 | 18.200 | 18.200 | 18.200 | 18.200 | 18.200 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 1.400- | 1.500- | 1.600- | 1.700- | 1.800- |
| | | 40110000 Bezüge der Beamten | 0,00 | 1.400- | 1.500- | 1.600- | 1.700- | 1.800- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 5.950- | 9.150- | 10.700- | 11.250- | 11.800- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 0,00 | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0,00 | 500- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche | 0,00 | 4.150- | 4.150- | 4.200- | 4.250- | 4.300- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 0,00 | 300- | 3.000- | 4.500- | 5.000- | 5.500- |
| 15 | - | Abschreibungen | 12.341,87- | 1.984- | 1.984- | 1.994- | 2.004- | 2.014- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 1.983,57- | 1.984- | 1.984- | 1.994- | 2.004- | 2.014- |
| | | 47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 10.358,30- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 12.341,87- | 9.334- | 12.634- | 14.294- | 14.954- | 15.614- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 18.034,40 | 8.866 | 5.566 | 3.906 | 3.246 | 2.586 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 1.546,32- | 9.151- | 221- | 270- | 286- | 304- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 1.546,32- | 9.151- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen | 0,00 | 0 | 221- | 270- | 286- | 304- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 1.452,96- | 1.394- | 1.334- | 1.341- | 1.347- | 1.354- |
| | | 98110000 Kalk. Zinsen | 1.452,96- | 1.394- | 1.334- | 1.341- | 1.347- | 1.354- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 2.999,28- | 10.545- | 1.555- | 1.611- | 1.633- | 1.658- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 15.035,12 | 1.679- | 4.011 | 2.295 | 1.613 | 928 |

Zu 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung, Geräte, Einrichtung, Heizung, Strom- und Wasserversorgung

THH02

Soziale Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3160

Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Kurzbeschreibung

Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ziele

Förderung Gemeinwesen orientierter Projekte im Rahmen der Daseinsvorsorge
Unterstützung der freien Träger bei Erfüllung von sozialen Aufgaben

Produktverantwortung

Bürgermeister

THH02

Soziale Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3160

Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|----------|---|---|-----------|---------|---------|---------------|---------|---------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 7.000- | 7.200- | 7.000- | 7.000- | 7.000- |
| | | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche | 0,00 | 0 | 100- | 0 | 0 | 0 |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0,00 | 0 | 100- | 0 | 0 | 0 |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 0,00 | 7.000- | 7.000- | 7.000- | 7.000- | 7.000- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 2.811,18- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 2.811,18- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 2.811,18- | 10.000- | 10.200- | 10.000- | 10.000- | 10.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 2.811,18- | 10.000- | 10.200- | 10.000- | 10.000- | 10.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 126- | 132- | 134- | 136- |
| | | 92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen | 0,00 | 0 | 126- | 132- | 134- | 136- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 126- | 132- | 134- | 136- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 2.811,18- | 10.000- | 10.326- | 10.132- | 10.134- | 10.136- |

Zu 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Seniorenachmittag, Seniorenausflug

Zu 17 - Transferaufwendungen

Familienbildung 1.534 €
Frauenhaus 633 €
=====
2.167 €

THH02

Soziale Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Kurzbeschreibung

Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Asylbewerber und Flüchtlinge

Ziele

Wirtschaftliche und soziale Sicherstellung der Lebensgrundlage der Betroffenen während ihrer Aufenthaltsdauer in Deutschland

Produktverantwortung

Ordnungsamt

THH02

Soziale Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 5.689,17 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 5.689,17 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 3.095,00 | 2.908 | 3.158 | 3.174 | 3.190 | 3.205 |
| | | 31610000 Ertäge a.d. Auflösung von Sonderp./Zuw. | 3.095,00 | 2.908 | 3.158 | 3.174 | 3.190 | 3.205 |
| 4 | + | Sonstige Transfererträge | 565,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 32140000 Sonstige Ersatzleistungen | 565,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 217.778,50 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 217.778,50 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 227.127,67 | 287.408 | 287.658 | 287.674 | 287.690 | 287.705 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 35.745,29- | 68.500- | 70.500- | 72.400- | 74.100- | 76.000- |
| | | 40110000 Bezüge der Beamten | 7.696,16- | 8.000- | 8.500- | 9.000- | 9.500- | 10.000- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 21.828,39- | 46.000- | 47.000- | 48.000- | 49.000- | 50.000- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 79,20 | 0 | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 1.783,27- | 4.300- | 4.500- | 4.700- | 4.700- | 4.900- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 4.516,67- | 10.200- | 10.400- | 10.600- | 10.800- | 11.000- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 89.158,64- | 82.300- | 111.300- | 112.300- | 113.300- | 114.300- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 7.768,50- | 10.000- | 15.000- | 15.000- | 15.000- | 15.000- |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 2.802,69- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 2.028,99- | 10.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 15.120,00- | 15.000- | 29.000- | 29.000- | 29.000- | 29.000- |
| | | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche | 58.374,94- | 44.000- | 59.000- | 60.000- | 61.000- | 62.000- |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 2.877,94- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0,00 | 300- | 300- | 300- | 300- | 300- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 185,58- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 35.584,97- | 33.190- | 33.280- | 33.446- | 33.613- | 33.779- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 33.231,92- | 33.190- | 33.280- | 33.446- | 33.613- | 33.779- |
| | | 47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 2.353,05- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Finanzplanung | | | | | |
|-----------|----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 6.000- | 6.000- | 6.000- | 6.000- | 6.000- |
| | | 43910000 Sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 6.000- | 6.000- | 6.000- | 6.000- | 6.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.775,46- | 8.100- | 8.100- | 8.100- | 8.100- | 8.100- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 3.661,34- | 8.000- | 8.000- | 8.000- | 8.000- | 8.000- |
| | | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 114,12- | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 164.264,36- | 198.090- | 229.180- | 232.246- | 235.113- | 238.179- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 62.863,31 | 89.318 | 58.478 | 55.428 | 52.577 | 49.526 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 4.639,10- | 5.206- | 25.661- | 26.131- | 26.562- | 27.042- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 4.639,10- | 5.206- | 6.139- | 5.415- | 5.454- | 5.480- |
| | | 92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen | 0,00 | 0 | 5.398- | 5.960- | 6.100- | 6.258- |
| | | 92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen | 0,00 | 0 | 931- | 961- | 983- | 1.008- |
| | | 92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse | 0,00 | 0 | 13.193- | 13.795- | 14.026- | 14.296- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 10.827,64- | 10.379- | 9.948- | 9.998- | 10.047- | 10.097- |
| | | 98110000 Kalk. Zinsen | 10.827,64- | 10.379- | 9.948- | 9.998- | 10.047- | 10.097- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 15.466,74- | 15.585- | 35.609- | 36.129- | 36.609- | 37.139- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 47.396,57 | 73.733 | 22.869 | 19.299 | 15.968 | 12.387 |

Zu 4 - Sonstige Transfererträge

Geldleistungen gem. AsylbLG vom LRA zur Weiterleitung an die Betroffenen

Zu 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung, Geräte, Einrichtung, Heizung, Strom- und Wasserversorgung sowie spezielle Sachausgaben der Integration

Zu 17 - Transferaufwendungen

Auszahlungen der Geldleistungen

THH02

Soziale Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 1.127.082,55 | 1.154.000 | 1.205.000 | 1.211.000 | 1.217.000 | 1.223.000 |
| | | 31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund | 50.000,00 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | | 31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land | 1.071.290,01 | 1.087.000 | 1.138.000 | 1.144.000 | 1.150.000 | 1.156.000 |
| | | 31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV | 928,66 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich | 4.863,88 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 14.338,91 | 14.339 | 14.339 | 14.410 | 14.483 | 14.554 |
| | | 31610000 Ertäge a.d. Auflösung von Sonderp./Zuw. | 13.856,99 | 13.857 | 13.857 | 13.926 | 13.996 | 14.065 |
| | | 31620000 Ertäge a.d. Auflösung von Sonderp./Beitr | 481,92 | 482 | 482 | 484 | 487 | 489 |
| 4 | + | Sonstige Transfererträge | 156,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | 32110000 Kostenbeiträge und Aufwandsersatz; KE | 156,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 311.890,52 | 426.500 | 432.000 | 437.500 | 442.000 | 446.500 |
| | | 33210000 Benutzungsge. öffentl. Einrichtungen | 220.085,52 | 299.500 | 304.000 | 308.500 | 312.000 | 315.500 |
| | | 33220000 Elternbeiträge Betreuung 0 bis 3 J. KITA | 91.805,00 | 127.000 | 128.000 | 129.000 | 130.000 | 131.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 40.193,54 | 64.800 | 65.000 | 65.200 | 65.400 | 65.600 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 40.193,54 | 64.800 | 65.000 | 65.200 | 65.400 | 65.600 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 69.042,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic | 69.042,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 1.562.703,81 | 1.659.939 | 1.716.639 | 1.728.410 | 1.739.183 | 1.749.954 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 2.699.588,23- | 3.233.900- | 3.434.000- | 3.450.150- | 3.467.500- | 3.486.650- |
| | | 40110000 Bezüge der Beamten | 17.893,43- | 21.000- | 23.000- | 23.700- | 24.400- | 25.100- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 2.050.727,26- | 2.468.000- | 2.640.600- | 2.648.000- | 2.655.000- | 2.662.000- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 66,00 | 5.000- | 5.300- | 5.550- | 5.800- | 6.050- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 174.442,85- | 231.100- | 235.800- | 238.700- | 243.100- | 248.000- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 462.051,57- | 508.800- | 529.300- | 534.200- | 539.200- | 545.500- |
| | | 40710000 Zuf. zu Rückstellungen für Altersteilzei | 5.460,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 199.595,15- | 313.250- | 467.900- | 336.000- | 275.100- | 280.700- |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 51.102,37- | 109.000- | 199.000- | 104.000- | 39.000- | 39.000- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 16.754,32- | 17.700- | 42.300- | 29.100- | 29.600- | 30.600- |
| | | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche | 80.361,14- | 85.750- | 85.900- | 87.000- | 88.100- | 89.200- |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 2.650,20- | 10.700- | 20.200- | 16.400- | 16.400- | 16.400- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 47.614,63- | 77.800- | 97.900- | 89.900- | 92.400- | 95.900- |
| | | 42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V | 1.112,49- | 12.300- | 12.600- | 9.600- | 9.600- | 9.600- |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. | 0,00 | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Abschreibungen | 101.767,77- | 97.663- | 103.641- | 104.158- | 104.675- | 105.193- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 99.256,19- | 97.463- | 103.441- | 103.958- | 104.475- | 104.993- |
| | | 47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 932,00- | 200- | 200- | 200- | 200- | 200- |
| | | 47910000 Sonstige Abschreibungen | 1.579,58- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 140- | 140- | 140- | 140- | 140- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 0,00 | 140- | 140- | 140- | 140- | 140- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 95.426,90- | 91.100- | 134.200- | 129.300- | 129.300- | 129.300- |
| | | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 306,73- | 1.900- | 2.000- | 1.900- | 1.900- | 1.900- |
| | | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 17.314,00- | 9.900- | 11.400- | 9.900- | 9.900- | 9.900- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 21.691,23- | 19.900- | 21.200- | 20.800- | 20.800- | 20.800- |
| | | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 17.886,60- | 13.800- | 13.800- | 13.800- | 13.800- | 13.800- |
| | | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 37.471,16- | 40.000- | 80.000- | 80.000- | 80.000- | 80.000- |
| | | 44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit | 757,18- | 5.600- | 5.800- | 2.900- | 2.900- | 2.900- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 3.096.378,05- | 3.736.053- | 4.139.881- | 4.019.748- | 3.976.715- | 4.001.983- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 1.533.674,24- | 2.076.114- | 2.423.242- | 2.291.338- | 2.237.532- | 2.252.029- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 222.655,79- | 226.969- | 373.034- | 375.372- | 380.005- | 386.570- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 222.655,79- | 226.969- | 55.033- | 48.543- | 48.889- | 49.124- |
| | | 92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen | 0,00 | 0 | 178.379- | 187.544- | 189.120- | 192.313- |
| | | 92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen | 0,00 | 0 | 66.070- | 63.410- | 64.854- | 66.505- |
| | | 92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse | 0,00 | 0 | 73.552- | 75.875- | 77.142- | 78.628- |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 96.879,35- | 86.691- | 93.464- | 93.930- | 94.398- | 94.866- |
| | | 98110000 Kalk. Zinsen | 96.879,35- | 86.691- | 93.464- | 93.930- | 94.398- | 94.866- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 319.535,14- | 313.660- | 466.498- | 469.302- | 474.403- | 481.436- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 1.853.209,38- | 2.389.774- | 2.889.740- | 2.760.640- | 2.711.935- | 2.733.465- |

THH02

Soziale Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3620

Allgemeine Förderung junger Menschen

Kurzbeschreibung

Kinder- und Jugendarbeit

Ziele

Kooperation und Vernetzung erreichen und weiterentwickeln zwischen Kommune und Wirtschaft, Kammern, Arbeitsamt, Schule, öffentlichen und freien Trägern, Ehrenamtlichen

Produktverantwortung

Ordnungsamt

THH02

Soziale Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3620

Allgemeine Förderung junger Menschen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|----------|---|---|------------|---------|--------|---------------|--------|--------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 2.600- | 2.300- | 2.200- | 2.200- | 2.200- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0,00 | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche | 0,00 | 1.300- | 900- | 900- | 900- | 900- |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0,00 | 0 | 100- | 0 | 0 | 0 |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 0,00 | 1.200- | 1.200- | 1.200- | 1.200- | 1.200- |
| 15 | - | Abschreibungen | 1.579,58- | 1.580- | 1.580- | 1.588- | 1.596- | 1.604- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 0,00 | 1.580- | 1.580- | 1.588- | 1.596- | 1.604- |
| | | 47910000 Sonstige Abschreibungen | 1.579,58- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 140- | 140- | 140- | 140- | 140- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 0,00 | 140- | 140- | 140- | 140- | 140- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 500- | 600- | 600- | 600- | 600- |
| | | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 0,00 | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 400- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.579,58- | 4.820- | 4.620- | 4.528- | 4.536- | 4.544- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 1.579,58- | 4.820- | 4.620- | 4.528- | 4.536- | 4.544- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 8.250,00- | 8.250- | 78- | 83- | 84- | 86- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 8.250,00- | 8.250- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen | 0,00 | 0 | 78- | 83- | 84- | 86- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 604,18- | 557- | 510- | 513- | 515- | 518- |
| | | 98110000 Kalk. Zinsen | 604,18- | 557- | 510- | 513- | 515- | 518- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 8.854,18- | 8.807- | 588- | 596- | 599- | 604- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 10.433,76- | 13.627- | 5.208- | 5.124- | 5.135- | 5.148- |

Zu 17 - Transferaufwendungen

Freizeiten, Kinderferienprogramm und Vereinszuschüsse

THH02

Soziale Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3620

Allgemeine Förderung junger Menschen

362002

Jugendsozialarbeit

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|----------|---|---|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 1.600- | 1.700- | 1.600- | 1.600- | 1.600- |
| | | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche | 0,00 | 600- | 600- | 600- | 600- | 600- |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0,00 | 0 | 100- | 0 | 0 | 0 |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 0,00 | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 1.700- | 1.800- | 1.700- | 1.700- | 1.700- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 1.700- | 1.800- | 1.700- | 1.700- | 1.700- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 31- | 32- | 33- | 33- |
| | | 92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen | 0,00 | 0 | 31- | 32- | 33- | 33- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 31- | 32- | 33- | 33- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 1.700- | 1.831- | 1.732- | 1.733- | 1.733- |

THH02

Soziale Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/-pflege

Kurzbeschreibung

Förderung von Kindern in Gruppen für 2- bis 6-Jährige

Es stehen 6 Einrichtungen zur Verfügung:

- 36500111 Kindergarten Arche Noah**
- 36500112 Kindergarten Regenbogen**
- 36500113 Kindergarten Schillerstraße**
- 36500114 Kindergarten Blumenstraße**
- 36500115 Kindergarten Reischachstraße**
- 36500116 Kindergarten Waldzwerge**

Ziele

Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebots für die Betreuung von Kindern im Alter von 2 bis 6 Jahren

Produktverantwortung

Ordnungsamt

Produktkennzahlen

| Finanzplanungszeitraum | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Zuschuss je Kind in EURO | 64.186 | 79.175 | 76.551 | 75.393 | 75.994 |
| Zuschuss je Einwohner in EURO | 341 | 414 | 396 | 389 | 392 |
| Zuschuss Produkt in EURO | 2.376.147 | 2.884.532 | 2.755.516 | 2.706.800 | 2.728.317 |

THH02

Soziale Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/-pflege

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 1.127.082,55 | 1.154.000 | 1.205.000 | 1.211.000 | 1.217.000 | 1.223.000 |
| | | 31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund | 50.000,00 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | | 31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land | 1.071.290,01 | 1.087.000 | 1.138.000 | 1.144.000 | 1.150.000 | 1.156.000 |
| | | 31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV | 928,66 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich | 4.863,88 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 14.338,91 | 14.339 | 14.339 | 14.410 | 14.483 | 14.554 |
| | | 31610000 Ertäge a.d. Auflösung von Sonderp./Zuw. | 13.856,99 | 13.857 | 13.857 | 13.926 | 13.996 | 14.065 |
| | | 31620000 Ertäge a.d. Auflösung von Sonderp./Beitr | 481,92 | 482 | 482 | 484 | 487 | 489 |
| 4 | + | Sonstige Transfererträge | 156,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | 32110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; KE | 156,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 311.890,52 | 426.500 | 432.000 | 437.500 | 442.000 | 446.500 |
| | | 33210000 Benutzungsgg. öffentl. Einrichtungen | 220.085,52 | 299.500 | 304.000 | 308.500 | 312.000 | 315.500 |
| | | 33220000 Elternbeiträge Betreuung 0 bis 3 J. KITA | 91.805,00 | 127.000 | 128.000 | 129.000 | 130.000 | 131.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 40.193,54 | 64.800 | 65.000 | 65.200 | 65.400 | 65.600 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 40.193,54 | 64.800 | 65.000 | 65.200 | 65.400 | 65.600 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 69.042,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic | 69.042,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 1.562.703,81 | 1.659.939 | 1.716.639 | 1.728.410 | 1.739.183 | 1.749.954 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 2.699.588,23- | 3.233.900- | 3.434.000- | 3.450.150- | 3.467.500- | 3.486.650- |
| | | 40110000 Bezüge der Beamten | 17.893,43- | 21.000- | 23.000- | 23.700- | 24.400- | 25.100- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 2.050.727,26- | 2.468.000- | 2.640.600- | 2.648.000- | 2.655.000- | 2.662.000- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 66,00 | 5.000- | 5.300- | 5.550- | 5.800- | 6.050- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 174.442,85- | 231.100- | 235.800- | 238.700- | 243.100- | 248.000- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 462.051,57- | 508.800- | 529.300- | 534.200- | 539.200- | 545.500- |
| | | 40710000 Zuf. zu Rückstellungen für Altersteilzei | 5.460,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 199.595,15- | 310.650- | 465.600- | 333.800- | 272.900- | 278.500- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 51.102,37- | 109.000- | 199.000- | 104.000- | 39.000- | 39.000- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 16.754,32- | 17.600- | 42.200- | 29.000- | 29.500- | 30.500- |
| | | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche | 80.361,14- | 84.450- | 85.000- | 86.100- | 87.200- | 88.300- |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 2.650,20- | 10.700- | 20.100- | 16.400- | 16.400- | 16.400- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 47.614,63- | 76.600- | 96.700- | 88.700- | 91.200- | 94.700- |
| | | 42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V | 1.112,49- | 12.300- | 12.600- | 9.600- | 9.600- | 9.600- |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. | 0,00 | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Abschreibungen | 100.188,19- | 96.083- | 102.061- | 102.570- | 103.079- | 103.589- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 99.256,19- | 95.883- | 101.861- | 102.370- | 102.879- | 103.389- |
| | | 47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 932,00- | 200- | 200- | 200- | 200- | 200- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 95.426,90- | 90.600- | 133.600- | 128.700- | 128.700- | 128.700- |
| | | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 306,73- | 1.900- | 2.000- | 1.900- | 1.900- | 1.900- |
| | | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 17.314,00- | 9.800- | 11.300- | 9.800- | 9.800- | 9.800- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 21.691,23- | 19.500- | 20.700- | 20.300- | 20.300- | 20.300- |
| | | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 17.886,60- | 13.800- | 13.800- | 13.800- | 13.800- | 13.800- |
| | | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 37.471,16- | 40.000- | 80.000- | 80.000- | 80.000- | 80.000- |
| | | 44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit | 757,18- | 5.600- | 5.800- | 2.900- | 2.900- | 2.900- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 3.094.798,47- | 3.731.233- | 4.135.261- | 4.015.220- | 3.972.179- | 3.997.439- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 1.532.094,66- | 2.071.294- | 2.418.622- | 2.286.810- | 2.232.996- | 2.247.485- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 214.405,79- | 218.719- | 372.956- | 375.289- | 379.921- | 386.484- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 214.405,79- | 218.719- | 55.033- | 48.543- | 48.889- | 49.124- |
| | | 92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen | 0,00 | 0 | 178.300- | 187.461- | 189.036- | 192.227- |
| | | 92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen | 0,00 | 0 | 66.070- | 63.410- | 64.854- | 66.505- |
| | | 92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse | 0,00 | 0 | 73.552- | 75.875- | 77.142- | 78.628- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 96.275,17- | 86.134- | 92.954- | 93.417- | 93.883- | 94.348- |
| | | 98110000 Kalk. Zinsen | 96.275,17- | 86.134- | 92.954- | 93.417- | 93.883- | 94.348- |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|----------|---|--|---------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 310.680,96- | 304.853- | 465.910- | 468.706- | 473.804- | 480.832- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 1.842.775,62- | 2.376.147- | 2.884.532- | 2.755.516- | 2.706.800- | 2.728.317- |

Zu 2 - Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Zuschüsse von Bund, Land und übrigen Bereiche

Kindergartenförderung (§ 29b FAG)

Basisdaten Land

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Masse für die Kindergartenförderung | 925.200.000 € |
| Gewichtete Kinderzahl insgesamt | 250.603,3 |
| Zuweisung je Kind | 3.691,89 € |

Basisdaten Gemeinde

Kinder in Tageseinrichtungen bei wöchentlicher Betreuungszeit

| Von | Faktor | |
|----------------------------|-----------|-------|
| bis zu 29 Stunden | 0 x 0,4 | 0,0 |
| mehr als 29 bis 34 Stunden | 208 x 0,6 | 124,8 |
| mehr als 34 bis 39 Stunden | 0 x 0,8 | 0,0 |
| mehr als 39 bis 44 Stunden | 0 x 0,9 | 0,0 |
| mehr als 44 Stunden | 35 x 1,0 | 35,0 |
| gewichtete Kinderzahl | | 159,8 |

Jahreszuweisung nach Zahl der betreuten Kinder

gewichtete Kinder X Zuweisung je Kind

159,8 X 3.691,89 €

589.964 €

Kleinkindbetreuung (§ 29c FAG)

Basisdaten Land

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| Masse für die Kleinkindförderung | 1.154.200.000 € |
| gewichtete Kinderzahl insgesamt | 70.801,7 |
| Zuweisung je Kind | 16.301,86 € |

Basisdaten Gemeinde

Kinder in Tageseinrichtungen bei wöchentlicher Betreuungszeit

| Von | Faktor | |
|----------------------------|----------|------|
| bis zu 15 Stunden | 0 x 0,3 | 0,0 |
| mehr als 15 bis 29 Stunden | 0 x 0,5 | 0,0 |
| mehr als 29 bis 34 Stunden | 27 x 0,7 | 18,9 |
| mehr als 34 bis 39 Stunden | 0 x 0,8 | 0,0 |
| mehr als 39 bis 44 Stunden | 0 x 0,9 | 0,0 |
| mehr als 44 Stunden | 9 x 1,0 | 9,0 |
| gewichtete Kinderzahl | | 27,9 |

Jahreszuweisung nach Zahl der betreuten Kinder

gewichtete Kinder x Zuweisung je Kind

27,9 x 16.301,86 € =

454.821 €

INSGESAMT

1.044.785 €

=====

Förderung pädagogischer Leitungszeit (§ 29e FAG)

Basisdaten Land

Masse für die Leitungszeit 147.300.000
nach Gruppenzahl gewichtet 2.741,26

Basisdaten Gemeinde

Tageseinrichtungen mit Gruppenstärke

| | | |
|------|----------|------|
| eins | 1 X 0,19 | 0,19 |
| zwei | 2 X 0,25 | 0,50 |
| drei | 1 X 0,31 | 0,31 |
| vier | 2 X 0,38 | 0,76 |

=====

gewichtete Tageseinrichtungen 1,76

Jahreszuweisung 94.572 €

Zuweisung Kindertageseinrichtungen 1.139.357 €

=====

Auf die einzelnen Kindergärten entfallen:

| | |
|--|-----------|
| Kindergarten Eberdingen | 220.352 € |
| Kindergarten Hochdorf, Pulverdinger Straße | 230.492 € |
| Kindergarten Hochdorf, Schillerstraße | 52.068 € |
| Kindergarten Nussdorf, Blumenstraße | 117.354 € |
| Kindergarten Nussdorf, Reischachstraße | 91.490 € |
| Kindergarten Hochdorf, Pfaffenwald | 427.601 € |

Zu 5 - Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Benutzungsentgelt für den Kindergarten

Das monatliche Besuchsgeld beträgt (mit Ausnahme des Sommerferienmonats):

vom 01.09.2021 bis 31.08.2022

1. Bei Betreuung in verlängerten Öffnungszeiten
mit 6,5 Std./Tag für ein

| | |
|---|-------|
| - Kind über 3 Jahre, Familie mit 1 Kind | 158 € |
| - Kind über 3 Jahre, Familie mit 2 Kindern | 119 € |
| - Kind über 3 Jahre, Familie mit 3 Kindern | 79 € |
| - Kind über 3 Jahre, Familie mit 4 und mehr Kindern | 26 € |

| | |
|--|-------|
| - Kind unter 3 Jahre, Familie mit 1 Kind | 315 € |
| - Kind unter 3 Jahre, Familie mit 2 Kindern | 240 € |
| - Kind unter 3 Jahre, Familie mit 3 Kindern | 160 € |
| - Kind unter 3 Jahre, Familie mit 4 und mehr Kindern | 53 € |

| | |
|--|-------|
| - Kind in der Krippe, Familie mit 1 Kind | 408 € |
| - Kind in der Krippe, Familie mit 2 Kindern | 305 € |
| - Kind in der Krippe, Familie mit 3 Kindern | 206 € |
| - Kind in der Krippe, Familie mit 4 und mehr Kindern | 82 € |

2. Bei Ganztagesbetreuung
mit Öffnungszeiten von 9,5 Std./Tag für ein

| | |
|--|-------|
| - Kind über 3 Jahre, Familie mit 1 Kind | 231 € |
| - Kind über 3 Jahre, Familie mit 2 Kindern | 176 € |

Gemeinde Eberdingen



NUSSDORF
EBERDINGEN
HOCHDORF/ENZ

| | |
|--|-------|
| - Kind über 3 Jahre, Familie mit 3 Kindern | 115 € |
| - Kind über 3 Jahre, Familie mit 4 und mehr Kindern | 38 € |
| | |
| - Kind unter 3 Jahre, Familie mit 1 Kind | 460 € |
| - Kind unter 3 Jahre, Familie mit 2 Kindern | 349 € |
| - Kind unter 3 Jahre, Familie mit 3 Kindern | 233 € |
| - Kind unter 3 Jahre, Familie mit 4 und mehr Kindern | 76 € |
| | |
| - Kind in der Krippe, Familie mit 1 Kind | 596 € |
| - Kind in der Krippe, Familie mit 2 Kindern | 444 € |
| - Kind in der Krippe, Familie mit 3 Kindern | 302 € |
| - Kind in der Krippe, Familie mit 4 und mehr Kindern | 119 € |

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|-----------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 928,66 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | | 31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV | 928,66 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 928,66 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 0 |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. | 0,00 | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 37.471,16- | 40.000- | 40.000- | 40.000- | 40.000- | 40.000- |
| | | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 37.471,16- | 40.000- | 40.000- | 40.000- | 40.000- | 40.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 37.471,16- | 40.000- | 50.000- | 40.000- | 40.000- | 40.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 36.542,50- | 28.000- | 38.000- | 28.000- | 28.000- | 28.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 1.546,32- | 1.729- | 875- | 754- | 766- | 780- |
| | | 92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen | 0,00 | 0 | 875- | 754- | 766- | 780- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 1.546,32- | 1.729- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 1.546,32- | 1.729- | 875- | 754- | 766- | 780- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 38.088,82- | 29.729- | 38.875- | 28.754- | 28.766- | 28.780- |

Zu 2 - Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Interkommunaler Kostenausgleich für auswärtige Kinder in Tageseinrichtungen der Gemeinde

Zu 14 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Planungskosten Neugründung Waldkindergarten

Zu 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ausgleichszahlungen für heimische Kinder die andernorts einen Kindergarten besuchen

36500111

Kindergarten Arche Noah

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|-----------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 176.544,41 | 236.500 | 246.500 | 247.500 | 248.500 | 249.500 |
| | | 31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund | 25.000,00 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | | 31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land | 150.004,41 | 210.000 | 220.000 | 221.000 | 222.000 | 223.000 |
| | | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich | 1.540,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 3.082,17 | 3.082 | 3.082 | 3.097 | 3.113 | 3.128 |
| | | 31610000 Ertäge a.d. Auflösung von Sonderp./Zuw. | 3.082,17 | 3.082 | 3.082 | 3.097 | 3.113 | 3.128 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 60.570,10 | 81.000 | 82.000 | 83.000 | 83.000 | 83.000 |
| | | 33210000 Benutzungsge. öffentl. Einrichtungen | 59.200,10 | 79.000 | 80.000 | 81.000 | 81.000 | 81.000 |
| | | 33220000 Elternbeiträge Betreuung 0 bis 3 J. KITA | 1.370,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 10.095,42 | 19.800 | 20.000 | 20.200 | 20.400 | 20.600 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 10.095,42 | 19.800 | 20.000 | 20.200 | 20.400 | 20.600 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 15.326,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic | 15.326,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 265.618,54 | 340.382 | 351.582 | 353.797 | 355.013 | 356.228 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 654.198,81- | 767.300- | 787.500- | 790.100- | 793.700- | 797.300- |
| | | 40110000 Bezüge der Beamten | 4.049,68- | 4.000- | 5.400- | 5.500- | 5.600- | 5.700- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 501.017,04- | 587.000- | 594.000- | 595.000- | 597.000- | 598.000- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 13,20 | 0 | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 41.869,54- | 59.300- | 60.000- | 60.500- | 61.000- | 61.500- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 112.736,63- | 117.000- | 128.000- | 129.000- | 130.000- | 132.000- |
| | | 40710000 Zuf. zu Rückstellungen für Altersteilzei | 5.460,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 58.729,14- | 103.750- | 90.800- | 66.500- | 67.200- | 67.900- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 27.309,95- | 50.000- | 25.000- | 9.000- | 9.000- | 9.000- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 4.147,73- | 4.000- | 8.000- | 8.000- | 8.000- | 8.000- |
| | | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche | 15.724,52- | 24.050- | 24.300- | 24.500- | 24.700- | 24.900- |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 703,00- | 2.000- | 3.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 10.291,03- | 21.700- | 29.500- | 23.000- | 23.500- | 24.000- |

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V | 552,91- | 2.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 21.401,32- | 21.201- | 21.228- | 21.334- | 21.440- | 21.546- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 21.401,32- | 21.201- | 21.228- | 21.334- | 21.440- | 21.546- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.226,61- | 10.100- | 10.100- | 10.100- | 10.100- | 10.100- |
| | | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 0,00 | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 3.730,00- | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 2.500- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 4.090,40- | 3.400- | 3.400- | 3.400- | 3.400- | 3.400- |
| | | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 4.406,21- | 3.200- | 3.200- | 3.200- | 3.200- | 3.200- |
| | | 44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit | 0,00 | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 746.555,88- | 902.351- | 909.628- | 888.034- | 892.440- | 896.846- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 480.937,34- | 561.969- | 558.046- | 534.237- | 537.427- | 540.618- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 54.894,41- | 51.015- | 80.988- | 79.781- | 81.029- | 82.416- |
| | | 92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen | 0,00 | 0 | 41.283- | 42.142- | 42.765- | 43.461- |
| | | 92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen | 0,00 | 0 | 15.820- | 14.411- | 14.740- | 15.115- |
| | | 92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse | 0,00 | 0 | 13.193- | 13.795- | 14.026- | 14.296- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 54.894,41- | 51.015- | 10.693- | 9.432- | 9.499- | 9.545- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 14.514,11- | 13.973- | 13.485- | 13.552- | 13.620- | 13.687- |
| | | 98110000 Kalk. Zinsen | 14.514,11- | 13.973- | 13.485- | 13.552- | 13.620- | 13.687- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 69.408,52- | 64.988- | 94.473- | 93.333- | 94.649- | 96.103- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 550.345,86- | 626.957- | 652.519- | 627.570- | 632.076- | 636.721- |

Zu 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

diverse Arbeiten, Fahrradständer, Außenbeleuchtung, Geräte, Bewirtschaftungskosten, EDV, Spiel- und Beschäftigungsmittel, Fortbildung, Mittagessen, Getränke u.a.

Zu 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Mitgliedsbeiträge, Bürobedarf, Dienstreisen, Fotoentwicklung etc.

36500112

Kindergarten Regenbogen

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|-----------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 219.652,80 | 247.000 | 257.000 | 258.000 | 259.000 | 260.000 |
| | | 31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund | 25.000,00 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | | 31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land | 192.862,80 | 220.000 | 230.000 | 231.000 | 232.000 | 233.000 |
| | | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich | 1.790,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 1.791,34 | 1.791 | 1.791 | 1.800 | 1.809 | 1.818 |
| | | 31610000 Ertäge a.d. Auflösung von Sonderp./Zuw. | 1.575,00 | 1.575 | 1.575 | 1.583 | 1.591 | 1.599 |
| | | 31620000 Ertäge a.d. Auflösung von Sonderp./Beitr | 216,34 | 216 | 216 | 217 | 218 | 219 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 78.922,55 | 103.000 | 104.000 | 105.000 | 106.000 | 107.000 |
| | | 33210000 Benutzungsge. öffentl. Einrichtungen | 69.946,55 | 94.000 | 95.000 | 96.000 | 97.000 | 98.000 |
| | | 33220000 Elternbeiträge Betreuung 0 bis 3 J. KITA | 8.976,00 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.715,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 9.715,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 13.015,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic | 13.015,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 323.096,71 | 361.791 | 372.791 | 374.800 | 376.809 | 378.818 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 604.076,23- | 683.300- | 692.900- | 696.900- | 700.200- | 703.500- |
| | | 40110000 Bezüge der Beamten | 4.049,68- | 4.000- | 4.200- | 4.400- | 4.600- | 4.800- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 455.950,48- | 521.000- | 525.000- | 526.000- | 527.000- | 528.000- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 13,20 | 1.400- | 1.400- | 1.500- | 1.600- | 1.700- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 39.970,58- | 46.900- | 47.300- | 48.000- | 49.000- | 50.000- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 104.118,69- | 110.000- | 115.000- | 117.000- | 118.000- | 119.000- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 44.991,14- | 48.550- | 106.400- | 62.100- | 62.300- | 63.000- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 9.112,32- | 5.000- | 55.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 1.996,62- | 4.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- |
| | | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche | 20.892,19- | 19.550- | 19.600- | 19.800- | 20.000- | 20.200- |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 612,20- | 2.500- | 6.300- | 6.300- | 6.300- | 6.300- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 12.377,81- | 15.500- | 20.500- | 21.000- | 21.000- | 21.500- |

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V | 0,00 | 2.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 17.164,64- | 16.333- | 16.199- | 16.279- | 16.359- | 16.439- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 16.232,64- | 16.133- | 15.999- | 16.079- | 16.159- | 16.239- |
| | | 47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 932,00- | 200- | 200- | 200- | 200- | 200- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 15.662,21- | 11.300- | 12.100- | 12.100- | 12.100- | 12.100- |
| | | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 156,10- | 300- | 300- | 300- | 300- | 300- |
| | | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 4.528,00- | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 2.500- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 6.641,53- | 4.500- | 5.300- | 5.300- | 5.300- | 5.300- |
| | | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 4.113,06- | 3.500- | 3.500- | 3.500- | 3.500- | 3.500- |
| | | 44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit | 223,52- | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 681.894,22- | 759.483- | 827.599- | 787.379- | 790.959- | 795.039- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 358.797,51- | 397.692- | 454.808- | 412.579- | 414.150- | 416.221- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 46.946,21- | 52.796- | 86.861- | 85.116- | 86.409- | 87.847- |
| | | 92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen | 0,00 | 0 | 41.339- | 41.937- | 42.533- | 43.208- |
| | | 92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen | 0,00 | 0 | 16.750- | 15.372- | 15.722- | 16.122- |
| | | 92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse | 0,00 | 0 | 14.842- | 15.520- | 15.779- | 16.083- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 46.946,21- | 52.796- | 13.930- | 12.287- | 12.375- | 12.434- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 8.124,76- | 7.704- | 7.277- | 7.313- | 7.350- | 7.386- |
| | | 98110000 Kalk. Zinsen | 8.124,76- | 7.704- | 7.277- | 7.313- | 7.350- | 7.386- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 55.070,97- | 60.500- | 94.138- | 92.429- | 93.759- | 95.233- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 413.868,48- | 458.192- | 548.946- | 505.008- | 507.909- | 511.454- |

Zu 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sonnenschutz erneuern, div. Spielgeräte, Reparaturen, Geräte, Bewirtschaftungskosten, EDV, Spiel- und Beschäftigungsmittel, Fortbildung, Mittagessen, Getränke u.a.

Zu 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Mitgliedsbeiträge, Bürobedarf, Dienstreisen, Fotoentwicklung etc.

36500113

Kindergarten Schillerstraße

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|-----------|----------|---|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 42.858,41 | 50.000 | 52.000 | 53.000 | 54.000 | 55.000 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 42.858,41 | 50.000 | 52.000 | 53.000 | 54.000 | 55.000 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 13.645,15 | 24.000 | 24.500 | 25.000 | 25.500 | 26.000 |
| | | 33210000 Benutzungsgg. öffentl. Einrichtungen | 13.645,15 | 23.500 | 24.000 | 24.500 | 25.000 | 25.500 |
| | | 33220000 Elternbeiträge Betreuung 0 bis 3 J. KITA | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 30,50 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 30,50 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.934,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic | 4.934,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 61.468,90 | 75.500 | 78.000 | 79.500 | 81.000 | 82.500 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 164.899,48- | 230.700- | 252.500- | 255.700- | 258.000- | 260.300- |
| | | 40110000 Bezüge der Beamten | 0,00 | 3.300- | 3.400- | 3.500- | 3.600- | 3.700- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 126.403,34- | 170.000- | 190.300- | 192.000- | 193.000- | 194.000- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 0,00 | 0 | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 10.543,87- | 16.200- | 16.500- | 16.900- | 17.100- | 17.500- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 27.952,27- | 41.200- | 42.200- | 43.200- | 44.200- | 45.000- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.623,42- | 32.100- | 22.200- | 19.800- | 20.400- | 21.000- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 390,97- | 20.000- | 6.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 1.207,71- | 600- | 4.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- |
| | | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche | 4.333,45- | 5.700- | 5.700- | 5.800- | 5.900- | 6.000- |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0,00 | 500- | 1.600- | 1.600- | 1.600- | 1.600- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 2.691,29- | 4.500- | 4.500- | 5.000- | 5.500- | 6.000- |
| | | 42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V | 0,00 | 800- | 400- | 400- | 400- | 400- |
| 15 | - | Abschreibungen | 5.064,28- | 5.026- | 5.026- | 5.051- | 5.076- | 5.101- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 5.064,28- | 5.026- | 5.026- | 5.051- | 5.076- | 5.101- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.574,62- | 3.200- | 3.100- | 3.100- | 3.100- | 3.100- |
| | | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 0,00 | 200- | 200- | 200- | 200- | 200- |

| lfd. Nr. | Schlüsselprodukt über Kostenstellen | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 1.132,00- | 200- | 200- | 200- | 200- | 200- |
| | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 2.378,99- | 1.600- | 1.600- | 1.600- | 1.600- | 1.600- |
| | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 912,97- | 900- | 900- | 900- | 900- | 900- |
| | 44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit | 150,66- | 300- | 200- | 200- | 200- | 200- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 183.161,80- | 271.026- | 282.826- | 283.651- | 286.576- | 289.501- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 121.692,90- | 195.526- | 204.826- | 204.151- | 205.576- | 207.001- |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 7.010,92- | 8.779- | 28.078- | 28.810- | 29.306- | 29.865- |
| | 92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen | 0,00 | 0 | 12.410- | 13.814- | 14.046- | 14.303- |
| | 92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen | 0,00 | 0 | 4.653- | 4.804- | 4.913- | 5.038- |
| | 92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse | 0,00 | 0 | 9.235- | 8.622- | 8.766- | 8.935- |
| | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 7.010,92- | 8.779- | 1.780- | 1.570- | 1.581- | 1.589- |
| 27 | - kalkulatorische Kosten | 4.537,28- | 4.387- | 4.236- | 4.257- | 4.278- | 4.300- |
| | 98110000 Kalk. Zinsen | 4.537,28- | 4.387- | 4.236- | 4.257- | 4.278- | 4.300- |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 11.548,20- | 13.166- | 32.314- | 33.067- | 33.584- | 34.165- |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 133.241,10- | 208.692- | 237.140- | 237.218- | 239.160- | 241.166- |

Zu 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Toranlage, Geräte, Bewirtschaftungskosten, EDV, Spiel- und Beschäftigungsmittel, Fortbildung, Mittagessen, Getränke u.a.

Zu 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Mitgliedsbeiträge, Bürobedarf, Dienstreisen, Fotoentwicklung etc.

36500114

Kindergarten Blumenstraße

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|-----------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 64.287,59 | 112.000 | 117.000 | 118.000 | 119.000 | 120.000 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 64.287,59 | 112.000 | 117.000 | 118.000 | 119.000 | 120.000 |
| 4 | + | Sonstige Transfererträge | 156,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | 32110000 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz; KE | 156,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 37.768,90 | 51.000 | 52.000 | 53.000 | 54.000 | 55.000 |
| | | 33210000 Benutzungsgg. öffentl. Einrichtungen | 37.613,90 | 50.000 | 51.000 | 52.000 | 53.000 | 54.000 |
| | | 33220000 Elternbeiträge Betreuung 0 bis 3 J. KITA | 155,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.331,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic | 8.331,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 110.543,77 | 163.800 | 169.800 | 171.800 | 173.800 | 175.800 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 310.545,26- | 338.200- | 390.650- | 392.500- | 394.850- | 399.000- |
| | | 40110000 Bezüge der Beamten | 3.264,69- | 3.200- | 3.300- | 3.400- | 3.500- | 3.600- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 236.528,86- | 258.000- | 297.800- | 299.000- | 300.000- | 302.000- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 13,20 | 1.200- | 1.250- | 1.300- | 1.350- | 1.400- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 19.675,03- | 21.700- | 25.100- | 25.300- | 26.000- | 27.000- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 51.089,88- | 54.100- | 63.200- | 63.500- | 64.000- | 65.000- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.358,22- | 22.050- | 92.600- | 90.800- | 26.500- | 27.200- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 3.730,70- | 5.000- | 70.000- | 70.000- | 5.000- | 5.000- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 1.530,89- | 1.500- | 6.500- | 4.000- | 4.000- | 4.000- |
| | | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche | 7.117,72- | 9.850- | 9.900- | 10.100- | 10.300- | 10.500- |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 705,00- | 1.200- | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 2.500- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 1.714,33- | 3.000- | 3.000- | 3.500- | 4.000- | 4.500- |
| | | 42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V | 559,58- | 1.500- | 700- | 700- | 700- | 700- |
| 15 | - | Abschreibungen | 10.018,65- | 9.885- | 9.792- | 9.841- | 9.890- | 9.939- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 10.018,65- | 9.885- | 9.792- | 9.841- | 9.890- | 9.939- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.632,42- | 6.900- | 6.900- | 6.900- | 6.900- | 6.900- |

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 13,99- | 700- | 700- | 700- | 700- | 700- |
| | | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 2.264,00- | 1.300- | 1.300- | 1.300- | 1.300- | 1.300- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 2.016,66- | 2.900- | 2.900- | 2.900- | 2.900- | 2.900- |
| | | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 2.284,77- | 1.700- | 1.700- | 1.700- | 1.700- | 1.700- |
| | | 44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit | 53,00- | 300- | 300- | 300- | 300- | 300- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 342.554,55- | 377.035- | 499.942- | 500.041- | 438.140- | 443.039- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 232.010,78- | 213.235- | 330.142- | 328.241- | 264.340- | 267.239- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 36.077,44- | 27.132- | 53.703- | 55.354- | 54.934- | 55.847- |
| | | 92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen | 0,00 | 0 | 22.177- | 24.667- | 23.795- | 24.223- |
| | | 92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen | 0,00 | 0 | 8.375- | 8.647- | 8.844- | 9.069- |
| | | 92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse | 0,00 | 0 | 9.895- | 10.347- | 10.519- | 10.722- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 36.077,44- | 27.132- | 13.256- | 11.693- | 11.776- | 11.833- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 17.993,30- | 17.697- | 17.427- | 17.514- | 17.601- | 17.688- |
| | | 98110000 Kalk. Zinsen | 17.993,30- | 17.697- | 17.427- | 17.514- | 17.601- | 17.688- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 54.070,74- | 44.829- | 71.130- | 72.868- | 72.535- | 73.535- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 286.081,52- | 258.064- | 401.272- | 401.109- | 336.875- | 340.774- |

Zu 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

neuer Bodenbelag, Spielgeräte, Schallschutzmaßnahmen, Anstrich, Geräte, Bewirtschaftungskosten, EDV, Spiel- und Beschäftigungsmittel, Fortbildung, Mittagessen, Getränke u.a.

Zu 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Mitgliedsbeiträge, Bürobedarf, Dienstreisen, Fotoentwicklung etc.

36500115

Kindergarten Reischachstraße

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|-----------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 194.396,68 | 88.500 | 92.500 | 93.500 | 94.500 | 95.500 |
| | | 31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land | 192.862,80 | 87.000 | 91.000 | 92.000 | 93.000 | 94.000 |
| | | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich | 1.533,88 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 3.055,02 | 3.056 | 3.056 | 3.071 | 3.087 | 3.102 |
| | | 31610000 Ertäge a.d. Auflösung von Sonderp./Zuw. | 2.789,44 | 2.790 | 2.790 | 2.804 | 2.818 | 2.832 |
| | | 31620000 Ertäge a.d. Auflösung von Sonderp./Beitr | 265,58 | 266 | 266 | 267 | 269 | 270 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 39.753,82 | 54.500 | 55.500 | 56.500 | 57.500 | 58.500 |
| | | 33210000 Benutzungsge. öffentl. Einrichtungen | 39.679,82 | 53.000 | 54.000 | 55.000 | 56.000 | 57.000 |
| | | 33220000 Elternbeiträge Betreuung 0 bis 3 J. KITA | 74,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 12.570,83 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 12.570,83 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 14.189,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic | 14.189,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 263.965,41 | 165.056 | 170.056 | 172.071 | 174.087 | 176.102 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 461.274,58- | 600.200- | 604.600- | 607.250- | 609.900- | 612.550- |
| | | 40110000 Bezüge der Beamten | 3.264,69- | 3.300- | 3.400- | 3.500- | 3.600- | 3.700- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 350.798,53- | 459.000- | 462.000- | 463.000- | 464.000- | 465.000- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 13,20 | 1.200- | 1.200- | 1.250- | 1.300- | 1.350- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 28.731,11- | 49.000- | 50.000- | 51.000- | 52.000- | 53.000- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 78.493,45- | 87.700- | 88.000- | 88.500- | 89.000- | 89.500- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 33.605,87- | 70.250- | 91.100- | 60.300- | 61.500- | 63.700- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 3.999,42- | 25.000- | 35.000- | 7.000- | 7.000- | 7.000- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 1.848,68- | 5.000- | 10.000- | 6.500- | 7.000- | 8.000- |
| | | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche | 14.564,28- | 12.950- | 13.100- | 13.300- | 13.500- | 13.700- |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 250,00- | 2.500- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 12.943,49- | 21.800- | 25.000- | 25.500- | 26.000- | 27.000- |
| | | 42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V | 0,00 | 3.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 15 | - | Abschreibungen | 17.233,59- | 14.777- | 17.842- | 17.931- | 18.020- | 18.110- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 17.233,59- | 14.777- | 17.842- | 17.931- | 18.020- | 18.110- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.271,84- | 8.400- | 8.400- | 8.400- | 8.400- | 8.400- |
| | | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 0,00 | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 2.264,00- | 1.300- | 1.300- | 1.300- | 1.300- | 1.300- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 3.936,59- | 4.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- |
| | | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 2.741,25- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | | 44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit | 330,00- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 521.385,88- | 693.627- | 721.942- | 693.881- | 697.820- | 702.760- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 257.420,47- | 528.571- | 551.886- | 521.810- | 523.733- | 526.658- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 33.579,75- | 36.731- | 62.124- | 64.583- | 65.597- | 66.742- |
| | | 92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen | 0,00 | 0 | 29.046- | 31.709- | 32.192- | 32.750- |
| | | 92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen | 0,00 | 0 | 10.236- | 10.568- | 10.809- | 11.084- |
| | | 92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse | 0,00 | 0 | 13.193- | 13.795- | 14.026- | 14.296- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 33.579,75- | 36.731- | 9.648- | 8.510- | 8.571- | 8.612- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 22.979,65- | 15.031- | 22.646- | 22.759- | 22.872- | 22.986- |
| | | 98110000 Kalk. Zinsen | 22.979,65- | 15.031- | 22.646- | 22.759- | 22.872- | 22.986- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 56.559,40- | 51.762- | 84.770- | 87.342- | 88.469- | 89.728- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 313.979,87- | 580.333- | 636.656- | 609.152- | 612.202- | 616.386- |

Zu 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

neuer Bodenbelag, diverse Umbauten, Geräte, Bewirtschaftungskosten, EDV, Spiel- und Beschäftigungsmittel, Fortbildung, Mittagessen, Getränke u.a.

Zu 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Mitgliedsbeiträge, Bürobedarf, Dienstreisen, Fotoentwicklung etc.

36500116

Kindergarten Waldzwerge

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|-----------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 428.414,00 | 408.000 | 428.000 | 429.000 | 430.000 | 431.000 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 428.414,00 | 408.000 | 428.000 | 429.000 | 430.000 | 431.000 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 6.410,38 | 6.410 | 6.410 | 6.442 | 6.474 | 6.506 |
| | | 31610000 Ertäge a.d. Auflösung von Sonderp./Zuw. | 6.410,38 | 6.410 | 6.410 | 6.442 | 6.474 | 6.506 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 81.230,00 | 113.000 | 114.000 | 115.000 | 116.000 | 117.000 |
| | | 33220000 Elternbeiträge Betreuung 0 bis 3 J. KITA | 81.230,00 | 113.000 | 114.000 | 115.000 | 116.000 | 117.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.781,79 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 7.781,79 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 13.245,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic | 13.245,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 537.081,82 | 541.410 | 562.410 | 564.442 | 566.474 | 568.506 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 504.593,87- | 614.200- | 705.850- | 707.700- | 710.850- | 714.000- |
| | | 40110000 Bezüge der Beamten | 3.264,69- | 3.200- | 3.300- | 3.400- | 3.500- | 3.600- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 380.029,01- | 473.000- | 571.500- | 573.000- | 574.000- | 575.000- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 13,20 | 1.200- | 1.250- | 1.300- | 1.350- | 1.400- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 33.652,72- | 38.000- | 36.900- | 37.000- | 38.000- | 39.000- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 87.660,65- | 98.800- | 92.900- | 93.000- | 94.000- | 95.000- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 38.287,36- | 33.950- | 52.500- | 34.300- | 35.000- | 35.700- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 6.559,01- | 4.000- | 8.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 6.022,69- | 2.500- | 9.700- | 2.500- | 2.500- | 2.500- |
| | | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche | 17.728,98- | 12.350- | 12.400- | 12.600- | 12.800- | 13.000- |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 380,00- | 2.000- | 3.700- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 7.596,68- | 10.100- | 14.200- | 10.700- | 11.200- | 11.700- |
| | | 42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V | 0,00 | 3.000- | 4.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| 15 | - | Abschreibungen | 29.305,71- | 28.861- | 31.974- | 32.134- | 32.294- | 32.454- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 29.305,71- | 28.861- | 31.974- | 32.134- | 32.294- | 32.454- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.588,04- | 10.700- | 13.000- | 8.100- | 8.100- | 8.100- |

| Ifd. Nr. | Schlüsselprodukt über Kostenstellen | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|-----------|-------------------------------------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 136,64- | 100- | 200- | 100- | 100- | 100- |
| | | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 3.396,00- | 2.000- | 3.500- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 2.627,06- | 3.100- | 3.500- | 3.100- | 3.100- | 3.100- |
| | | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 3.428,34- | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 2.500- |
| | | 44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit | 0,00 | 3.000- | 3.300- | 400- | 400- | 400- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 581.774,98- | 687.711- | 803.324- | 782.234- | 786.244- | 790.254- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 44.693,16- | 146.301- | 240.914- | 217.792- | 219.770- | 221.748- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 34.350,74- | 40.537- | 59.626- | 60.136- | 61.113- | 62.207- |
| | | 92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen | 0,00 | 0 | 30.471- | 31.682- | 32.174- | 32.724- |
| | | 92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen | 0,00 | 0 | 10.236- | 9.608- | 9.826- | 10.077- |
| | | 92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse | 0,00 | 0 | 13.193- | 13.795- | 14.026- | 14.296- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 34.350,74- | 40.537- | 5.726- | 5.051- | 5.087- | 5.111- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 28.126,07- | 27.342- | 27.883- | 28.022- | 28.162- | 28.301- |
| | | 98110000 Kalk. Zinsen | 28.126,07- | 27.342- | 27.883- | 28.022- | 28.162- | 28.301- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 62.476,81- | 67.879- | 87.509- | 88.158- | 89.275- | 90.508- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 107.169,97- | 214.180- | 328.423- | 305.950- | 309.045- | 312.256- |

Zu 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Renovierungen, Geräte, Bewirtschaftungskosten, EDV, Spiel- und Beschäftigungsmittel, Fortbildung, Mittagessen, Getränke u.a.

Zu 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Mitgliedsbeiträge, Bürobedarf, Dienstreisen, Fotoentwicklung etc.

THH02
42

Soziale Infrastruktur Sportförderung

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|--|------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 35.240,48 | 35.250 | 35.198 | 35.373 | 35.549 | 35.726 |
| | | 31610000 Erträge a.d. Auflösung von Sonderp./Zuw. | 35.231,20 | 35.241 | 35.189 | 35.364 | 35.540 | 35.717 |
| | | 31620000 Erträge a.d. Auflösung von Sonderp./Beitr | 9,28 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 22.686,18 | 43.000 | 46.500 | 51.500 | 53.500 | 55.500 |
| | | 33210000 Benutzungsgg. öffentl. Einrichtungen | 22.686,18 | 43.000 | 46.500 | 51.500 | 53.500 | 55.500 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.678,31 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 2.678,31 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 706,70 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | 35210000 Erstattung von Steuern | 706,70 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 61.311,67 | 89.750 | 93.198 | 98.373 | 100.549 | 102.726 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 173.995,24- | 176.960- | 153.790- | 157.380- | 162.200- | 168.050- |
| | | 40110000 Bezüge der Beamten | 16.161,22- | 16.280- | 9.630- | 10.130- | 10.600- | 11.100- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 122.342,45- | 123.800- | 110.460- | 112.400- | 115.600- | 119.800- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 166,32 | 0 | 600- | 600- | 600- | 600- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 10.115,40- | 10.620- | 9.400- | 9.950- | 10.500- | 11.050- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 25.542,49- | 26.260- | 23.700- | 24.300- | 24.900- | 25.500- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 165.296,60- | 182.000- | 343.800- | 225.200- | 206.000- | 206.800- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 40.505,13- | 33.000- | 225.000- | 110.000- | 90.000- | 90.000- |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 35.956,50- | 42.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 8.283,55- | 8.900- | 11.900- | 9.900- | 9.900- | 9.900- |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 375,00- | 200- | 200- | 200- | 200- | 200- |
| | | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche | 81.593,35- | 90.700- | 94.100- | 94.900- | 95.700- | 96.500- |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 540,00- | 200- | 2.500- | 1.200- | 1.200- | 1.200- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 179,40- | 7.000- | 10.100- | 9.000- | 9.000- | 9.000- |
| | | 42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V | 2.136,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Abschreibungen | 255.647,49- | 255.346- | 252.426- | 253.689- | 254.950- | 256.213- |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 249.746,66- | 255.346- | 252.426- | 253.689- | 254.950- | 256.213- |
| | | 47910000 Sonstige Abschreibungen | 5.900,83- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 52.031,12- | 105.000- | 80.000- | 80.000- | 80.000- | 80.000- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 52.031,12- | 105.000- | 80.000- | 80.000- | 80.000- | 80.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.220,75- | 7.900- | 8.300- | 8.200- | 8.200- | 8.200- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 3.696,19- | 5.900- | 6.100- | 6.000- | 6.000- | 6.000- |
| | | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 1.524,56- | 2.000- | 2.200- | 2.200- | 2.200- | 2.200- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 652.191,20- | 727.206- | 838.316- | 724.469- | 711.350- | 719.263- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 590.879,53- | 637.456- | 745.118- | 626.096- | 610.801- | 616.537- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 59.498,00 | 59.498 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 59.498,00 | 59.498 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 60.422,72- | 81.172- | 119.061- | 102.172- | 103.019- | 104.236- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 60.422,72- | 81.172- | 70.383- | 62.082- | 62.525- | 62.824- |
| | | 92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen | 0,00 | 0 | 14.764- | 12.154- | 12.093- | 12.463- |
| | | 92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen | 0,00 | 0 | 931- | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse | 0,00 | 0 | 32.983- | 27.936- | 28.402- | 28.949- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 111.656,18- | 106.413- | 102.227- | 102.738- | 103.250- | 103.760- |
| | | 98110000 Kalk. Zinsen | 111.656,18- | 106.413- | 102.227- | 102.738- | 103.250- | 103.760- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 112.580,90- | 128.087- | 221.288- | 204.910- | 206.269- | 207.996- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 703.460,43- | 765.543- | 966.406- | 831.006- | 817.070- | 824.533- |

THH02

Soziale Infrastruktur

42

Sportförderung

4210

Förderung des Sports

Kurzbeschreibung

Die Vereinsförderung unterstützt Sport treibende Vereine durch jährliche Zuschüsse für den laufenden Betrieb, die Bereitstellung von Übungsräumen und Zuschüsse für den Unterhalt von Sportstätten. Der Schwerpunkt liegt in der Jugendförderung.

Ziele

Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports

Produktverantwortung

Ordnungsamt

THH02
42
4210

Soziale Infrastruktur
Sportförderung
Förderung des Sports

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---|-------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 1.269,38- | 1.600- | 1.800- | 1.900- | 2.000- | 2.100- |
| | | 40110000 Bezüge der Beamten | 1.282,58- | 1.600- | 1.700- | 1.800- | 1.900- | 2.000- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 13,20 | 0 | 100- | 100- | 100- | 100- |
| 15 | - | Abschreibungen | 5.900,83- | 5.063- | 6.314- | 6.346- | 6.377- | 6.409- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 0,00 | 5.063- | 6.314- | 6.346- | 6.377- | 6.409- |
| | | 47910000 Sonstige Abschreibungen | 5.900,83- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 52.031,12- | 105.000- | 80.000- | 80.000- | 80.000- | 80.000- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 52.031,12- | 105.000- | 80.000- | 80.000- | 80.000- | 80.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 59.201,33- | 111.663- | 88.114- | 88.246- | 88.377- | 88.509- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 59.201,33- | 109.163- | 85.614- | 85.746- | 85.877- | 86.009- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 142- | 156- | 160- | 166- |
| | | 92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen | 0,00 | 0 | 142- | 156- | 160- | 166- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 142- | 156- | 160- | 166- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 59.201,33- | 109.163- | 85.756- | 85.902- | 86.037- | 86.175- |

Zu 17 - Transferaufwendungen

Zuschüsse an Vereine

| | |
|----------------------------------|------------------|
| VfB Eberdingen | 10.376 € |
| TSV Hochdorf/Enz | 19.176 € |
| TSV Nussdorf | 16.458 € |
| Tennisfreunde Nussdorf | 4.413 € |
| Freizeitsportverein Hochdorf/Enz | 260 € |
| Rock am Stall e.V. | 260 |
| Einmalige Zuschüsse | 29.057 € |
| Nothilfe-Fonds Corona | 25.000 € |
| | 105.000 € |

THH02

Soziale Infrastruktur

42

Sportförderung

4240

Bäder

Kurzbeschreibung

Bereitstellung/Betrieb des Freibads und Lehrschwimmbeckens

Ziele

Attraktives, hygienisches, sicheres Schwimmbad
Schaffung eines umfassenden Freizeitangebotes
Optimale Auslastung vorhandener Kapazitäten
Steigerung Besucherzahlen
Einnahmesteigerung
Kostensenkende Maßnahmen
Gewinnung privater Investoren
Bedarfsgerechte Versorgung

Produktverantwortung

Ordnungsamt

THH02
42
4240

Soziale Infrastruktur Sportförderung Bäder

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|--|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 3.897,18 | 3.898 | 3.898 | 3.917 | 3.937 | 3.957 |
| | | 31610000 Ertäge a.d. Auflösung von Sonderp./Zuw. | 3.897,18 | 3.898 | 3.898 | 3.917 | 3.937 | 3.957 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 3.352,36 | 31.000 | 31.500 | 31.500 | 31.500 | 31.500 |
| | | 33210000 Benutzungsgg. öffentl. Einrichtungen | 3.352,36 | 31.000 | 31.500 | 31.500 | 31.500 | 31.500 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 746,62 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 746,62 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 706,70 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | 35210000 Erstattung von Steuern | 706,70 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 8.702,86 | 40.398 | 40.898 | 40.917 | 40.937 | 40.957 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 33.803,46- | 36.610- | 29.110- | 29.900- | 31.450- | 33.000- |
| | | 40110000 Bezüge der Beamten | 2.052,29- | 2.100- | 2.150- | 2.200- | 2.250- | 2.300- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 24.626,91- | 26.500- | 20.660- | 21.000- | 22.100- | 23.200- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 21,12 | 0 | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 2.009,23- | 2.300- | 1.800- | 2.000- | 2.200- | 2.400- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 5.136,15- | 5.710- | 4.400- | 4.600- | 4.800- | 5.000- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 68.639,15- | 87.050- | 188.600- | 117.600- | 98.000- | 98.400- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 0,00 | 0 | 130.000- | 60.000- | 40.000- | 40.000- |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 35.956,50- | 32.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 1.682,80- | 3.300- | 3.300- | 3.300- | 3.300- | 3.300- |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 375,00- | 200- | 200- | 200- | 200- | 200- |
| | | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche | 29.905,45- | 44.350- | 45.500- | 45.900- | 46.300- | 46.700- |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 540,00- | 200- | 2.500- | 1.200- | 1.200- | 1.200- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 179,40- | 7.000- | 7.100- | 7.000- | 7.000- | 7.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 61.295,59- | 61.366- | 60.779- | 61.083- | 61.387- | 61.691- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 61.295,59- | 61.366- | 60.779- | 61.083- | 61.387- | 61.691- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.244,82- | 4.700- | 4.700- | 4.700- | 4.700- | 4.700- |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 2.360,52- | 3.500- | 3.500- | 3.500- | 3.500- | 3.500- |
| | | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 884,30- | 1.200- | 1.200- | 1.200- | 1.200- | 1.200- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 166.983,02- | 189.726- | 283.189- | 213.283- | 195.537- | 197.791- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 158.280,16- | 149.328- | 242.291- | 172.366- | 154.600- | 156.834- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 13.680,00 | 13.680 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 13.680,00 | 13.680 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 45.380,94- | 58.170- | 80.792- | 73.072- | 73.421- | 74.068- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 45.380,94- | 58.170- | 62.642- | 55.254- | 55.650- | 55.916- |
| | | 92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen | 0,00 | 0 | 4.957- | 4.022- | 3.745- | 3.856- |
| | | 92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse | 0,00 | 0 | 13.193- | 13.796- | 14.026- | 14.296- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 21.780,35- | 20.776- | 20.190- | 20.291- | 20.392- | 20.493- |
| | | 98110000 Kalk. Zinsen | 21.780,35- | 20.776- | 20.190- | 20.291- | 20.392- | 20.493- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 53.481,29- | 65.266- | 100.982- | 93.363- | 93.813- | 94.561- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 211.761,45- | 214.594- | 343.273- | 265.729- | 248.413- | 251.395- |

THH02 **Soziale Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4240 **Bäder**
424001 **Freibäder**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|--|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 2.263,58 | 2.264 | 2.264 | 2.275 | 2.287 | 2.298 |
| | | 31610000 Ertäge a.d. Auflösung von Sonderp./Zuw. | 2.263,58 | 2.264 | 2.264 | 2.275 | 2.287 | 2.298 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 72,90- | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | | 33210000 Benutzungsgg. öffentl. Einrichtungen | 72,90- | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 746,62 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 746,62 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 35210000 Erstattung von Steuern | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 2.937,30 | 35.764 | 35.764 | 35.775 | 35.787 | 35.798 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 4.467,71- | 4.800- | 3.510- | 3.800- | 4.150- | 4.500- |
| | | 40110000 Bezüge der Beamten | 2.052,29- | 2.100- | 2.150- | 2.200- | 2.250- | 2.300- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 1.915,19- | 2.000- | 960- | 1.000- | 1.100- | 1.200- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 21,12 | 0 | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 128,73- | 250- | 100- | 200- | 300- | 400- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 392,62- | 450- | 200- | 300- | 400- | 500- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 27.330,57- | 61.250- | 132.600- | 81.500- | 61.700- | 61.900- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 0,00 | 0 | 100.000- | 50.000- | 30.000- | 30.000- |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 26.527,57- | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 1.282,57- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 375,00- | 200- | 200- | 200- | 200- | 200- |
| | | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche | 1.573,97 | 20.850- | 20.900- | 21.100- | 21.300- | 21.500- |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 540,00- | 200- | 1.500- | 200- | 200- | 200- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 179,40- | 7.000- | 7.000- | 7.000- | 7.000- | 7.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 29.213,79- | 29.454- | 28.771- | 28.915- | 29.059- | 29.203- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 29.213,79- | 29.454- | 28.771- | 28.915- | 29.059- | 29.203- |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.581,55- | 4.200- | 4.200- | 4.200- | 4.200- | 4.200- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 2.236,55- | 3.400- | 3.400- | 3.400- | 3.400- | 3.400- |
| | | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 345,00- | 800- | 800- | 800- | 800- | 800- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 63.593,62- | 99.704- | 169.081- | 118.415- | 99.109- | 99.803- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 60.656,32- | 63.940- | 133.317- | 82.640- | 63.322- | 64.005- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 42.288,16- | 54.716- | 73.847- | 66.109- | 66.314- | 66.797- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 42.288,16- | 54.716- | 62.642- | 55.254- | 55.650- | 55.916- |
| | | 92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen | 0,00 | 0 | 2.959- | 2.233- | 1.898- | 1.946- |
| | | 92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse | 0,00 | 0 | 8.246- | 8.622- | 8.766- | 8.935- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 21.780,35- | 20.776- | 20.190- | 20.291- | 20.392- | 20.493- |
| | | 98110000 Kalk. Zinsen | 21.780,35- | 20.776- | 20.190- | 20.291- | 20.392- | 20.493- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 64.068,51- | 75.492- | 94.037- | 86.400- | 86.706- | 87.290- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 124.724,83- | 139.432- | 227.354- | 169.040- | 150.028- | 151.295- |

Zu 5 - Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Benutzungsgebühren
seit 01.09.2017

| | |
|--|--------|
| Erwachsene Einzelkarte | 3 € |
| Jugendliche Einzelkarte (bis 18 Jahre) | 1,50 € |
| Familie Tageskarte | 6 € |
| Erwachsene Jahreskarte | 39 € |
| Jugendliche Jahreskarte | 19 € |
| Familie Jahreskarte | 69 € |

Zu 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Online-Ticketsystem, sanit. Anlagen, div. Kosmetik

Zu 18 - Sonst. ordentliche Aufwendungen

Bürobedarf, Versicherungen, Steuerberater, Wasserproben, Dienstkleidung, Fortbildung u.ä.

THH02
42
4240
424002

Soziale Infrastruktur
Sportförderung
Bäder
Hallenbäder

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|--|--------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 1.633,60 | 1.634 | 1.634 | 1.642 | 1.650 | 1.659 |
| | | 31610000 Ertäge a.d. Auflösung von Sonderp./Zuw. | 1.633,60 | 1.634 | 1.634 | 1.642 | 1.650 | 1.659 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 3.425,26 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | 33210000 Benutzungsgge. öffentl. Einrichtungen | 3.425,26 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 706,70 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 35210000 Erstattung von Steuern | 706,70 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 5.765,56 | 4.634 | 5.134 | 5.142 | 5.150 | 5.159 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 29.335,75- | 31.810- | 25.600- | 26.100- | 27.300- | 28.500- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 22.711,72- | 24.500- | 19.700- | 20.000- | 21.000- | 22.000- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 1.880,50- | 2.050- | 1.700- | 1.800- | 1.900- | 2.000- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 4.743,53- | 5.260- | 4.200- | 4.300- | 4.400- | 4.500- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 41.308,58- | 25.800- | 56.000- | 36.100- | 36.300- | 36.500- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 0,00 | 0 | 30.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 9.428,93- | 2.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 400,23- | 300- | 300- | 300- | 300- | 300- |
| | | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche | 31.479,42- | 23.500- | 24.600- | 24.800- | 25.000- | 25.200- |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0,00 | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 0,00 | 0 | 100- | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Abschreibungen | 32.081,80- | 31.912- | 32.008- | 32.168- | 32.328- | 32.488- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 32.081,80- | 31.912- | 32.008- | 32.168- | 32.328- | 32.488- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 663,27- | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 123,97- | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 539,30- | 400- | 400- | 400- | 400- | 400- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 103.389,40- | 90.022- | 114.108- | 94.868- | 96.428- | 97.988- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 97.623,84- | 85.388- | 108.974- | 89.726- | 91.278- | 92.829- |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---|-------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|
| | | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 13.680,00 | 13.680 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 13.680,00 | 13.680 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 3.092,78- | 3.454- | 6.945- | 6.962- | 7.107- | 7.271- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 3.092,78- | 3.454- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen | 0,00 | 0 | 1.997- | 1.789- | 1.847- | 1.910- |
| | | 92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse | 0,00 | 0 | 4.947- | 5.173- | 5.260- | 5.361- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 10.587,22 | 10.226 | 6.945- | 6.962- | 7.107- | 7.271- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 87.036,62- | 75.162- | 115.919- | 96.688- | 98.385- | 100.100- |

Zu 5 - Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Benutzungsgebühren
seit 01.09.2017

| | |
|--|--------|
| Erwachsene Einzelkarte | 3 € |
| Jugendliche Einzelkarte (bis 18 Jahre) | 1,50 € |
| Gruppentarif | 2 € |

THH02

Soziale Infrastruktur

42

Sportförderung

4241

Sportstätten

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportflächen in Turn- und Sporthallen
Bereitstellung und Betrieb von Freizeitsportanlagen

Ziele

Förderung des Sports
Bereitstellung für sonstige Nutzungen
Wirtschaftliche Betriebsführung
Sicherstellung des Schulsports

Produktverantwortung

Ordnungsamt

THH02
42
4241

Soziale Infrastruktur Sportförderung Sportstätten

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|--|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 31.343,30 | 31.352 | 31.300 | 31.456 | 31.612 | 31.769 |
| | | 31610000 Erträge a.d. Auflösung von Sonderp./Zuw. | 31.334,02 | 31.343 | 31.291 | 31.447 | 31.603 | 31.760 |
| | | 31620000 Erträge a.d. Auflösung von Sonderp./Beitr | 9,28 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 19.333,82 | 12.000 | 15.000 | 20.000 | 22.000 | 24.000 |
| | | 33210000 Benutzungsgg. öffentl. Einrichtungen | 19.333,82 | 12.000 | 15.000 | 20.000 | 22.000 | 24.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.931,69 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 1.931,69 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | 35210000 Erstattung von Steuern | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 52.608,81 | 46.852 | 49.800 | 54.956 | 57.112 | 59.269 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 138.922,40- | 138.750- | 122.880- | 125.580- | 128.750- | 132.950- |
| | | 40110000 Bezüge der Beamten | 12.826,35- | 12.580- | 5.780- | 6.130- | 6.450- | 6.800- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 97.715,54- | 97.300- | 89.800- | 91.400- | 93.500- | 96.600- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 132,00 | 0 | 400- | 400- | 400- | 400- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 8.106,17- | 8.320- | 7.600- | 7.950- | 8.300- | 8.650- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 20.406,34- | 20.550- | 19.300- | 19.700- | 20.100- | 20.500- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 96.657,45- | 94.950- | 155.200- | 107.600- | 108.000- | 108.400- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 40.505,13- | 33.000- | 95.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 0,00 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 6.600,75- | 5.600- | 8.600- | 6.600- | 6.600- | 6.600- |
| | | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche | 51.687,90- | 46.350- | 48.600- | 49.000- | 49.400- | 49.800- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 0,00 | 0 | 3.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | | 42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V | 2.136,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Abschreibungen | 188.451,07- | 188.917- | 185.333- | 186.260- | 187.186- | 188.113- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 188.451,07- | 188.917- | 185.333- | 186.260- | 187.186- | 188.113- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.975,93- | 3.200- | 3.600- | 3.500- | 3.500- | 3.500- |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|----------|---|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 1.335,67- | 2.400- | 2.600- | 2.500- | 2.500- | 2.500- |
| | | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 640,26- | 800- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 426.006,85- | 425.817- | 467.013- | 422.940- | 427.436- | 432.963- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 373.398,04- | 378.965- | 417.213- | 367.984- | 370.324- | 373.694- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 45.818,00 | 45.818 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 45.818,00 | 45.818 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 15.041,78- | 23.002- | 38.127- | 28.945- | 29.438- | 30.002- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 15.041,78- | 23.002- | 7.741- | 6.828- | 6.875- | 6.908- |
| | | 92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen | 0,00 | 0 | 9.666- | 7.976- | 8.187- | 8.441- |
| | | 92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen | 0,00 | 0 | 931- | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse | 0,00 | 0 | 19.790- | 14.141- | 14.376- | 14.653- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 89.875,83- | 85.637- | 82.037- | 82.447- | 82.858- | 83.267- |
| | | 98110000 Kalk. Zinsen | 89.875,83- | 85.637- | 82.037- | 82.447- | 82.858- | 83.267- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 59.099,61- | 62.821- | 120.164- | 111.392- | 112.296- | 113.269- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 432.497,65- | 441.786- | 537.377- | 479.376- | 482.620- | 486.963- |

42410111

Sporthalle Eberdingen

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 9.674,74 | 9.675 | 9.675 | 9.723 | 9.772 | 9.820 |
| | | 31610000 Ertäge a.d. Auflösung von Sonderp./Zuw. | 9.674,74 | 9.675 | 9.675 | 9.723 | 9.772 | 9.820 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 6.642,54 | 4.000 | 6.000 | 8.000 | 8.000 | 9.000 |
| | | 33210000 Benutzungsgg. öffentl. Einrichtungen | 6.642,54 | 4.000 | 6.000 | 8.000 | 8.000 | 9.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.931,69 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 1.931,69 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 35210000 Erstattung von Steuern | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 18.248,97 | 15.675 | 17.675 | 19.723 | 19.772 | 20.820 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 22.701,55- | 27.440- | 24.180- | 24.730- | 25.450- | 26.700- |
| | | 40110000 Bezüge der Beamten | 1.795,68- | 1.830- | 1.880- | 1.930- | 1.950- | 2.000- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 16.274,30- | 19.900- | 17.200- | 17.500- | 18.000- | 19.000- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 18,48 | 0 | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 1.343,64- | 1.660- | 1.400- | 1.500- | 1.600- | 1.700- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 3.306,41- | 4.050- | 3.600- | 3.700- | 3.800- | 3.900- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 34.838,57- | 25.900- | 47.100- | 31.600- | 31.600- | 31.600- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 10.523,83- | 10.000- | 30.000- | 15.000- | 15.000- | 15.000- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 3.688,03- | 800- | 800- | 800- | 800- | 800- |
| | | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche | 20.626,71- | 15.100- | 15.800- | 15.800- | 15.800- | 15.800- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 0,00 | 0 | 500- | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Abschreibungen | 55.920,30- | 56.878- | 51.091- | 51.346- | 51.602- | 51.857- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 55.920,30- | 56.878- | 51.091- | 51.346- | 51.602- | 51.857- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.255,31- | 2.300- | 2.300- | 2.300- | 2.300- | 2.300- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 615,05- | 1.600- | 1.600- | 1.600- | 1.600- | 1.600- |
| | | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 640,26- | 700- | 700- | 700- | 700- | 700- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 114.715,73- | 112.518- | 124.671- | 109.976- | 110.952- | 112.457- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 96.466,76- | 96.843- | 106.996- | 90.253- | 91.180- | 91.637- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 2.728,00 | 2.728 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Schlüsselprodukt über Kostenstellen | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|-----------|-------------------------------------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 2.728,00 | 2.728 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 4.282,50- | 4.094- | 10.213- | 6.451- | 6.569- | 6.714- |
| | | 92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen | 0,00 | 0 | 3.674- | 2.074- | 2.125- | 2.192- |
| | | 92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen | 0,00 | 0 | 931- | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse | 0,00 | 0 | 4.947- | 3.794- | 3.857- | 3.931- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 4.282,50- | 4.094- | 661- | 583- | 587- | 590- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 37.919,36- | 36.534- | 35.291- | 35.467- | 35.644- | 35.820- |
| | | 98110000 Kalk. Zinsen | 37.919,36- | 36.534- | 35.291- | 35.467- | 35.644- | 35.820- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 39.473,86- | 37.900- | 45.504- | 41.918- | 42.213- | 42.534- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 135.940,62- | 134.743- | 152.500- | 132.171- | 133.393- | 134.171- |

Zu 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Reparatur Jalousien und Fenstermotoren

Zu 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Post- und Fernmeldegebühren, Steuerberater, Umsatzsteuer Jahresabschluss etc.

42410112

Gemeindehalle Eberdingen

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|-----------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 10.197,40 | 10.206 | 10.154 | 10.205 | 10.255 | 10.306 |
| | | 31610000 Ertäge a.d. Auflösung von Sonderp./Zuw. | 10.188,12 | 10.197 | 10.145 | 10.196 | 10.246 | 10.297 |
| | | 31620000 Ertäge a.d. Auflösung von Sonderp./Beitr | 9,28 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.796,38 | 2.000 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 4.000 |
| | | 33210000 Benutzungsgge. öffentl. Einrichtungen | 1.796,38 | 2.000 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 4.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 11.993,78 | 12.206 | 12.154 | 13.205 | 13.255 | 14.306 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 15.944,78- | 17.510- | 11.400- | 11.800- | 12.200- | 12.600- |
| | | 40110000 Bezüge der Beamten | 3.591,35- | 3.900- | 1.300- | 1.400- | 1.500- | 1.600- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 9.608,37- | 10.500- | 7.700- | 7.800- | 7.900- | 8.000- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 36,96 | 0 | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 797,55- | 910- | 700- | 800- | 900- | 1.000- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 1.984,47- | 2.200- | 1.600- | 1.700- | 1.800- | 1.900- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.708,55- | 10.750- | 14.000- | 13.500- | 13.500- | 13.500- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 5.898,85- | 3.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 832,50- | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche | 4.113,53- | 7.250- | 8.000- | 8.000- | 8.000- | 8.000- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 0,00 | 0 | 500- | 0 | 0 | 0 |
| | | 42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V | 2.136,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Abschreibungen | 40.239,77- | 40.006- | 40.475- | 40.677- | 40.880- | 41.082- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 40.239,77- | 40.006- | 40.475- | 40.677- | 40.880- | 41.082- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 720,62- | 800- | 900- | 900- | 900- | 900- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 720,62- | 800- | 800- | 800- | 800- | 800- |
| | | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 0,00 | 0 | 100- | 100- | 100- | 100- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 65.613,72- | 69.066- | 66.775- | 66.877- | 67.480- | 68.082- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 53.619,94- | 56.860- | 54.621- | 53.672- | 54.225- | 53.776- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 1.643,44- | 2.600- | 6.777- | 5.293- | 5.386- | 5.491- |

| Ifd. Nr. | Schlüsselprodukt über Kostenstellen | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|-----------|-------------------------------------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen | 0,00 | 0 | 1.169- | 1.261- | 1.292- | 1.327- |
| | | 92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse | 0,00 | 0 | 4.947- | 3.449- | 3.506- | 3.574- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 1.643,44- | 2.600- | 661- | 583- | 587- | 590- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 12.464,84- | 11.527- | 10.718- | 10.772- | 10.825- | 10.879- |
| | | 98110000 Kalk. Zinsen | 12.464,84- | 11.527- | 10.718- | 10.772- | 10.825- | 10.879- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 14.108,28- | 14.127- | 17.495- | 16.065- | 16.211- | 16.370- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 67.728,22- | 70.987- | 72.116- | 69.737- | 70.436- | 70.146- |

Zu 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung, Bewirtschaftungskosten, Geräte etc.

42410113

Gemeindehalle Hochdorf

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 6.627,29 | 6.627 | 6.627 | 6.660 | 6.693 | 6.726 |
| | | 31610000 Ertäge a.d. Auflösung von Sonderp./Zuw. | 6.627,29 | 6.627 | 6.627 | 6.660 | 6.693 | 6.726 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 3.584,85 | 3.000 | 3.000 | 4.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 33210000 Benutzungsgg. öffentl. Einrichtungen | 3.584,85 | 3.000 | 3.000 | 4.000 | 5.000 | 5.000 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 35210000 Erstattung von Steuern | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 10.212,14 | 10.127 | 10.127 | 11.160 | 12.193 | 12.226 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 54.566,22- | 51.600- | 51.300- | 51.750- | 52.500- | 53.750- |
| | | 40110000 Bezüge der Beamten | 3.591,35- | 3.150- | 1.300- | 1.400- | 1.500- | 1.600- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 39.367,44- | 37.300- | 38.300- | 38.500- | 39.000- | 40.000- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 36,96 | 0 | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 3.274,60- | 3.150- | 3.200- | 3.250- | 3.300- | 3.350- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 8.369,79- | 8.000- | 8.400- | 8.500- | 8.600- | 8.700- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 16.162,64- | 16.100- | 19.200- | 17.400- | 17.600- | 17.800- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 5.352,60- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 1.401,52- | 2.000- | 4.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche | 9.408,52- | 9.100- | 9.200- | 9.400- | 9.600- | 9.800- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 0,00 | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 52.511,58- | 52.457- | 53.107- | 53.373- | 53.638- | 53.904- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 52.511,58- | 52.457- | 53.107- | 53.373- | 53.638- | 53.904- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 100- | 200- | 100- | 100- | 100- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 0 | 100- | 0 | 0 | 0 |
| | | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 0,00 | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 123.240,44- | 120.257- | 123.807- | 122.623- | 123.838- | 125.554- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 113.028,30- | 110.130- | 113.680- | 111.463- | 111.645- | 113.328- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 33.990,00 | 33.990 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 33.990,00 | 33.990 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 3.092,78- | 3.824- | 7.360- | 5.977- | 6.095- | 6.240- |

| Ifd. Nr. | Schlüsselprodukt über Kostenstellen | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|-----------|-------------------------------------|---|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen | 0,00 | 0 | 2.167- | 2.313- | 2.372- | 2.448- |
| | | 92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse | 0,00 | 0 | 4.947- | 3.449- | 3.506- | 3.574- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 3.092,78- | 3.824- | 245- | 216- | 217- | 218- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 10.858,07- | 9.477- | 8.159- | 8.200- | 8.241- | 8.281- |
| | | 98110000 Kalk. Zinsen | 10.858,07- | 9.477- | 8.159- | 8.200- | 8.241- | 8.281- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 20.039,15 | 20.689 | 15.519- | 14.177- | 14.336- | 14.521- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 92.989,15- | 89.441- | 129.199- | 125.640- | 125.981- | 127.849- |

Zu 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung, Bewirtschaftungskosten, Sportgeräte etc.
Ersatz der defekten Falttüren im Foyer

42410114

Gemeindehalle Nussdorf

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|-----------|----------|---|--------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 4.843,87 | 4.844 | 4.844 | 4.868 | 4.892 | 4.917 |
| | | 31610000 Ertäge a.d. Auflösung von Sonderp./Zuw. | 4.843,87 | 4.844 | 4.844 | 4.868 | 4.892 | 4.917 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 7.310,05 | 3.000 | 4.000 | 5.000 | 6.000 | 6.000 |
| | | 33210000 Benutzungsgg. öffentl. Einrichtungen | 7.310,05 | 3.000 | 4.000 | 5.000 | 6.000 | 6.000 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 35210000 Erstattung von Steuern | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 12.153,92 | 8.344 | 9.344 | 10.368 | 11.392 | 11.417 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 45.709,85- | 41.300- | 35.100- | 36.400- | 37.700- | 39.000- |
| | | 40110000 Bezüge der Beamten | 3.847,97- | 3.700- | 1.300- | 1.400- | 1.500- | 1.600- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 32.465,43- | 29.000- | 26.000- | 27.000- | 28.000- | 29.000- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 39,60 | 0 | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 2.690,38- | 2.500- | 2.200- | 2.300- | 2.400- | 2.500- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 6.745,67- | 6.100- | 5.500- | 5.600- | 5.700- | 5.800- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 34.962,71- | 30.400- | 63.000- | 33.200- | 33.400- | 33.600- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 18.729,85- | 15.000- | 45.000- | 15.000- | 15.000- | 15.000- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 678,70- | 2.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| | | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche | 15.554,16- | 13.400- | 14.000- | 14.200- | 14.400- | 14.600- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 0,00 | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 20.641,38- | 20.438- | 21.522- | 21.630- | 21.737- | 21.845- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 20.641,38- | 20.438- | 21.522- | 21.630- | 21.737- | 21.845- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 200- | 200- | 200- | 200- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 0 | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 0,00 | 0 | 100- | 100- | 100- | 100- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 101.313,94- | 92.138- | 119.822- | 91.430- | 93.037- | 94.645- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 89.160,02- | 83.794- | 110.478- | 81.062- | 81.645- | 83.228- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 9.100,00 | 9.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 9.100,00 | 9.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 4.403,90- | 7.113- | 9.437- | 7.283- | 7.413- | 7.554- |

| Ifd. Nr. | Schlüsselprodukt über Kostenstellen | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|-------------|--|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen | 0,00 | 0 | 2.097- | 1.724- | 1.782- | 1.845- |
| | | 92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse | 0,00 | 0 | 4.947- | 3.449- | 3.506- | 3.574- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 4.403,90- | 7.113- | 2.392- | 2.110- | 2.125- | 2.135- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 28.633,56- | 28.099- | 27.869- | 28.008- | 28.148- | 28.287- |
| | | 98110000 Kalk. Zinsen | 28.633,56- | 28.099- | 27.869- | 28.008- | 28.148- | 28.287- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 23.937,46- | 26.112- | 37.306- | 35.291- | 35.561- | 35.841- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 113.097,48- | 109.906- | 147.784- | 116.353- | 117.206- | 119.069- |

Zu 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Trennvorhang, Oberlichter, Dachreparatur, Bewirtschaftungskosten, Sportgeräte etc.
Umstellung der Beleuchtung auf LED



THH02 Soziale Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211001 Grundschule und Schulverbände mit GS

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3 | Ergebnis 2020 EUR 4 | Ansatz 2021 EUR 5 | Ansatz 2022 EUR 6 | VE 2022 EUR 7 | Planung 2023 EUR 8 | Planung 2024 EUR 9 | Planung 2025 EUR 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11 |
|--|---|--|----------------------------------|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|
| 721100110010: Erwerb von beweglichen Sachen | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 30.149,52- | 90.000- | 70.000- | 0 | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 0 |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 30.149,52- | 90.000- | 70.000- | 0 | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 30.149,52- | 90.000- | 70.000- | 0 | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 30.149,52- | 90.000- | 70.000- | 0 | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 30.149,52- | 90.000- | 70.000- | 0 | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 0 |

Bedarfsposition für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 410 €



| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3 | Ergebnis 2020 EUR 4 | Ansatz 2021 EUR 5 | Ansatz 2022 EUR 6 | VE 2022 EUR 7 | Planung 2023 EUR 8 | Planung 2024 EUR 9 | Planung 2025 EUR 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11 |
|---|---|--|----------------------------------|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|
| 721100110100: Ern. der Außenanlagen Schulhof HDF u. NDF | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10.000- | 350.000- | 0 | 100.000- | 50.000- | 25.000- | 0 |
| | 78710000 Ausz.Hochbaumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 50.000- | 0 | 50.000- | 50.000- | 25.000- | 0 |
| | 78720000 Ausz.Tiefbaumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10.000- | 300.000- | 0 | 50.000- | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10.000- | 350.000- | 0 | 100.000- | 50.000- | 25.000- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10.000- | 350.000- | 0 | 100.000- | 50.000- | 25.000- | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10.000- | 350.000- | 0 | 100.000- | 50.000- | 25.000- | 0 |

Pausenhöfe



| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3 | Ergebnis 2020 EUR 4 | Ansatz 2021 EUR 5 | Ansatz 2022 EUR 6 | VE 2022 EUR 7 | Planung 2023 EUR 8 | Planung 2024 EUR 9 | Planung 2025 EUR 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11 |
|---|---|--|----------------------------------|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|
| 721100110101: Einbau Lüftungsanlagen | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68110000 Inv.zu. v. Land | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 180.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78710000 Ausz.Hochbaumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 180.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 180.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 105.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 180.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3 | Ergebnis 2020 EUR 4 | Ansatz 2021 EUR 5 | Ansatz 2022 EUR 6 | VE 2022 EUR 7 | Planung 2023 EUR 8 | Planung 2024 EUR 9 | Planung 2025 EUR 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11 |
|---|---|--|----------------------------------|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|
| 721100110300: Anbindung Zeiterfassungssystem | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78730000 Ausz.s.Baumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 721100110600: Zuschüsse | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n | 0 | 0 | 0 | 23.344,00 | 32.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68100000 Inv.zu. v. Bund | 0 | 0 | 0 | 23.344,00 | 32.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 23.344,00 | 32.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 23.344,00 | 32.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3 | Ergebnis 2020 EUR 4 | Ansatz 2021 EUR 5 | Ansatz 2022 EUR 6 | VE 2022 EUR 7 | Planung 2023 EUR 8 | Planung 2024 EUR 9 | Planung 2025 EUR 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11 |
|--|---|--|----------------------------------|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|
| 721100111010: Erwerb von beweglichen Sachen | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 8.000- | 0 | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 0 |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 8.000- | 0 | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 8.000- | 0 | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 8.000- | 0 | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 8.000- | 0 | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 0 |

Möbel, Sonnenschirme, EDV, Kettcar



| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3 | Ergebnis 2020 EUR 4 | Ansatz 2021 EUR 5 | Ansatz 2022 EUR 6 | VE 2022 EUR 7 | Planung 2023 EUR 8 | Planung 2024 EUR 9 | Planung 2025 EUR 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11 |
|---|---|--|----------------------------------|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|
| 721100111300: Anbindung Zeiterfassungssystem | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78730000 Ausz.s.Baumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3 | Ergebnis 2020 EUR 4 | Ansatz 2021 EUR 5 | Ansatz 2022 EUR 6 | VE 2022 EUR 7 | Planung 2023 EUR 8 | Planung 2024 EUR 9 | Planung 2025 EUR 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11 |
|--|---|--|----------------------------------|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|
| 721100122010: Erwerb von beweglichen Sachen | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 6.000- | 0 | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 0 |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 6.000- | 0 | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 6.000- | 0 | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 6.000- | 0 | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 6.000- | 0 | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 0 |

Möbel, Sonnenschirme, EDV, Kettcar



| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3 | Ergebnis 2020 EUR 4 | Ansatz 2021 EUR 5 | Ansatz 2022 EUR 6 | VE 2022 EUR 7 | Planung 2023 EUR 8 | Planung 2024 EUR 9 | Planung 2025 EUR 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11 |
|--|---|--|----------------------------------|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|
| 721100122100: Umbau Schulkindbetr. / Kernzeit NDF | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 123.772,70- | 0 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78710000 Ausz.Hochbaumaßn. | 0 | 0 | 0 | 123.772,70- | 0 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 123.772,70- | 0 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 123.772,70- | 0 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 123.772,70- | 0 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Restarbeiten



THH02
25
2520

Soziale Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo
Kommunale Museen

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR 3 | Ergebnis 2020 EUR 4 | Ansatz 2021 EUR 5 | Ansatz 2022 EUR 6 | VE 2022 EUR 7 | Planung 2023 EUR 8 | Planung 2024 EUR 9 | Planung 2025 EUR 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11 |
|---|---|--|----------------------------------|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|
| 72520000010: Erwerb von beweglichen Sachen | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 6.991,95- | 6.000- | 6.000- | 0 | 6.000- | 6.000- | 6.000- | 0 |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 6.991,95- | 6.000- | 6.000- | 0 | 6.000- | 6.000- | 6.000- | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 6.991,95- | 6.000- | 6.000- | 0 | 6.000- | 6.000- | 6.000- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 6.991,95- | 6.000- | 6.000- | 0 | 6.000- | 6.000- | 6.000- | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 6.991,95- | 6.000- | 6.000- | 0 | 6.000- | 6.000- | 6.000- | 0 |

Bedarfsposition für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 410 €



| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3 | Ergebnis 2020 EUR 4 | Ansatz 2021 EUR 5 | Ansatz 2022 EUR 6 | VE 2022 EUR 7 | Planung 2023 EUR 8 | Planung 2024 EUR 9 | Planung 2025 EUR 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11 |
|--|---|--|----------------------------------|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|
| 725200000100: Umbau Keltenmuseum Hochdorf | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 171.000 | 0 | 137.000 | 1.200 | 0 | 0 |
| | 68110000 Inv.zu. v. Land | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 171.000 | 0 | 137.000 | 1.200 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 171.000 | 0 | 137.000 | 1.200 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 10.668,06- | 162.400- | 684.000- | 0 | 548.000- | 4.700- | 0 | 0 |
| | 78710000 Ausz. Hochbaumaßn. | 0 | 0 | 0 | 10.668,06- | 162.400- | 684.000- | 0 | 548.000- | 4.700- | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 10.668,06- | 162.400- | 684.000- | 0 | 548.000- | 4.700- | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 10.668,06- | 162.400- | 513.000- | 0 | 411.000- | 3.500- | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 10.668,06- | 162.400- | 684.000- | 0 | 548.000- | 4.700- | 0 | 0 |

Energetische und didaktische Ertüchtigung Keltenmuseum Hochdorf, sowie Einbau einer neuen Alarmanlage.

Auszuführende Arbeiten:

Neue Verglasung, Verglasung Büro, Heizung, Anbau Technik, Honorar Architekt, Anbau Medienanlage, Anschluss an Bestand, Außenanlage, Technik, Film-Projekttechnik, Station Eingang, Ausstellung, Reality Technik und Alarmanlage.



| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3 | Ergebnis 2020 EUR 4 | Ansatz 2021 EUR 5 | Ansatz 2022 EUR 6 | VE 2022 EUR 7 | Planung 2023 EUR 8 | Planung 2024 EUR 9 | Planung 2025 EUR 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11 |
|---|---|--|----------------------------------|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|
| 725200000300: Anbindung Zeiterfassungssystem | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78730000 Ausz.s.Baumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 725200000600: Zuschüsse Bund | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 66.200 | 342.000 | 0 | 274.000 | 2.300 | 0 | 0 |
| | 68100000 Inv.zu. v. Bund | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 66.200 | 342.000 | 0 | 274.000 | 2.300 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 66.200 | 342.000 | 0 | 274.000 | 2.300 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 66.200 | 342.000 | 0 | 274.000 | 2.300 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3 | Ergebnis 2020 EUR 4 | Ansatz 2021 EUR 5 | Ansatz 2022 EUR 6 | VE 2022 EUR 7 | Planung 2023 EUR 8 | Planung 2024 EUR 9 | Planung 2025 EUR 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11 |
|------------------------------------|---|--|----------------------------------|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|
| 72520000601: Zuschüsse Land | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 33.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68110000 Inv.zu. v. Land | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 33.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 33.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 33.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



THH02

Soziale Infrastruktur

25

Museen, Archiv, Zoo

2521

Archiv

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtigt. übertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|---|---|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 72521000010: Erwerb von beweglichen Sachen | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 2.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 2.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 2.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 2.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 2.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Schränke



THH02
27
2720

Soziale Infrastruktur
VHS, Bibliotheken
Bibliotheken

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3 | Ergebnis 2020 EUR 4 | Ansatz 2021 EUR 5 | Ansatz 2022 EUR 6 | VE 2022 EUR 7 | Planung 2023 EUR 8 | Planung 2024 EUR 9 | Planung 2025 EUR 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11 |
|---|---|--|----------------------------------|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|
| 72720000010: Erwerb von beweglichen Sachen | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 492,31- | 2.000- | 3.000- | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 0 |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 492,31- | 2.000- | 3.000- | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 492,31- | 2.000- | 3.000- | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 492,31- | 2.000- | 3.000- | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 492,31- | 2.000- | 3.000- | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 0 |

Möbel, Regale



THH02

Soziale Infrastruktur

28

Sonstige Kulturpflege

2810

Sonstige Kulturpflege

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR 3 | Ergebnis 2020 EUR 4 | Ansatz 2021 EUR 5 | Ansatz 2022 EUR 6 | VE 2022 EUR 7 | Planung 2023 EUR 8 | Planung 2024 EUR 9 | Planung 2025 EUR 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11 |
|---|---|--|----------------------------------|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|
| 72810000010: Erwerb von beweglichen Sachen | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 3.243,94- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 3.243,94- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 3.243,94- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 3.243,94- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 3.243,94- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



THH02 **Soziale Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**
314005 **Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3 | Ergebnis 2020 EUR 4 | Ansatz 2021 EUR 5 | Ansatz 2022 EUR 6 | VE 2022 EUR 7 | Planung 2023 EUR 8 | Planung 2024 EUR 9 | Planung 2025 EUR 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11 |
|--|---|--|----------------------------------|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|
| 731400500010: Erwerb von beweglichen Sachen | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Möbel



THH02 **Soziale Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3180 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
318010 **Betreuung und Förderung Integrat. Flüchtl.**

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3 | Ergebnis 2020 EUR 4 | Ansatz 2021 EUR 5 | Ansatz 2022 EUR 6 | VE 2022 EUR 7 | Planung 2023 EUR 8 | Planung 2024 EUR 9 | Planung 2025 EUR 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11 |
|--|---|--|----------------------------------|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|
| 731801000010: Erwerb von beweglichen Sachen | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 499,42- | 30.000- | 10.000- | 0 | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 0 |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 499,42- | 30.000- | 10.000- | 0 | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 499,42- | 30.000- | 10.000- | 0 | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 499,42- | 30.000- | 10.000- | 0 | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 499,42- | 30.000- | 10.000- | 0 | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 0 |

Bedarfsposition für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 410 €



| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3 | Ergebnis 2020 EUR 4 | Ansatz 2021 EUR 5 | Ansatz 2022 EUR 6 | VE 2022 EUR 7 | Planung 2023 EUR 8 | Planung 2024 EUR 9 | Planung 2025 EUR 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11 |
|---|---|--|----------------------------------|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|
| 731801000100: Erw. Containeranlage Maybachstr. HDF | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 550.000- | 650.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78710000 Ausz.Hochbaumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 550.000- | 650.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 550.000- | 650.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 550.000- | 650.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 550.000- | 650.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erweiterung Containeranlage, Maybachstraße Hochdorf



| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|--------------------------------|---|--|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 731801000600: Zuschüsse | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n | 0 | 0 | 0 | 3.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68110000 Inv.zu. v. Land | 0 | 0 | 0 | 3.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 3.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 3.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



THH02 **Soziale Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3 | Ergebnis 2020 EUR 4 | Ansatz 2021 EUR 5 | Ansatz 2022 EUR 6 | VE 2022 EUR 7 | Planung 2023 EUR 8 | Planung 2024 EUR 9 | Planung 2025 EUR 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11 |
|--|---|--|----------------------------------|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|
| 736500111010: Erwerb von beweglichen Sachen | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 1.368,14- | 47.000- | 5.000- | 0 | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 0 |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 1.368,14- | 47.000- | 5.000- | 0 | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 1.368,14- | 47.000- | 5.000- | 0 | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 1.368,14- | 47.000- | 5.000- | 0 | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 1.368,14- | 47.000- | 5.000- | 0 | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 0 |

Laptop, Möbel



| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3 | Ergebnis 2020 EUR 4 | Ansatz 2021 EUR 5 | Ansatz 2022 EUR 6 | VE 2022 EUR 7 | Planung 2023 EUR 8 | Planung 2024 EUR 9 | Planung 2025 EUR 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11 |
|--|---|--|----------------------------------|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|
| 736500112010: Erwerb von beweglichen Sachen | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 3.193,25- | 7.500- | 5.000- | 0 | 3.500- | 3.500- | 3.500- | 0 |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 3.193,25- | 7.500- | 5.000- | 0 | 3.500- | 3.500- | 3.500- | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 3.193,25- | 7.500- | 5.000- | 0 | 3.500- | 3.500- | 3.500- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 3.193,25- | 7.500- | 5.000- | 0 | 3.500- | 3.500- | 3.500- | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 3.193,25- | 7.500- | 5.000- | 0 | 3.500- | 3.500- | 3.500- | 0 |

Laptop, Schränke



| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3 | Ergebnis 2020 EUR 4 | Ansatz 2021 EUR 5 | Ansatz 2022 EUR 6 | VE 2022 EUR 7 | Planung 2023 EUR 8 | Planung 2024 EUR 9 | Planung 2025 EUR 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11 |
|---|---|--|----------------------------------|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|
| 736500112300: Anbindung Zeiterfassungssystem | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78730000 Ausz.s.Baumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|------|--------|--------|---|------|------|------|---|
| 736500113010: Erwerb von beweglichen Sachen | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4.800- | 6.000- | 0 | 800- | 800- | 800- | 0 |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4.800- | 6.000- | 0 | 800- | 800- | 800- | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4.800- | 6.000- | 0 | 800- | 800- | 800- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4.800- | 6.000- | 0 | 800- | 800- | 800- | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4.800- | 6.000- | 0 | 800- | 800- | 800- | 0 |



2 Laptop, Möbel

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3 | Ergebnis 2020 EUR 4 | Ansatz 2021 EUR 5 | Ansatz 2022 EUR 6 | VE 2022 EUR 7 | Planung 2023 EUR 8 | Planung 2024 EUR 9 | Planung 2025 EUR 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11 |
|---|---|--|----------------------------------|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|
| 736500113300: Anbindung Zeiterfassungssystem | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78730000 Ausz.s.Baumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3 | Ergebnis 2020 EUR 4 | Ansatz 2021 EUR 5 | Ansatz 2022 EUR 6 | VE 2022 EUR 7 | Planung 2023 EUR 8 | Planung 2024 EUR 9 | Planung 2025 EUR 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11 |
|--|---|--|----------------------------------|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|
| 736500114010: Erwerb von beweglichen Sachen | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 6.500- | 5.000- | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 0 |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 6.500- | 5.000- | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 6.500- | 5.000- | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 6.500- | 5.000- | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 6.500- | 5.000- | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 0 |

2 Laptop, Bücherschränke, Turmatten



| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3 | Ergebnis 2020 EUR 4 | Ansatz 2021 EUR 5 | Ansatz 2022 EUR 6 | VE 2022 EUR 7 | Planung 2023 EUR 8 | Planung 2024 EUR 9 | Planung 2025 EUR 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11 |
|--|---|--|----------------------------------|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|
| 736500115010: Erwerb von beweglichen Sachen | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 9.000- | 11.000- | 0 | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 0 |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 9.000- | 11.000- | 0 | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 9.000- | 11.000- | 0 | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 9.000- | 11.000- | 0 | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 9.000- | 11.000- | 0 | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 0 |

2 Laptops, Möbel neue Gruppe und Personalraum, Turnmatte



| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3 | Ergebnis 2020 EUR 4 | Ansatz 2021 EUR 5 | Ansatz 2022 EUR 6 | VE 2022 EUR 7 | Planung 2023 EUR 8 | Planung 2024 EUR 9 | Planung 2025 EUR 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11 |
|---|---|--|----------------------------------|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|
| 736500115300: Umbau EG, Müllplatz Kiga Reischachstraße | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 60.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78720000 Ausz.Tiefbaumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 60.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 60.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 60.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 60.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|------------|--------|---------|---|--------|--------|--------|---|
| 736500116010: Erwerb von beweglichen Sachen | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 43.372,30- | 5.000- | 13.000- | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 0 |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 43.372,30- | 5.000- | 13.000- | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 43.372,30- | 5.000- | 13.000- | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 43.372,30- | 5.000- | 13.000- | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 43.372,30- | 5.000- | 13.000- | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 0 |



2 Laptops, Ind.-Trockner und Waschmaschine, Möbel

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3 | Ergebnis 2020 EUR 4 | Ansatz 2021 EUR 5 | Ansatz 2022 EUR 6 | VE 2022 EUR 7 | Planung 2023 EUR 8 | Planung 2024 EUR 9 | Planung 2025 EUR 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11 |
|---|---|--|----------------------------------|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|
| 736500116100: Hochbaumaßnahmen Kiga Waldzwerge | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 4.952,89- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78710000 Ausz.Hochbaumaßn. | 0 | 0 | 0 | 4.952,89- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 4.952,89- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 4.952,89- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 4.952,89- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3 | Ergebnis 2020 EUR 4 | Ansatz 2021 EUR 5 | Ansatz 2022 EUR 6 | VE 2022 EUR 7 | Planung 2023 EUR 8 | Planung 2024 EUR 9 | Planung 2025 EUR 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11 |
|---|---|--|----------------------------------|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|
| 736500116300: Anbindung Zeiterfassungssystem | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78730000 Ausz.s.Baumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



THH02 **Soziale Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4210 **Förderung des Sports**

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR 3 | Ergebnis 2020 EUR 4 | Ansatz 2021 EUR 5 | Ansatz 2022 EUR 6 | VE 2022 EUR 7 | Planung 2023 EUR 8 | Planung 2024 EUR 9 | Planung 2025 EUR 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11 |
|---|---|--|----------------------------------|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|
| 74210000010: Erwerb von beweglichen Sachen | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 10.000- | 0 | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 0 |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 10.000- | 0 | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 10.000- | 0 | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 10.000- | 0 | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 10.000- | 0 | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 0 |

Bedarfsposition für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 410 €



| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3 | Ergebnis 2020 EUR 4 | Ansatz 2021 EUR 5 | Ansatz 2022 EUR 6 | VE 2022 EUR 7 | Planung 2023 EUR 8 | Planung 2024 EUR 9 | Planung 2025 EUR 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11 |
|--------------------------------|---|--|----------------------------------|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|
| 742100000600: Zuschüsse | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen | 0 | 0 | 0 | 25.000,00- | 30.000- | 40.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78180000 Inv.zu.an übr. Ber. | 0 | 0 | 0 | 25.000,00- | 30.000- | 40.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 25.000,00- | 30.000- | 40.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 25.000,00- | 30.000- | 40.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 25.000,00- | 30.000- | 40.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



THH02 **Soziale Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4240 **Bäder**
424001 **Freibäder**

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3 | Ergebnis 2020 EUR 4 | Ansatz 2021 EUR 5 | Ansatz 2022 EUR 6 | VE 2022 EUR 7 | Planung 2023 EUR 8 | Planung 2024 EUR 9 | Planung 2025 EUR 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11 |
|--|---|--|----------------------------------|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|
| 742400100010: Erwerb von beweglichen Sachen | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1.000- | 1.000- | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 0 |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1.000- | 1.000- | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1.000- | 1.000- | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1.000- | 1.000- | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1.000- | 1.000- | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 0 |

Bedarfsposition für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 410 €



| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3 | Ergebnis 2020 EUR 4 | Ansatz 2021 EUR 5 | Ansatz 2022 EUR 6 | VE 2022 EUR 7 | Planung 2023 EUR 8 | Planung 2024 EUR 9 | Planung 2025 EUR 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11 |
|--|---|--|----------------------------------|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|
| 742400100100: Hochbaumaßnahme Freibad | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 7.624,80- | 100.000- | 5.000- | 0 | 150.000- | 100.000- | 0 | 0 |
| | 78710000 Ausz.Hochbaumaßn. | 0 | 0 | 0 | 7.624,80- | 100.000- | 5.000- | 0 | 150.000- | 100.000- | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 7.624,80- | 100.000- | 5.000- | 0 | 150.000- | 100.000- | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 7.624,80- | 100.000- | 5.000- | 0 | 150.000- | 100.000- | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 7.624,80- | 100.000- | 5.000- | 0 | 150.000- | 100.000- | 0 | 0 |

Restarbeiten



| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3 | Ergebnis 2020 EUR 4 | Ansatz 2021 EUR 5 | Ansatz 2022 EUR 6 | VE 2022 EUR 7 | Planung 2023 EUR 8 | Planung 2024 EUR 9 | Planung 2025 EUR 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11 |
|--|---|--|----------------------------------|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|
| 742400100200: Tiefbaumaßnahme Freibad | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 80.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78720000 Ausz.Tiefbaumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 80.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 80.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 80.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 80.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



THH02 **Soziale Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4240 **Bäder**
424002 **Hallenbäder**

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3 | Ergebnis 2020 EUR 4 | Ansatz 2021 EUR 5 | Ansatz 2022 EUR 6 | VE 2022 EUR 7 | Planung 2023 EUR 8 | Planung 2024 EUR 9 | Planung 2025 EUR 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11 |
|--|---|--|----------------------------------|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|
| 742400200010: Erwerb von beweglichen Sachen | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1.000- | 1.000- | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 0 |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1.000- | 1.000- | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1.000- | 1.000- | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1.000- | 1.000- | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1.000- | 1.000- | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 0 |

Bedarfsposition für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 410 €



| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3 | Ergebnis 2020 EUR 4 | Ansatz 2021 EUR 5 | Ansatz 2022 EUR 6 | VE 2022 EUR 7 | Planung 2023 EUR 8 | Planung 2024 EUR 9 | Planung 2025 EUR 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11 |
|--|---|--|----------------------------------|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|
| 742400200100: Hochbaumaßnahme Lehrschwimmbecken | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 6.610,81- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78710000 Ausz.Hochbaumaßn. | 0 | 0 | 0 | 6.610,81- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 6.610,81- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 6.610,81- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 6.610,81- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



THH02 **Soziale Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4241 **Sportstätten**
424101 **Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m**

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3 | Ergebnis 2020 EUR 4 | Ansatz 2021 EUR 5 | Ansatz 2022 EUR 6 | VE 2022 EUR 7 | Planung 2023 EUR 8 | Planung 2024 EUR 9 | Planung 2025 EUR 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11 |
|--|---|--|----------------------------------|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|
| 742410111010: Erwerb von beweglichen Sachen | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2.000- | 2.000- | 0 | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 0 |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2.000- | 2.000- | 0 | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2.000- | 2.000- | 0 | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2.000- | 2.000- | 0 | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2.000- | 2.000- | 0 | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 0 |

Bedarfsposition für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 410 €



| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3 | Ergebnis 2020 EUR 4 | Ansatz 2021 EUR 5 | Ansatz 2022 EUR 6 | VE 2022 EUR 7 | Planung 2023 EUR 8 | Planung 2024 EUR 9 | Planung 2025 EUR 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11 |
|--|---|--|----------------------------------|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|
| 742410112010: Erwerb von beweglichen Sachen | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 3.986,60- | 1.000- | 1.000- | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 0 |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 3.986,60- | 1.000- | 1.000- | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 3.986,60- | 1.000- | 1.000- | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 3.986,60- | 1.000- | 1.000- | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 3.986,60- | 1.000- | 1.000- | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 0 |

Bedarfsposition für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 410 €



| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3 | Ergebnis 2020 EUR 4 | Ansatz 2021 EUR 5 | Ansatz 2022 EUR 6 | VE 2022 EUR 7 | Planung 2023 EUR 8 | Planung 2024 EUR 9 | Planung 2025 EUR 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11 |
|--|---|--|----------------------------------|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|
| 742410113010: Erwerb von beweglichen Sachen | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 8.000- | 4.000- | 0 | 4.000- | 4.000- | 4.000- | 0 |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 8.000- | 4.000- | 0 | 4.000- | 4.000- | 4.000- | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 8.000- | 4.000- | 0 | 4.000- | 4.000- | 4.000- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 8.000- | 4.000- | 0 | 4.000- | 4.000- | 4.000- | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 8.000- | 4.000- | 0 | 4.000- | 4.000- | 4.000- | 0 |

Bedarfsposition für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 410 €



| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3 | Ergebnis 2020 EUR 4 | Ansatz 2021 EUR 5 | Ansatz 2022 EUR 6 | VE 2022 EUR 7 | Planung 2023 EUR 8 | Planung 2024 EUR 9 | Planung 2025 EUR 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11 |
|--|---|--|----------------------------------|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|
| 742410114010: Erwerb von beweglichen Sachen | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 9.763,50- | 8.000- | 16.000- | 0 | 4.000- | 4.000- | 4.000- | 0 |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 9.763,50- | 8.000- | 16.000- | 0 | 4.000- | 4.000- | 4.000- | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 9.763,50- | 8.000- | 16.000- | 0 | 4.000- | 4.000- | 4.000- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 9.763,50- | 8.000- | 16.000- | 0 | 4.000- | 4.000- | 4.000- | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 9.763,50- | 8.000- | 16.000- | 0 | 4.000- | 4.000- | 4.000- | 0 |

Austausch Sportgeräte, Austausch Einscheibenmaschine



THH02 **Soziale Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4241 **Sportstätten**
424102 **Freisportanlagen**

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3 | Ergebnis 2020 EUR 4 | Ansatz 2021 EUR 5 | Ansatz 2022 EUR 6 | VE 2022 EUR 7 | Planung 2023 EUR 8 | Planung 2024 EUR 9 | Planung 2025 EUR 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11 |
|--|---|--|----------------------------------|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|
| 742410200010: Erwerb von beweglichen Sachen | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 30.000- | 0 | 500- | 500- | 500- | 0 |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 30.000- | 0 | 500- | 500- | 500- | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 30.000- | 0 | 500- | 500- | 500- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 30.000- | 0 | 500- | 500- | 500- | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 30.000- | 0 | 500- | 500- | 500- | 0 |

Mähroboter Sportplatz Hochdorf

THH03 Technische Infrastruktur

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 116.004,86 | 117.000 | 83.100 | 50.100 | 50.100 | 50.100 |
| | | 31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund | 57.000,00 | 59.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land | 59.004,86 | 58.000 | 83.100 | 50.100 | 50.100 | 50.100 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 476.173,08 | 533.702 | 514.574 | 517.146 | 519.720 | 522.290 |
| | | 31610000 Erträge a.d. Auflösung von Sonderp./Zuw. | 92.638,61 | 154.616 | 137.754 | 138.442 | 139.132 | 139.819 |
| | | 31620000 Erträge a.d. Auflösung von Sonderp./Beitr | 383.534,47 | 379.086 | 376.820 | 378.704 | 380.588 | 382.471 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.428.768,89 | 1.395.800 | 1.430.800 | 1.436.800 | 1.441.800 | 1.445.800 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 204,00 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | | 33210000 Benutzungsge. öffentl. Einrichtungen | 1.428.564,89 | 1.390.300 | 723.300 | 727.300 | 731.300 | 735.300 |
| | | 33210020 Benutzungsgebühren Abwasser | 0,00 | 0 | 576.000 | 577.000 | 578.000 | 578.000 |
| | | 33210021 Benutzungsgebühren Niederschlagswasser | 0,00 | 0 | 126.000 | 127.000 | 127.000 | 127.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 229.056,54 | 248.900 | 271.000 | 271.300 | 271.800 | 272.300 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 189.648,62 | 190.600 | 212.700 | 213.000 | 213.500 | 214.000 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 39.407,92 | 58.300 | 58.300 | 58.300 | 58.300 | 58.300 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 565,40 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 34810000 Erstattungen vom Land | 565,40 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 16.584,87 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | 36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh | 16.584,87 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 9 | + | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 6.118,56- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 37110000 Aktivierete Eigenleistungen | 6.118,56- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 217.189,23 | 171.000 | 326.000 | 176.000 | 176.000 | 176.000 |
| | | 35110000 Konzessionsabgaben | 173.236,99 | 170.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 |
| | | 35210000 Erstattung von Steuern | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten | 43.952,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 2.478.224,31 | 2.486.902 | 2.645.974 | 2.471.846 | 2.479.920 | 2.486.990 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 173.613,16- | 275.240- | 199.400- | 205.050- | 211.800- | 218.750- |
| | | 40110000 Bezüge der Beamten | 11.743,64- | 15.750- | 16.100- | 16.550- | 17.000- | 17.450- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 126.603,52- | 192.000- | 141.600- | 144.900- | 149.500- | 154.100- |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|----------|---|--|---------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 44,88 | 0 | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 10.565,96- | 22.510- | 12.650- | 13.600- | 14.450- | 15.400- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 24.744,92- | 44.980- | 28.550- | 29.500- | 30.350- | 31.300- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 847.404,86- | 755.120- | 1.102.250- | 1.101.100- | 1.102.350- | 1.103.600- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 19.191,22- | 4.300- | 5.800- | 5.800- | 5.800- | 5.800- |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 663.573,85- | 530.500- | 793.200- | 790.000- | 791.000- | 792.000- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 16.123,53- | 20.300- | 30.300- | 28.300- | 28.300- | 28.300- |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 47.100,44- | 51.000- | 59.000- | 59.000- | 59.000- | 59.000- |
| | | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche | 71.257,63- | 92.070- | 102.850- | 153.100- | 153.350- | 153.600- |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 1.722,40- | 1.000- | 5.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 769,56- | 2.950- | 6.000- | 5.900- | 5.900- | 5.900- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 27.045,03- | 47.500- | 89.600- | 47.500- | 47.500- | 47.500- |
| | | 42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V | 481,00- | 5.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. | 140,20- | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| 15 | - | Abschreibungen | 1.183.294,32- | 1.170.279- | 1.064.289- | 1.069.608- | 1.074.927- | 1.080.247- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 946.516,54- | 1.169.779- | 1.063.789- | 1.069.108- | 1.074.427- | 1.079.747- |
| | | 47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 10.086,56- | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 47910000 Sonstige Abschreibungen | 226.691,22- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 768.766,53- | 715.600- | 727.620- | 741.600- | 747.200- | 750.400- |
| | | 43130000 Zuweisung Umlagen an Verbände | 31.894,95- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 43130010 Fremdwasserbezug Strohgäu-Wasserversorg. | 148.060,11- | 163.500- | 165.000- | 167.000- | 169.000- | 171.000- |
| | | 43130020 Fremdwasserbezug Bodensee-Wasserversorg. | 112.046,65- | 86.000- | 87.000- | 88.000- | 89.000- | 90.000- |
| | | 43130030 Zweckverband Talhausen | 124.922,23- | 116.000- | 110.320- | 120.300- | 122.900- | 123.100- |
| | | 43130040 Umlage Klärwerk Strudelbach | 286.919,98- | 257.000- | 259.000- | 260.000- | 260.000- | 260.000- |
| | | 43130050 Zweckverband Strudelbach | 21.300,00- | 20.500- | 20.500- | 20.500- | 20.500- | 20.500- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 43.622,61- | 72.600- | 85.800- | 85.800- | 85.800- | 85.800- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 156.115,67- | 208.170- | 326.070- | 269.470- | 269.470- | 269.970- |
| | | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 0,00 | 13.500- | 13.500- | 14.000- | 14.000- | 14.500- |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|----------|---|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 1.091,84- | 1.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 82.264,53- | 118.700- | 196.600- | 139.500- | 139.500- | 139.500- |
| | | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 6.648,35- | 10.850- | 10.850- | 10.850- | 10.850- | 10.850- |
| | | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 43.965,61- | 42.300- | 84.600- | 84.600- | 84.600- | 84.600- |
| | | 44570000 Erstattungen an private Unternehmen | 14.278,69- | 15.120- | 15.120- | 15.120- | 15.120- | 15.120- |
| | | 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche | 7.083,31- | 4.300- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit | 783,34- | 2.400- | 2.400- | 2.400- | 2.400- | 2.400- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 3.129.194,54- | 3.124.409- | 3.419.629- | 3.386.828- | 3.405.747- | 3.422.967- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 650.970,23- | 637.507- | 773.655- | 914.982- | 925.827- | 935.977- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 132.659,96 | 123.000 | 124.000 | 125.000 | 126.000 | 127.000 |
| | | 38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 132.659,96 | 123.000 | 124.000 | 125.000 | 126.000 | 127.000 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 613.105,85- | 582.793- | 779.314- | 716.202- | 722.914- | 728.933- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 613.105,85- | 582.793- | 642.142- | 582.029- | 586.308- | 589.506- |
| | | 92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen | 0,00 | 0 | 51.593- | 53.273- | 54.344- | 55.566- |
| | | 92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen | 0,00 | 0 | 2.791- | 1.922- | 1.965- | 2.016- |
| | | 92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse | 0,00 | 0 | 82.787- | 78.979- | 80.297- | 81.845- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 193.300,95- | 179.197- | 175.121- | 175.997- | 176.872- | 177.748- |
| | | 98110000 Kalk. Zinsen | 193.300,95- | 179.197- | 175.121- | 175.997- | 176.872- | 177.748- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 673.746,84- | 638.990- | 830.435- | 767.199- | 773.786- | 779.681- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 1.324.717,07- | 1.276.497- | 1.604.090- | 1.682.181- | 1.699.613- | 1.715.658- |

THH03 Technische Infrastruktur

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Finanzplanung | | |
|----------|--|--------------|-----------|-----------|------|---------------|-----------|-----------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 1.910.075,11 | 1.953.200 | 2.131.400 | 0 | 1.954.700 | 1.960.200 | 1.964.700 |
| | 61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund | 57.000,00 | 59.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 61410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 59.004,86 | 58.000 | 83.100 | 0 | 50.100 | 50.100 | 50.100 |
| | 63110000 Verwaltungsgebühren | 217,00 | 5.500 | 5.500 | 0 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | 63210000 Benutzungsge. öffentl. Einrichtungen | 1.381.571,28 | 1.390.300 | 723.300 | 0 | 727.300 | 731.300 | 735.300 |
| | 63210020 Benutzungsgebühren Abwasser | 0,00 | 0 | 576.000 | 0 | 577.000 | 578.000 | 578.000 |
| | 63210021 Benutzungsgebühren Niederschlagswasser | 0,00 | 0 | 126.000 | 0 | 127.000 | 127.000 | 127.000 |
| | 64210000 Einzahlungen aus Verkauf | 185.536,03 | 190.600 | 212.700 | 0 | 213.000 | 213.500 | 214.000 |
| | 64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 36.542,05 | 58.300 | 58.300 | 0 | 58.300 | 58.300 | 58.300 |
| | 64810000 Erstattungen vom Land | 565,40 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 65110000 Konzessionsabgaben | 173.098,99 | 170.000 | 175.000 | 0 | 175.000 | 175.000 | 175.000 |
| | 65210000 Erstattung von Steuern | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 66510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh | 16.539,50 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 2 - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.896.893,22 | 1.954.130 | 2.355.340 | 0 | 2.317.220 | 2.330.820 | 2.342.720 |
| | 70110000 Bezüge der Beamten | 11.743,64 | 15.750 | 16.100 | 0 | 16.550 | 17.000 | 17.450 |
| | 70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 126.603,52 | 192.000 | 141.600 | 0 | 144.900 | 149.500 | 154.100 |
| | 70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 44,88 | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 10.565,96 | 22.510 | 12.650 | 0 | 13.600 | 14.450 | 15.400 |
| | 70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 24.744,92 | 44.980 | 28.550 | 0 | 29.500 | 30.350 | 31.300 |
| | 72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen | 17.142,85 | 4.300 | 5.800 | 0 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| | 72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens | 628.372,07 | 530.500 | 793.200 | 0 | 790.000 | 791.000 | 792.000 |
| | 72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens | 16.123,53 | 20.300 | 30.300 | 0 | 28.300 | 28.300 | 28.300 |
| | 72310000 Mieten und Pachten | 47.401,08 | 51.000 | 59.000 | 0 | 59.000 | 59.000 | 59.000 |
| | 72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen | 86.298,38 | 92.070 | 102.850 | 0 | 153.100 | 153.350 | 153.600 |
| | 72510000 Haltung von Fahrzeugen | 1.722,40 | 1.000 | 5.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 781,46 | 2.950 | 6.000 | 0 | 5.900 | 5.900 | 5.900 |
| | 72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz. | 26.726,29 | 47.500 | 89.600 | 0 | 47.500 | 47.500 | 47.500 |
| | 72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten | 2.404,91 | 5.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Finanzplanung | | |
|------------|---|------------------|----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen | 60,60 | 500- | 500- | 0 | 500- | 500- | 500- |
| | 73130000 Zuweisung Umlagen an Verbände | 32.809,42- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 73130010 Fremdwasserbezug Strohgäu-Wasserversorg. | 148.060,11- | 163.500- | 165.000- | 0 | 167.000- | 169.000- | 171.000- |
| | 73130020 Fremdwasserbezug Bodensee-Wasserversorg. | 89.531,42- | 86.000- | 87.000- | 0 | 88.000- | 89.000- | 90.000- |
| | 73130030 Zweckverband Talhausen | 122.591,63- | 116.000- | 110.320- | 0 | 120.300- | 122.900- | 123.100- |
| | 73130040 Umlage Klärwerk Strudelbach | 268.312,06- | 257.000- | 259.000- | 0 | 260.000- | 260.000- | 260.000- |
| | 73130050 Zweckverband Strudelbach | 21.300,00- | 20.500- | 20.500- | 0 | 20.500- | 20.500- | 20.500- |
| | 73180000 Zuschüsse an übrige Bereich | 43.622,61- | 72.600- | 85.800- | 0 | 85.800- | 85.800- | 85.800- |
| | 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz. | 0,00 | 13.500- | 13.500- | 0 | 14.000- | 14.000- | 14.500- |
| | 74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 1.091,84- | 1.000- | 3.000- | 0 | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| | 74310000 Geschäftsauszahlungen | 82.599,49- | 118.700- | 196.600- | 0 | 139.500- | 139.500- | 139.500- |
| | 74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben | 27.421,47- | 10.850- | 10.850- | 0 | 10.850- | 10.850- | 10.850- |
| | 74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 43.965,61- | 42.300- | 84.600- | 0 | 84.600- | 84.600- | 84.600- |
| | 74570000 Erstattungen an private Unternehmen | 14.278,69- | 15.120- | 15.120- | 0 | 15.120- | 15.120- | 15.120- |
| | 74580000 Erstattungen an übrige Bereiche | 0,00 | 4.300- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 74910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd. Vw-Tätigkeit | 783,34- | 2.400- | 2.400- | 0 | 2.400- | 2.400- | 2.400- |
| 3 = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 13.181,89 | 930- | 223.940- | 0 | 362.520- | 370.620- | 378.020- |
| 4 + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 53.604,49 | 472.000 | 650.000 | 0 | 115.000 | 0 | 0 |
| | 68100000 Investitionszu. vom Bund | 20.681,49 | 26.000 | 50.000 | 0 | 15.000 | 0 | 0 |
| | 68110000 Investitionszu. vom Land | 32.923,00 | 446.000 | 600.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 |
| 5 + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 150.000 | 160.000 | 0 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| | 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte | 0,00 | 150.000 | 160.000 | 0 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 9 = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 53.604,49 | 622.000 | 810.000 | 0 | 265.000 | 150.000 | 150.000 |
| 10 - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 100.000- | 0 | 40.000- | 50.000- | 0 |
| | 78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0 | 100.000- | 0 | 40.000- | 50.000- | 0 |
| 11 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.399.663,50- | 2.601.600- | 4.022.800- | 350.000- | 4.032.100- | 1.831.800- | 546.600- |
| | 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 108.481,07- | 968.000- | 625.000- | 0 | 325.000- | 273.000- | 100.000- |
| | 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 1.285.775,95- | 1.583.600- | 3.062.800- | 350.000- | 3.622.100- | 1.523.800- | 411.600- |
| | 78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen | 5.406,48- | 50.000- | 335.000- | 0 | 85.000- | 35.000- | 35.000- |
| 12 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 19.361,93- | 35.000- | 66.000- | 0 | 11.000- | 11.000- | 11.000- |
| | 78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze | 19.361,93- | 35.000- | 66.000- | 0 | 11.000- | 11.000- | 11.000- |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| | | | | | | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | | | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 13 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 357.211,86- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr. | 357.211,86- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 21.084,75- | 183.800- | 184.500- | 0 | 184.500- | 184.500- | 184.500- |
| | 78130000 Investitionszu.an Zweckverbände | 21.084,75- | 183.800- | 184.500- | 0 | 184.500- | 184.500- | 184.500- |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.797.322,04- | 2.820.400- | 4.373.300- | 350.000- | 4.267.600- | 2.077.300- | 742.100- |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 1.743.717,55- | 2.198.400- | 3.563.300- | 350.000- | 4.002.600- | 1.927.300- | 592.100- |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 1.730.535,66- | 2.199.330- | 3.787.240- | 350.000- | 4.365.120- | 2.297.920- | 970.120- |

THH03

Technische Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Finanzplanung | | | | | |
|-----------|----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 21.342,32 | 42.441 | 21.343 | 21.450 | 21.556 | 21.663 |
| | | 31610000 Erträge a.d. Auflösung von Sonderp./Zuw. | 21.342,32 | 42.441 | 21.343 | 21.450 | 21.556 | 21.663 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 21.342,32 | 55.441 | 184.343 | 34.450 | 34.556 | 34.663 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 21.578,12- | 21.050- | 21.900- | 22.650- | 23.200- | 23.950- |
| | | 40110000 Bezüge der Beamten | 4.570,42- | 4.450- | 4.500- | 4.550- | 4.600- | 4.650- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 13.348,04- | 12.900- | 13.400- | 13.900- | 14.400- | 14.900- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 18,48 | 0 | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 1.130,75- | 1.200- | 1.300- | 1.400- | 1.400- | 1.500- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 2.547,39- | 2.500- | 2.600- | 2.700- | 2.700- | 2.800- |
| 15 | - | Abschreibungen | 18.933,26- | 18.868- | 18.999- | 19.094- | 19.189- | 19.284- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 0,00 | 18.868- | 18.999- | 19.094- | 19.189- | 19.284- |
| | | 47910000 Sonstige Abschreibungen | 18.933,26- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 31.894,95- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 43130000 Zuweisung Umlagen an Verbände | 31.894,95- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 57.819,47- | 63.000- | 100.000- | 100.000- | 100.000- | 100.000- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 57.819,47- | 63.000- | 100.000- | 100.000- | 100.000- | 100.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 130.225,80- | 102.918- | 140.899- | 141.744- | 142.389- | 143.234- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 108.883,48- | 47.477- | 43.444 | 107.294- | 107.833- | 108.571- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 1.546,32- | 1.729- | 5.765- | 6.122- | 6.234- | 6.366- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 1.546,32- | 1.729- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen | 0,00 | 0 | 2.466- | 2.673- | 2.727- | 2.792- |
| | | 92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse | 0,00 | 0 | 3.298- | 3.449- | 3.506- | 3.574- |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|----------|---|--|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 1.546,32- | 1.729- | 5.765- | 6.122- | 6.234- | 6.366- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 110.429,80- | 49.206- | 37.679 | 113.416- | 114.067- | 114.937- |

THH03

Technische Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Grundlagen zur Gemeindeentwicklung und Gemeindeerneuerung

Ziele

Gemeindeentwicklung

Produktverantwortung

Bauamt

THH03

Technische Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 21.342,32 | 42.441 | 21.343 | 21.450 | 21.556 | 21.663 |
| | | 31610000 Ertäge a.d. Auflösung von Sonderp./Zuw. | 21.342,32 | 42.441 | 21.343 | 21.450 | 21.556 | 21.663 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 21.342,32 | 55.441 | 34.343 | 34.450 | 34.556 | 34.663 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 21.578,12- | 21.050- | 21.900- | 22.650- | 23.200- | 23.950- |
| | | 40110000 Bezüge der Beamten | 4.570,42- | 4.450- | 4.500- | 4.550- | 4.600- | 4.650- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 13.348,04- | 12.900- | 13.400- | 13.900- | 14.400- | 14.900- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 18,48 | 0 | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 1.130,75- | 1.200- | 1.300- | 1.400- | 1.400- | 1.500- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 2.547,39- | 2.500- | 2.600- | 2.700- | 2.700- | 2.800- |
| 15 | - | Abschreibungen | 18.933,26- | 18.868- | 18.999- | 19.094- | 19.189- | 19.284- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 0,00 | 18.868- | 18.999- | 19.094- | 19.189- | 19.284- |
| | | 47910000 Sonstige Abschreibungen | 18.933,26- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 31.894,95- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 43130000 Zuweisung Umlagen an Verbände | 31.894,95- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 57.819,47- | 63.000- | 100.000- | 100.000- | 100.000- | 100.000- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 57.819,47- | 63.000- | 100.000- | 100.000- | 100.000- | 100.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 130.225,80- | 102.918- | 140.899- | 141.744- | 142.389- | 143.234- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 108.883,48- | 47.477- | 106.556- | 107.294- | 107.833- | 108.571- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 1.546,32- | 1.729- | 5.765- | 6.122- | 6.234- | 6.366- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 1.546,32- | 1.729- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen | 0,00 | 0 | 2.466- | 2.673- | 2.727- | 2.792- |
| | | 92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse | 0,00 | 0 | 3.298- | 3.449- | 3.506- | 3.574- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 1.546,32- | 1.729- | 5.765- | 6.122- | 6.234- | 6.366- |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-------------|---|---|-------------|---------|----------|---------------|----------|----------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 110.429,80- | 49.206- | 112.321- | 113.416- | 114.067- | 114.937- |

Zu 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachverständige, Planbearbeitung, Vermessung, Ökokonto etc.

THH03

Technische Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Kurzbeschreibung

Neuordnung un-/bebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung; Umlegung und vereinfachte Umlegung nach §§45 - 84 BauGB

Ziele

Bildung zweckmäßig gestalteter Grundstücke im Geltungsbereich eines Bebauungsplans (§ 30 BauGB) und/oder innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile (§ 34 BauGB) auch unter Berücksichtigung ökologischer Belange, Beseitigung baurechtswidriger Zustände, Verwirklichung von Sondermodellen, Umsetzung und Sicherstellung städtebaulicher und sonstiger öffentlich-rechtlicher Vorgaben

Produktverantwortung

Bauamt

THH03

Technische Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---|-------------|----------|----------------|---------------|----------|----------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 |

THH03

Technische Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|--|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 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 | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.010,71 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 1.010,71 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 1.010,71 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 52.324,18- | 128.140- | 52.800- | 54.000- | 55.200- | 56.400- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 40.876,87- | 90.500- | 41.000- | 42.000- | 43.000- | 44.000- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 3.460,16- | 13.160- | 3.500- | 3.600- | 3.700- | 3.800- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 7.987,15- | 24.480- | 8.300- | 8.400- | 8.500- | 8.600- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 17.306,33- | 31.100- | 27.100- | 22.100- | 22.100- | 22.100- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 1.099,73- | 8.000- | 2.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche | 70,97- | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 1.289,76- | 1.000- | 5.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 580,00- | 2.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 14.265,87- | 20.000- | 15.000- | 15.000- | 15.000- | 15.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 4.773,05- | 4.052- | 2.802- | 2.816- | 2.830- | 2.844- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 4.773,05- | 4.052- | 2.802- | 2.816- | 2.830- | 2.844- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 13.581,50- | 27.500- | 29.500- | 30.000- | 30.000- | 30.500- |
| | | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 0,00 | 13.500- | 13.500- | 14.000- | 14.000- | 14.500- |
| | | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 1.091,84- | 1.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 8.896,53- | 9.000- | 9.000- | 9.000- | 9.000- | 9.000- |
| | | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 3.593,13- | 4.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 87.985,06- | 190.792- | 112.202- | 108.916- | 110.130- | 111.844- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 86.974,35- | 185.492- | 106.902- | 103.616- | 104.830- | 106.544- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 6.185,40- | 6.905- | 11.756- | 11.156- | 11.355- | 11.591- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 6.185,40- | 6.905- | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen | 0,00 | 0 | 4.947- | 5.441- | 5.532- | 5.644- |
| | | 92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen | 0,00 | 0 | 1.861- | 1.922- | 1.965- | 2.016- |
| | | 92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse | 0,00 | 0 | 4.947- | 3.794- | 3.857- | 3.931- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 6.185,40- | 6.905- | 11.756- | 11.156- | 11.355- | 11.591- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 93.159,75- | 192.397- | 118.658- | 114.772- | 116.185- | 118.135- |

THH03

Technische Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

5210

Bauordnung

Kurzbeschreibung

Bauvoranfrage
Baugenehmigungsverfahren
Kenntnisgabeverfahren
Baulastenbuch

Ziele

Wahrung der bauplanungsrechtlichen Bestimmungen
Rechtssicherheit für den Bauherren
Schnelligkeit

Produktverantwortung

Bauamt

THH03
52
5210

Technische Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Bauordnung

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|--|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 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 | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.010,71 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 1.010,71 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 1.010,71 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 52.324,18- | 128.140- | 52.800- | 54.000- | 55.200- | 56.400- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 40.876,87- | 90.500- | 41.000- | 42.000- | 43.000- | 44.000- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 3.460,16- | 13.160- | 3.500- | 3.600- | 3.700- | 3.800- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 7.987,15- | 24.480- | 8.300- | 8.400- | 8.500- | 8.600- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 17.306,33- | 31.100- | 27.100- | 22.100- | 22.100- | 22.100- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 1.099,73- | 8.000- | 2.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche | 70,97- | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 1.289,76- | 1.000- | 5.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 580,00- | 2.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 14.265,87- | 20.000- | 15.000- | 15.000- | 15.000- | 15.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 4.773,05- | 4.052- | 2.802- | 2.816- | 2.830- | 2.844- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 4.773,05- | 4.052- | 2.802- | 2.816- | 2.830- | 2.844- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 13.581,50- | 27.500- | 29.500- | 30.000- | 30.000- | 30.500- |
| | | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 0,00 | 13.500- | 13.500- | 14.000- | 14.000- | 14.500- |
| | | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 1.091,84- | 1.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 8.896,53- | 9.000- | 9.000- | 9.000- | 9.000- | 9.000- |
| | | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 3.593,13- | 4.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 87.985,06- | 190.792- | 112.202- | 108.916- | 110.130- | 111.844- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 86.974,35- | 185.492- | 106.902- | 103.616- | 104.830- | 106.544- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 6.185,40- | 6.905- | 11.756- | 11.156- | 11.355- | 11.591- |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 6.185,40- | 6.905- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen | 0,00 | 0 | 4.947- | 5.441- | 5.532- | 5.644- |
| | 92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen | 0,00 | 0 | 1.861- | 1.922- | 1.965- | 2.016- |
| | 92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse | 0,00 | 0 | 4.947- | 3.794- | 3.857- | 3.931- |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 6.185,40- | 6.905- | 11.756- | 11.156- | 11.355- | 11.591- |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 93.159,75- | 192.397- | 118.658- | 114.772- | 116.185- | 118.135- |

Zu 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

3. Arbeitsplatz Bauamt, Planunterlagen für GIS, WebGIS, Software Bauakten und Gebäudeverwaltung, Softwarepflege, Fortbildungen Bauamt

Zu 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Beteiligung Personalkosten Baukontrolle Stadt Vaihingen/Enz, Bürobedarf, Öffentliche Ausschreibungen etc.

THH03

Technische Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 33.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 0,00 | 0 | 33.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 187.460,31 | 190.822 | 190.824 | 191.777 | 192.732 | 193.685 |
| | | 31610000 Ertäge a.d. Auflösung von Sonderp./Zuw. | 51.212,51 | 54.575 | 54.577 | 54.849 | 55.123 | 55.395 |
| | | 31620000 Ertäge a.d. Auflösung von Sonderp./Beitr | 136.247,80 | 136.247 | 136.247 | 136.928 | 137.609 | 138.290 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.369.681,33 | 1.320.000 | 1.354.000 | 1.359.000 | 1.363.000 | 1.366.000 |
| | | 33210000 Benutzungsge. öffentl. Einrichtungen | 1.369.681,33 | 1.320.000 | 652.000 | 655.000 | 658.000 | 661.000 |
| | | 33210020 Benutzungsgebühren Abwasser | 0,00 | 0 | 576.000 | 577.000 | 578.000 | 578.000 |
| | | 33210021 Benutzungsgebühren Niederschlagswasser | 0,00 | 0 | 126.000 | 127.000 | 127.000 | 127.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 26.802,53 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 948,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 25.854,42 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 16.584,87 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | 36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb. Unterneh | 16.584,87 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 9 | + | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 4.540,36- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 37110000 Aktivierete Eigenleistungen | 4.540,36- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 176.600,90 | 171.000 | 176.000 | 176.000 | 176.000 | 176.000 |
| | | 35110000 Konzessionsabgaben | 173.236,99 | 170.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 |
| | | 35210000 Erstattung von Steuern | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten | 3.363,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 1.772.589,58 | 1.724.822 | 1.796.824 | 1.769.777 | 1.774.732 | 1.778.685 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 55.890,47- | 55.000- | 68.900- | 70.100- | 72.600- | 75.100- |
| | | 40110000 Bezüge der Beamten | 7.173,22- | 8.000- | 8.200- | 8.500- | 8.800- | 9.100- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 38.155,11- | 36.600- | 46.700- | 47.000- | 48.600- | 50.200- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 26,40 | 0 | 300- | 300- | 300- | 300- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 3.210,17- | 3.200- | 4.200- | 4.500- | 4.800- | 5.100- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 7.378,37- | 7.200- | 9.500- | 9.800- | 10.100- | 10.400- |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 237.805,86- | 165.550- | 367.900- | 326.400- | 326.400- | 326.400- |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 204.483,18- | 115.000- | 250.500- | 255.000- | 255.000- | 255.000- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 11.621,00- | 10.000- | 25.000- | 25.000- | 25.000- | 25.000- |
| | | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche | 15.020,04- | 19.150- | 25.000- | 25.000- | 25.000- | 25.000- |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 432,64- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0,00 | 400- | 400- | 400- | 400- | 400- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 6.249,00- | 21.000- | 67.000- | 21.000- | 21.000- | 21.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 573.642,76- | 572.535- | 472.975- | 475.337- | 477.700- | 480.062- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 386.433,07- | 572.035- | 472.475- | 474.837- | 477.200- | 479.562- |
| | | 47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 10.086,56- | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 47910000 Sonstige Abschreibungen | 177.123,13- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 671.948,97- | 622.500- | 621.320- | 635.300- | 640.900- | 644.100- |
| | | 43130010 Fremdwasserbezug Strohgäu-Wasserversorg. | 148.060,11- | 163.500- | 165.000- | 167.000- | 169.000- | 171.000- |
| | | 43130020 Fremdwasserbezug Bodensee-Wasserversorg. | 112.046,65- | 86.000- | 87.000- | 88.000- | 89.000- | 90.000- |
| | | 43130030 Zweckverband Talhausen | 124.922,23- | 116.000- | 110.320- | 120.300- | 122.900- | 123.100- |
| | | 43130040 Umlage Klärwerk Strudelbach | 286.919,98- | 257.000- | 259.000- | 260.000- | 260.000- | 260.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 15.548,53- | 29.620- | 68.420- | 31.420- | 31.420- | 31.420- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 15.548,53- | 23.500- | 62.300- | 25.300- | 25.300- | 25.300- |
| | | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 0,00 | 6.000- | 6.000- | 6.000- | 6.000- | 6.000- |
| | | 44570000 Erstattungen an private Unternehmen | 0,00 | 120- | 120- | 120- | 120- | 120- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.554.836,59- | 1.445.205- | 1.599.515- | 1.538.557- | 1.549.020- | 1.557.082- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 217.752,99 | 279.617 | 197.309 | 231.220 | 225.712 | 221.603 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 132.659,96 | 123.000 | 124.000 | 125.000 | 126.000 | 127.000 |
| | | 38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 132.659,96 | 123.000 | 124.000 | 125.000 | 126.000 | 127.000 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 114.696,09- | 133.099- | 199.591- | 176.006- | 177.833- | 179.513- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 114.696,09- | 133.099- | 141.128- | 124.483- | 125.375- | 125.974- |
| | | 92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen | 0,00 | 0 | 18.613- | 17.034- | 17.394- | 17.799- |
| | | 92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen | 0,00 | 0 | 930- | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-------------|--|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse | 0,00 | 0 | 38.920- | 34.489- | 35.064- | 35.740- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 151.442,31- | 137.854- | 134.291- | 134.962- | 135.634- | 136.305- |
| | | 98110000 Kalk. Zinsen | 151.442,31- | 137.854- | 134.291- | 134.962- | 135.634- | 136.305- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 133.478,44- | 147.953- | 209.882- | 185.968- | 187.467- | 188.818- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 84.274,55 | 131.664 | 12.573- | 45.252 | 38.245 | 32.785 |

THH03 **Technische Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**

Kurzbeschreibung

Entsprechend den Anforderungen der Finanzstatistik wird hier die Stromkonzessionsabgabe der EnBW verbucht

Produktverantwortung

Kämmerei

THH03

Technische Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5310

Elektrizitätsversorgung

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 948,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 948,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 16.584,87 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | 36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh | 16.584,87 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 173.236,99 | 170.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 |
| | | 35110000 Konzessionsabgaben | 173.236,99 | 170.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 190.769,97 | 190.000 | 195.000 | 195.000 | 195.000 | 195.000 |
| 15 | - | Abschreibungen | 1.238,21- | 1.136- | 1.752- | 1.761- | 1.770- | 1.778- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 1.238,21- | 1.136- | 1.752- | 1.761- | 1.770- | 1.778- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 120- | 32.120- | 120- | 120- | 120- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 0 | 32.000- | 0 | 0 | 0 |
| | | 44570000 Erstattungen an private Unternehmen | 0,00 | 120- | 120- | 120- | 120- | 120- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.238,21- | 1.256- | 33.872- | 1.881- | 1.890- | 1.898- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 189.531,76 | 188.744 | 161.128 | 193.119 | 193.110 | 193.102 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 593- | 36- | 36- | 37- |
| | | 92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen | 0,00 | 0 | 593- | 36- | 36- | 37- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 593- | 36- | 36- | 37- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 189.531,76 | 188.744 | 160.535 | 193.083 | 193.074 | 193.065 |

Zu 10 - Sonstige ordentliche Erträge

Konzessionsabgabe

THH03 **Technische Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5330 **Wasserversorgung**

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser

Ziele

Bereitstellung von Trinkwasser einwandfreier Qualität in der erforderlichen Menge
Hinwirken auf einen ressourcenschonenden Wasserverbrauch
Sicherung des/der Wasservorkommen

Produktverantwortung

Bauamt

Produktkennzahlen

| Finanzplanungszeitraum | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------------------|--------|----------|----------|----------|----------|
| Zuschuss je km Wasserl. in EURO | 464,47 | 4.068,33 | 3.763,70 | 3.886,60 | 4.005,54 |
| Kostendeckung in % | 108 | 87 | 88 | 88 | 87 |
| Zuschuss Produkt in EURO | 19.856 | 173.921 | 160.898 | 166.152 | 171.237 |

THH03
53
5330

Technische Infrastruktur Ver- und Entsorgung Wasserversorgung

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 29.376,44 | 29.374 | 29.376 | 29.522 | 29.670 | 29.816 |
| | | 31610000 Ertäge a.d. Auflösung von Sonderp./Zuw. | 16.476,81 | 16.475 | 16.477 | 16.559 | 16.642 | 16.724 |
| | | 31620000 Ertäge a.d. Auflösung von Sonderp./Beitr | 12.899,63 | 12.899 | 12.899 | 12.963 | 13.028 | 13.092 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 652.522,32 | 620.000 | 652.000 | 655.000 | 658.000 | 661.000 |
| | | 33210000 Benutzungsgg. öffentl. Einrichtungen | 652.522,32 | 620.000 | 652.000 | 655.000 | 658.000 | 661.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 25.654,42 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 25.654,42 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 9 | + | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 4.540,36- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 37110000 Aktivierete Eigenleistungen | 4.540,36- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 35210000 Erstattung von Steuern | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 703.012,82 | 670.374 | 702.376 | 705.522 | 708.670 | 711.816 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 33.281,81- | 31.800- | 41.000- | 41.500- | 42.900- | 44.300- |
| | | 40110000 Bezüge der Beamten | 3.586,61- | 3.600- | 3.700- | 3.900- | 4.100- | 4.300- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 23.251,22- | 22.000- | 28.900- | 29.000- | 30.000- | 31.000- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 13,20 | 0 | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 1.954,55- | 1.850- | 2.500- | 2.600- | 2.700- | 2.800- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 4.502,63- | 4.350- | 5.800- | 5.900- | 6.000- | 6.100- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 131.263,37- | 94.550- | 205.400- | 205.400- | 205.400- | 205.400- |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 103.462,57- | 60.000- | 150.000- | 150.000- | 150.000- | 150.000- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 11.621,00- | 10.000- | 25.000- | 25.000- | 25.000- | 25.000- |
| | | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche | 11.688,28- | 14.150- | 20.000- | 20.000- | 20.000- | 20.000- |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 432,64- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0,00 | 400- | 400- | 400- | 400- | 400- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 4.058,88- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 128.171,56- | 124.801- | 121.710- | 122.317- | 122.924- | 123.531- |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 123.122,87- | 124.501- | 121.410- | 122.017- | 122.624- | 123.231- |
| | | 47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 5.048,69- | 300- | 300- | 300- | 300- | 300- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 260.106,76- | 249.500- | 252.000- | 255.000- | 258.000- | 261.000- |
| | | 43130010 Fremdwasserbezug Strohgäu-Wasserversorg. | 148.060,11- | 163.500- | 165.000- | 167.000- | 169.000- | 171.000- |
| | | 43130020 Fremdwasserbezug Bodensee-Wasserversorg. | 112.046,65- | 86.000- | 87.000- | 88.000- | 89.000- | 90.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 14.030,62- | 26.300- | 26.300- | 26.300- | 26.300- | 26.300- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 14.030,62- | 20.300- | 20.300- | 20.300- | 20.300- | 20.300- |
| | | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 0,00 | 6.000- | 6.000- | 6.000- | 6.000- | 6.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 566.854,12- | 526.951- | 646.410- | 650.517- | 655.524- | 660.531- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 136.158,70 | 143.423 | 55.966 | 55.005 | 53.146 | 51.285 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 79.890,42- | 88.998- | 134.557- | 118.291- | 119.405- | 120.368- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 79.890,42- | 88.998- | 106.102- | 93.588- | 94.259- | 94.709- |
| | | 92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen | 0,00 | 0 | 8.395- | 7.459- | 7.614- | 7.789- |
| | | 92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen | 0,00 | 0 | 930- | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse | 0,00 | 0 | 19.130- | 17.244- | 17.532- | 17.870- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 78.636,68- | 74.281- | 73.064- | 73.429- | 73.795- | 74.160- |
| | | 98110000 Kalk. Zinsen | 78.636,68- | 74.281- | 73.064- | 73.429- | 73.795- | 74.160- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 158.527,10- | 163.279- | 207.621- | 191.720- | 193.200- | 194.528- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 22.368,40- | 19.856- | 151.655- | 136.715- | 140.054- | 143.243- |

Zu 5 - Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Wasserzins
bis 31.12.2016 1,76 €/m³ (plus 7% MWST.)

geplant ab 1.1.2017 1,75 €/m³ (plus 7% MWST.)
Grundgebühr gestaffelt nach der Zählergröße

| | | | | | | |
|---------------------------------------|-------------|-----------|------|------|------|-------------------|
| Maximaldurchfluss Q _{max} | 3 und 5 | 7 und 10 | 10 | 20 | 50 | m ³ /h |
| Nenndurchfluss Q _n | 1,5 und 2,5 | 3,5 und 5 | 6 | 10 | 15 | m ³ /h |
| Euro/Monat | 1,50 | 2,23 | 3,00 | 4,34 | 9,05 | |

Zu 10 - Sonstige ordentliche Erträge

aus Umsatzsteuererklärung etc.

Zu 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung Wassernetz, Pumpstationen, Rohrbrüche, Kauf Wasserzähler etc.

Zu 17 - Transferaufwendungen

| | |
|---------------------------|-----------|
| Strohgäu Wasserversorgung | 168.000 € |
| Bodensee-Wasserversorgung | 85.000 € |

Zu 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Mitgliedsbeiträge, Versicherungen, Steuern, Post-/Fernmeldegebühren, Steuerberater, Wasserproben etc.

THH03

Technische Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5360

Telekommunikationseinrichtungen

Kurzbeschreibung

Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren u.ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen

Ziele

Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen innerhalb der Kommune

Produktverantwortung

Bauamt

THH03

Technische Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5360

Telekommunikationseinrichtungen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|----------|---|---|----------------|----------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Abschreibungen | 248,85- | 0 | 249- | 250- | 251- | 253- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 248,85- | 0 | 249- | 250- | 251- | 253- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 248,85- | 0 | 249- | 250- | 251- | 253- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 248,85- | 0 | 249- | 250- | 251- | 253- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 4- | 5- | 5- | 5- |
| | | 92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen | 0,00 | 0 | 4- | 5- | 5- | 5- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 4- | 5- | 5- | 5- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 248,85- | 0 | 253- | 255- | 256- | 258- |

THH03 **Technische Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5370 **Abfallwirtschaft**

Kurzbeschreibung

Annahme und Verwertung von Grünabfällen auf den Häckselplätzen

Ziele

Ordnungsgemäße und umweltverträgliche Entsorgung von Grünabfällen sowie deren Verwertung und Weiterverarbeitung

Produktverantwortung

Bauamt

THH03
53
5370

Technische Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|----------|---|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 3.654,66- | 4.500- | 4.900- | 5.200- | 5.500- | 5.800- |
| | | 40110000 Bezüge der Beamten | 0,00 | 800- | 800- | 800- | 800- | 800- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 2.836,39- | 2.800- | 2.900- | 3.000- | 3.100- | 3.200- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 0,00 | 0 | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 239,74- | 300- | 400- | 500- | 600- | 700- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 578,53- | 600- | 700- | 800- | 900- | 1.000- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 103,00- | 5.000- | 500- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 103,00- | 5.000- | 500- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 9.678,37- | 9.678- | 9.679- | 9.727- | 9.776- | 9.824- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 9.678,37- | 9.678- | 9.679- | 9.727- | 9.776- | 9.824- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 13.436,03- | 19.178- | 15.079- | 19.927- | 20.276- | 20.624- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 13.436,03- | 19.178- | 15.079- | 19.927- | 20.276- | 20.624- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 9.614,88- | 10.358- | 13.709- | 12.236- | 12.332- | 12.404- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 9.614,88- | 10.358- | 13.445- | 11.860- | 11.944- | 12.002- |
| | | 92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen | 0,00 | 0 | 264- | 376- | 388- | 402- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 9.614,88- | 10.358- | 13.709- | 12.236- | 12.332- | 12.404- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 23.050,91- | 29.536- | 28.788- | 32.163- | 32.608- | 33.028- |

Zu 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung Häckselplätze, Entsorgung und Verwertung

THH03 **Technische Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5380 **Abwasserbeseitigung**

Kurzbeschreibung

Ableitung und Reinigung von Abwasser

Ziele

Sammlung und Ableitung aller anfallenden Abwässer aus Haushalt, Gewerbe und Industrie zu Anlagen der Abwasserreinigung und Regenwasserbehandlung mit Entlastungseinrichtungen in den Vorfluter nach dem Stand der Technik

Produktverantwortung

Bauamt

Produktkennzahlen

| Finanzplanungszeitraum | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Zuschuss je km Abwasserl. in EURO | 210,05 | 472,57 | 780,22 | 696,12 | 650,14 |
| Kostendeckung in % | 92 | 95 | 96 | 96 | 96 |
| Zuschuss Produkt in EURO | 7.688 | 17.296 | 28.556 | 25.478 | 23.795 |

THH03
53
5380

Technische Infrastruktur Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 33.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 0,00 | 0 | 33.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 158.083,87 | 161.448 | 161.448 | 162.255 | 163.062 | 163.869 |
| | | 31610000 Ertäge a.d. Auflösung von Sonderp./Zuw. | 34.735,70 | 38.100 | 38.100 | 38.290 | 38.481 | 38.671 |
| | | 31620000 Ertäge a.d. Auflösung von Sonderp./Beitr | 123.348,17 | 123.348 | 123.348 | 123.965 | 124.581 | 125.198 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 717.159,01 | 700.000 | 702.000 | 704.000 | 705.000 | 705.000 |
| | | 33210000 Benutzungsgge. öffentl. Einrichtungen | 717.159,01 | 700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 33210020 Nutzungsgebühren Abwasser | 0,00 | 0 | 576.000 | 577.000 | 578.000 | 578.000 |
| | | 33210021 Nutzungsgebühren Niederschlagswasser | 0,00 | 0 | 126.000 | 127.000 | 127.000 | 127.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 200,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 200,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 3.363,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten | 3.363,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 878.806,79 | 864.448 | 899.448 | 869.255 | 871.062 | 871.869 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 18.954,00- | 18.700- | 23.000- | 23.400- | 24.200- | 25.000- |
| | | 40110000 Bezüge der Beamten | 3.586,61- | 3.600- | 3.700- | 3.800- | 3.900- | 4.000- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 12.067,50- | 11.800- | 14.900- | 15.000- | 15.500- | 16.000- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 13,20 | 0 | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 1.015,88- | 1.050- | 1.300- | 1.400- | 1.500- | 1.600- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 2.297,21- | 2.250- | 3.000- | 3.100- | 3.200- | 3.300- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 106.439,49- | 66.000- | 162.000- | 116.000- | 116.000- | 116.000- |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 100.917,61- | 50.000- | 100.000- | 100.000- | 100.000- | 100.000- |
| | | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche | 3.331,76- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 2.190,12- | 11.000- | 57.000- | 11.000- | 11.000- | 11.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 434.305,77- | 436.920- | 339.585- | 341.282- | 342.979- | 344.676- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 252.144,77- | 436.720- | 339.385- | 341.082- | 342.779- | 344.476- |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 5.037,87- | 200- | 200- | 200- | 200- | 200- |
| | | 47910000 Sonstige Abschreibungen | 177.123,13- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 411.842,21- | 373.000- | 369.320- | 380.300- | 382.900- | 383.100- |
| | | 43130030 Zweckverband Talhausen | 124.922,23- | 116.000- | 110.320- | 120.300- | 122.900- | 123.100- |
| | | 43130040 Umlage Klärwerk Strudelbach | 286.919,98- | 257.000- | 259.000- | 260.000- | 260.000- | 260.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.517,91- | 3.200- | 10.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 1.517,91- | 3.200- | 10.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 973.059,38- | 897.820- | 903.905- | 865.982- | 871.079- | 873.776- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 94.252,59- | 33.372- | 4.457- | 3.273 | 17- | 1.907- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 132.659,96 | 123.000 | 124.000 | 125.000 | 126.000 | 127.000 |
| | | 38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 132.659,96 | 123.000 | 124.000 | 125.000 | 126.000 | 127.000 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 25.190,79- | 33.743- | 50.728- | 45.439- | 46.055- | 46.699- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 25.190,79- | 33.743- | 21.581- | 19.035- | 19.172- | 19.263- |
| | | 92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen | 0,00 | 0 | 9.357- | 9.159- | 9.350- | 9.566- |
| | | 92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse | 0,00 | 0 | 19.790- | 17.244- | 17.532- | 17.870- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 72.805,63- | 63.573- | 61.227- | 61.533- | 61.839- | 62.145- |
| | | 98110000 Kalk. Zinsen | 72.805,63- | 63.573- | 61.227- | 61.533- | 61.839- | 62.145- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 34.663,54 | 25.684 | 12.045 | 18.028 | 18.106 | 18.156 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 59.589,05- | 7.688- | 7.588 | 21.301 | 18.089 | 16.249 |

Zu 5 - Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Entwässerungsgebühren

seit 01.01.2010

2,00 € pro cbm Schmutzwasser

0,29 € pro qm Niederschlagswasser

Zu 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Grundstücksunterhaltung, Bewirtschaftungskosten, RÜB, Kanäle, Schächte, Abwasserproben, EKVO Hochdorf/Eberdingen

Zu 17 - Transferaufwendungen

Zweckverband Talhausen 116.000 €
Umlage Klärwerk Strudelbach 257.000 €

Zu 21 - Erträge aus internen Leistungen

----- Straßenentwässerungskostenanteil

| | |
|-------------------------|-------------|
| laufende Betriebskosten | 17.000,00 € |
| laufende Einnahmen | -2.000,00 € |
| ===== | ===== |
| Summe | 15.000,00 € |

Kalkulatorische Kosten

| | |
|--|-------------|
| Kalkulatorische Abschreibung des Anlagevermögens | |
| Abschreibungsbeträge | 68.000,00 € |
| Kalkulatorische Auflösung der Zuwendungen | |
| Auflösungsbeträge | -2.000,00 € |
| ===== | ===== |
| Summe | 66.000,00 € |
| ===== | ===== |

Kalkulatorische Zinsen

| | |
|---|--------------|
| Kalk. Zinsen auf Restbuchwerte Anlagevermögen | 43.000,00 € |
| Kalk. Zinsen auf Restbuchwerte Auflösungsrate | -1.000,00 € |
| ===== | ===== |
| Summe | 42.000,00 € |
| ===== | ===== |
| Summe kalkulatorische Kosten | 108.000,00 € |

| | |
|----------------------------|--------------|
| Straßenentwässerungsanteil | 123.000,00 € |
|----------------------------|--------------|

THH03

Technische Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 38.667,10 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 38.667,10 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 251.317,35 | 264.882 | 266.982 | 268.317 | 269.653 | 270.986 |
| | | 31610000 Erträge a.d. Auflösung von Sonderp./Zuw. | 16.930,97 | 31.096 | 35.143 | 35.319 | 35.495 | 35.670 |
| | | 31620000 Erträge a.d. Auflösung von Sonderp./Beitr | 234.386,38 | 233.786 | 231.839 | 232.998 | 234.158 | 235.316 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 8.203,57 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 33210000 Benutzungsgg. öffentl. Einrichtungen | 8.203,57 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.511,27 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 1.511,27 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 9 | + | Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 1.578,20- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 37110000 Aktiviere Eigenleistungen | 1.578,20- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 17.050,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten | 17.050,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 315.171,52 | 310.882 | 312.982 | 314.317 | 315.653 | 316.986 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 13.371,42- | 31.200- | 26.800- | 27.800- | 28.800- | 29.800- |
| | | 40110000 Bezüge der Beamten | 0,00 | 3.200- | 3.300- | 3.400- | 3.500- | 3.600- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 10.511,64- | 21.700- | 18.100- | 18.700- | 19.300- | 19.900- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 0,00 | 0 | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 890,97- | 2.000- | 1.650- | 1.800- | 1.950- | 2.100- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 1.968,81- | 4.300- | 3.650- | 3.800- | 3.950- | 4.100- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 189.325,21- | 216.150- | 335.000- | 389.000- | 389.000- | 389.000- |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 91.164,42- | 100.000- | 200.000- | 200.000- | 200.000- | 200.000- |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 47.100,44- | 51.000- | 59.000- | 59.000- | 59.000- | 59.000- |
| | | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche | 45.331,18- | 55.150- | 60.000- | 110.000- | 110.000- | 110.000- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 5.248,17- | 5.000- | 6.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- |
| | | 42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V | 481,00- | 5.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 498.902,09- | 496.821- | 492.499- | 494.962- | 497.424- | 499.887- |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 479.223,46- | 496.821- | 492.499- | 494.962- | 497.424- | 499.887- |
| | 47910000 Sonstige Abschreibungen | 19.678,63- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 43.372,61- | 71.800- | 85.000- | 85.000- | 85.000- | 85.000- |
| | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 43.372,61- | 71.800- | 85.000- | 85.000- | 85.000- | 85.000- |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.083,31- | 4.300- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche | 7.083,31- | 4.300- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 752.054,64- | 820.271- | 939.299- | 996.762- | 1.000.224- | 1.003.687- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 436.883,12- | 509.389- | 626.317- | 682.445- | 684.571- | 686.701- |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 251.346,98- | 241.486- | 272.085- | 261.783- | 264.107- | 266.266- |
| | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 251.346,98- | 241.486- | 243.939- | 230.793- | 232.551- | 234.060- |
| | 92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen | 0,00 | 0 | 14.953- | 17.195- | 17.530- | 17.910- |
| | 92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse | 0,00 | 0 | 13.193- | 13.795- | 14.026- | 14.296- |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 251.346,98- | 241.486- | 272.085- | 261.783- | 264.107- | 266.266- |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 688.230,10- | 750.875- | 898.402- | 944.228- | 948.678- | 952.967- |

THH03

Technische Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410

Gemeindestraßen

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb von Straßen, (Feld)Wegen, Plätzen und Brunnen
Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung
Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen
Bereitstellung und Betrieb von Brücken und anderen öffentlichen Ingenieurbauwerken

Ziele

Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit

Produktverantwortung

Bauamt

THH03

Technische Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410

Gemeindestraßen

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 38.667,10 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 38.667,10 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 251.317,35 | 264.882 | 266.982 | 268.317 | 269.653 | 270.986 |
| | | 31610000 Ertäge a.d. Auflösung von Sonderp./Zuw. | 16.930,97 | 31.096 | 35.143 | 35.319 | 35.495 | 35.670 |
| | | 31620000 Ertäge a.d. Auflösung von Sonderp./Beitr | 234.386,38 | 233.786 | 231.839 | 232.998 | 234.158 | 235.316 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 8.203,57 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 33210000 Benutzungsgg. öffentl. Einrichtungen | 8.203,57 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.511,27 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 1.511,27 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 9 | + | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 1.578,20- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 37110000 Aktivierete Eigenleistungen | 1.578,20- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 17.050,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten | 17.050,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 315.171,52 | 310.882 | 312.982 | 314.317 | 315.653 | 316.986 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 13.371,42- | 21.400- | 16.800- | 17.600- | 18.400- | 19.200- |
| | | 40110000 Bezüge der Beamten | 0,00 | 3.200- | 3.300- | 3.400- | 3.500- | 3.600- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 10.511,64- | 14.200- | 10.500- | 11.000- | 11.500- | 12.000- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 0,00 | 0 | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 890,97- | 1.300- | 900- | 1.000- | 1.100- | 1.200- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 1.968,81- | 2.700- | 2.000- | 2.100- | 2.200- | 2.300- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 188.844,21- | 211.150- | 315.000- | 319.000- | 319.000- | 319.000- |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 91.164,42- | 100.000- | 200.000- | 200.000- | 200.000- | 200.000- |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 47.100,44- | 51.000- | 59.000- | 59.000- | 59.000- | 59.000- |
| | | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche | 45.331,18- | 55.150- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 5.248,17- | 5.000- | 6.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 498.902,09- | 496.821- | 492.499- | 494.962- | 497.424- | 499.887- |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 479.223,46- | 496.821- | 492.499- | 494.962- | 497.424- | 499.887- |
| | | 47910000 Sonstige Abschreibungen | 19.678,63- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.083,31- | 4.300- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche | 7.083,31- | 4.300- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 708.201,03- | 733.671- | 824.299- | 831.562- | 834.824- | 838.087- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 393.029,51- | 422.789- | 511.317- | 517.245- | 519.171- | 521.101- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 245.568,34- | 232.656- | 260.984- | 250.943- | 253.172- | 255.255- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 245.568,34- | 232.656- | 233.363- | 221.465- | 223.156- | 224.620- |
| | | 92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen | 0,00 | 0 | 14.427- | 15.682- | 15.990- | 16.339- |
| | | 92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse | 0,00 | 0 | 13.193- | 13.795- | 14.026- | 14.296- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 245.568,34- | 232.656- | 260.984- | 250.943- | 253.172- | 255.255- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 638.597,85- | 655.445- | 772.301- | 768.188- | 772.343- | 776.356- |

THH03

Technische Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5450

Straßenreinigung und Winterdienst

Kurzbeschreibung

Straßenreinigung und Winterdienst

Ziele

Verkehrssicherheit gewährleisten (unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und gesetzlichen Rahmenbedingungen), Minimierung der Kosten bei gegebener Leistungsqualität, Optimierung der Leistungsqualität und -quantität bei gegebenem Budget

Produktverantwortung

Bauamt

THH03

Technische Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5450

Straßenreinigung und Winterdienst

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|----------|---|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 9.800- | 10.000- | 10.200- | 10.400- | 10.600- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 0,00 | 7.500- | 7.600- | 7.700- | 7.800- | 7.900- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 0,00 | 700- | 750- | 800- | 850- | 900- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 0,00 | 1.600- | 1.650- | 1.700- | 1.750- | 1.800- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 481,00- | 5.000- | 20.000- | 70.000- | 70.000- | 70.000- |
| | | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche | 0,00 | 0 | 10.000- | 60.000- | 60.000- | 60.000- |
| | | 42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V | 481,00- | 5.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 481,00- | 14.800- | 30.000- | 80.200- | 80.400- | 80.600- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 481,00- | 14.800- | 30.000- | 80.200- | 80.400- | 80.600- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 5.778,64- | 8.830- | 11.101- | 10.840- | 10.935- | 11.011- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 5.778,64- | 8.830- | 10.576- | 9.328- | 9.395- | 9.440- |
| | | 92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen | 0,00 | 0 | 525- | 1.512- | 1.540- | 1.571- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 5.778,64- | 8.830- | 11.101- | 10.840- | 10.935- | 11.011- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 6.259,64- | 23.630- | 41.101- | 91.040- | 91.335- | 91.611- |

Zu 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

v.a. Streusalz

THH03 **Technische Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5470 **Verkehrsbetriebe/ÖPNV**

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb Verkehrsbedienungsvertrag Strohgäu und Vaihingen/Enz sowie Nachtbus

Ziele

Schaffung und Unterhaltung von Verkehrsinfrastrukturen

Produktverantwortung

Ordnungsamt

THH03

Technische Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5470

Verkehrsbetriebe/ÖPNV

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | | | | | Finanzplanung | | |
|----------|---|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 43.372,61- | 71.800- | 85.000- | 85.000- | 85.000- | 85.000- | | |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 43.372,61- | 71.800- | 85.000- | 85.000- | 85.000- | 85.000- | | |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 43.372,61- | 71.800- | 85.000- | 85.000- | 85.000- | 85.000- | | |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 43.372,61- | 71.800- | 85.000- | 85.000- | 85.000- | 85.000- | | |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 43.372,61- | 71.800- | 85.000- | 85.000- | 85.000- | 85.000- | | |

Zu 17 - Transferaufwendungen

| | |
|---|----------|
| Verkehrsbedienungsvertrag Strohgäu | 15.000 € |
| Verkehrsbedienungsvertrag Vaihingen/Enz | 50.000 € |
| Nachtbus | 1.800 € |
| Dynamischer Betrag | 5.000 € |
| | ----- |
| | 71.800 € |
| | ===== |

THH03

Technische Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 77.337,76 | 78.000 | 11.100 | 11.100 | 11.100 | 11.100 |
| | | 31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund | 57.000,00 | 59.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 20.337,76 | 19.000 | 11.100 | 11.100 | 11.100 | 11.100 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 14.154,60 | 33.658 | 33.526 | 33.694 | 33.861 | 34.029 |
| | | 31610000 Ertäge a.d. Auflösung von Sonderp./Zuw. | 1.254,31 | 24.605 | 24.792 | 24.916 | 25.040 | 25.164 |
| | | 31620000 Ertäge a.d. Auflösung von Sonderp./Beitr | 12.900,29 | 9.053 | 8.734 | 8.778 | 8.821 | 8.865 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 50.573,15 | 65.500 | 66.500 | 67.500 | 68.500 | 69.500 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 204,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 33210000 Benutzungsge. öffentl. Einrichtungen | 50.369,15 | 65.000 | 66.000 | 67.000 | 68.000 | 69.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 199.732,03 | 210.600 | 232.700 | 233.000 | 233.500 | 234.000 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 188.700,51 | 190.600 | 212.700 | 213.000 | 213.500 | 214.000 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 11.031,52 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 565,40 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 34810000 Erstattungen vom Land | 565,40 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 23.537,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten | 23.537,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 365.900,84 | 388.258 | 344.326 | 345.794 | 347.461 | 349.129 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 30.448,97- | 39.850- | 29.000- | 30.500- | 32.000- | 33.500- |
| | | 40110000 Bezüge der Beamten | 0,00 | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 23.711,86- | 30.300- | 22.400- | 23.300- | 24.200- | 25.100- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 1.873,91- | 2.950- | 2.000- | 2.300- | 2.600- | 2.900- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 4.863,20- | 6.500- | 4.500- | 4.800- | 5.100- | 5.400- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 402.149,10- | 340.800- | 370.750- | 362.100- | 363.350- | 364.600- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 19.191,22- | 4.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 367.926,25- | 315.500- | 342.700- | 335.000- | 336.000- | 337.000- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 3.402,80- | 1.800- | 3.300- | 2.300- | 2.300- | 2.300- |
| | | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche | 10.017,08- | 16.950- | 17.050- | 17.300- | 17.550- | 17.800- |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 189,56- | 550- | 600- | 500- | 500- | 500- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 1.281,99- | 1.500- | 1.600- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg. | 140,20- | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| 15 | - | Abschreibungen | 73.256,59- | 64.398- | 63.227- | 63.543- | 63.859- | 64.176- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 66.720,84- | 64.398- | 63.227- | 63.543- | 63.859- | 64.176- |
| | | 47910000 Sonstige Abschreibungen | 6.535,75- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 21.550,00- | 20.800- | 20.800- | 20.800- | 20.800- | 20.800- |
| | | 43130050 Zweckverband Strudelbach | 21.300,00- | 20.500- | 20.500- | 20.500- | 20.500- | 20.500- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 250,00- | 300- | 300- | 300- | 300- | 300- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 62.082,86- | 83.700- | 128.100- | 108.000- | 108.000- | 108.000- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 23.200- | 25.300- | 5.200- | 5.200- | 5.200- |
| | | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 3.055,22- | 800- | 800- | 800- | 800- | 800- |
| | | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 43.965,61- | 42.300- | 84.600- | 84.600- | 84.600- | 84.600- |
| | | 44570000 Erstattungen an private Unternehmen | 14.278,69- | 15.000- | 15.000- | 15.000- | 15.000- | 15.000- |
| | | 44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit | 783,34- | 2.400- | 2.400- | 2.400- | 2.400- | 2.400- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 589.487,52- | 549.548- | 611.877- | 584.943- | 588.009- | 591.076- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 223.586,68- | 161.290- | 267.551- | 239.149- | 240.548- | 241.947- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 237.784,74- | 197.271- | 289.431- | 260.479- | 262.717- | 264.520- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 237.784,74- | 197.271- | 256.657- | 226.388- | 228.009- | 229.099- |
| | | 92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen | 0,00 | 0 | 10.346- | 10.639- | 10.864- | 11.118- |
| | | 92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse | 0,00 | 0 | 22.429- | 23.452- | 23.844- | 24.304- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 41.337,34- | 40.821- | 40.308- | 40.510- | 40.711- | 40.913- |
| | | 98110000 Kalk. Zinsen | 41.337,34- | 40.821- | 40.308- | 40.510- | 40.711- | 40.913- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 279.122,08- | 238.092- | 329.739- | 300.989- | 303.428- | 305.433- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 502.708,76- | 399.382- | 597.290- | 540.138- | 543.976- | 547.380- |

THH03

Technische Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen

5510

Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen, Freizeitanlagen und Spielflächen sowie Kleingartenflächen

Ziele

Bereitstellung, Bewahrung, Unterhaltung, Betrieb, Verbesserung und Pflege von Grünflächen sowie Freizeiteinrichtungen und Sporteinrichtungen innerhalb und außerhalb der Siedlungsflächen unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten

Produktverantwortung

Bauamt

THH03

Technische Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen

5510

Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 12.881,29 | 31.985 | 31.853 | 32.013 | 32.171 | 32.331 |
| | | 31610000 Ertäge a.d. Auflösung von Sonderp./Zuw. | 0,00 | 22.951 | 23.138 | 23.254 | 23.369 | 23.485 |
| | | 31620000 Ertäge a.d. Auflösung von Sonderp./Beitr | 12.881,29 | 9.034 | 8.715 | 8.759 | 8.802 | 8.846 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 11.031,52 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 11.031,52 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 23.137,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten | 23.137,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 47.050,71 | 51.985 | 51.853 | 52.013 | 52.171 | 52.331 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 12.167,68- | 24.100- | 13.000- | 13.700- | 14.400- | 15.100- |
| | | 40110000 Bezüge der Beamten | 0,00 | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 9.510,31- | 18.200- | 10.000- | 10.500- | 11.000- | 11.500- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 805,10- | 1.900- | 1.000- | 1.100- | 1.200- | 1.300- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 1.852,27- | 3.900- | 1.900- | 2.000- | 2.100- | 2.200- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 136.814,07- | 105.000- | 150.000- | 150.000- | 150.000- | 150.000- |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 136.814,07- | 105.000- | 150.000- | 150.000- | 150.000- | 150.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 46.647,23- | 38.964- | 37.303- | 37.490- | 37.676- | 37.863- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 46.647,23- | 38.964- | 37.303- | 37.490- | 37.676- | 37.863- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 250,00- | 250- | 250- | 250- | 250- | 250- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 250,00- | 250- | 250- | 250- | 250- | 250- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 14.293,69- | 21.000- | 23.000- | 21.000- | 21.000- | 21.000- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 5.000- | 7.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| | | 44570000 Erstattungen an private Unternehmen | 14.278,69- | 15.000- | 15.000- | 15.000- | 15.000- | 15.000- |
| | | 44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit | 15,00- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 210.172,67- | 189.314- | 223.553- | 222.440- | 223.326- | 224.213- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 163.121,96- | 137.329- | 171.700- | 170.427- | 171.155- | 171.882- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 125.731,06- | 116.282- | 161.331- | 144.180- | 145.334- | 146.209- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 125.731,06- | 116.282- | 150.496- | 132.747- | 133.698- | 134.337- |
| | | 92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen | 0,00 | 0 | 3.908- | 4.190- | 4.273- | 4.366- |
| | | 92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse | 0,00 | 0 | 6.926- | 7.243- | 7.364- | 7.505- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 125.731,06- | 116.282- | 161.331- | 144.180- | 145.334- | 146.209- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 288.853,02- | 253.611- | 333.031- | 314.607- | 316.489- | 318.091- |

Zu 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Grundstücksunterhaltung, Spielplätze (Umstellung auf Fallschutzmatten), Jahrespflege Bepflanzung OT Ndf. und um Sporthalle Eberdingen, Bepflanzung Gemeindebeete, Baumpflege, Biotope, insektenfreundliche Umwandlung Grünflächen etc.

Zu 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

u.a. Lokale Agenda, Erstattungen an private Unternehmer

THH03

Technische Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5520

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

Kurzbeschreibung

Bereitstellung/Unterhaltung konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer inkl. Hochwasserschutz unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes

Ziele

Erhalt der Gewässer und des Grundwassers als Existenzgrundlage des Menschen, als Bestandteil des Naturhaushalts und als Lebensraum für Pflanzen und Tiere

Produktverantwortung

Bauamt

THH03

Technische Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen

5520

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|----------|---|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 10.000- | 15.000- | 15.000- | 15.000- | 15.000- |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 0,00 | 10.000- | 15.000- | 15.000- | 15.000- | 15.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 6.475,01- | 5.839- | 6.475- | 6.507- | 6.540- | 6.572- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 0,00 | 5.839- | 6.475- | 6.507- | 6.540- | 6.572- |
| | | 47910000 Sonstige Abschreibungen | 6.475,01- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 21.300,00- | 20.500- | 20.500- | 20.500- | 20.500- | 20.500- |
| | | 43130050 Zweckverband Strudelbach | 21.300,00- | 20.500- | 20.500- | 20.500- | 20.500- | 20.500- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 27.775,01- | 36.339- | 41.975- | 42.007- | 42.040- | 42.072- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 27.775,01- | 36.339- | 41.975- | 42.007- | 42.040- | 42.072- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 7.956,24- | 11.646- | 11.442- | 10.167- | 10.244- | 10.298- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 7.956,24- | 11.646- | 11.066- | 9.761- | 9.831- | 9.878- |
| | | 92111000 Interne Leistungsver. Steuerungsleistungen | 0,00 | 0 | 376- | 406- | 413- | 420- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 7.956,24- | 11.646- | 11.442- | 10.167- | 10.244- | 10.298- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 35.731,25- | 47.985- | 53.417- | 52.174- | 52.284- | 52.370- |

Zu 14 - Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung Hochwasserschutzanlagen, Wassergräben etc.

Zu 17 - Transferaufwendungen

Zweckverband Strudelbach

THH03

Technische Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen

5530

Friedhofs- und Bestattungswesen

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Reihen-/Wahlgräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber
Bereitstellung von Leichen-/Trauerhallen

Ziele

Bedarfsdeckung

Produktverantwortung

Ordnungsamt

Kennzahlen

| Finanzplanungszeitraum | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Kostendeckung in % | 38 | 28 | 33 | 34 | 34 |
| Zuschuss Produkt in Euro | 149.815 | 222.498 | 182.160 | 182.919 | 183.509 |

THH03

Technische Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen

5530

Friedhofs- und Bestattungswesen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|--|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 1.273,31 | 1.273 | 1.273 | 1.279 | 1.286 | 1.292 |
| | | 31610000 Erträge a.d. Auflösung von Sonderp./Zuw. | 1.254,31 | 1.254 | 1.254 | 1.260 | 1.267 | 1.273 |
| | | 31620000 Erträge a.d. Auflösung von Sonderp./Beitr | 19,00 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 50.573,15 | 65.500 | 66.500 | 67.500 | 68.500 | 69.500 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 204,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 33210000 Benutzungsge. öffentl. Einrichtungen | 50.369,15 | 65.000 | 66.000 | 67.000 | 68.000 | 69.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 565,40 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 34810000 Erstattungen vom Land | 565,40 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 52.411,86 | 67.273 | 69.273 | 70.279 | 71.286 | 72.292 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 15.449,25- | 13.050- | 11.200- | 11.700- | 12.200- | 12.700- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 12.005,49- | 10.100- | 8.700- | 9.000- | 9.300- | 9.600- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 886,46- | 850- | 700- | 800- | 900- | 1.000- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 2.557,30- | 2.100- | 1.800- | 1.900- | 2.000- | 2.100- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 65.713,42- | 59.100- | 55.700- | 44.900- | 45.100- | 45.300- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 12.935,28- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 41.036,91- | 40.000- | 35.000- | 25.000- | 25.000- | 25.000- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 981,44- | 1.500- | 3.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche | 9.212,60- | 15.100- | 15.200- | 15.400- | 15.600- | 15.800- |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 125,00- | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 1.281,99- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg. | 140,20- | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| 15 | - | Abschreibungen | 19.002,17- | 18.953- | 18.807- | 18.901- | 18.995- | 19.089- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 18.941,43- | 18.953- | 18.807- | 18.901- | 18.995- | 19.089- |
| | | 47910000 Sonstige Abschreibungen | 60,74- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 50- | 50- | 50- | 50- | 50- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 0,00 | 50- | 50- | 50- | 50- | 50- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.576,36- | 18.400- | 60.700- | 42.700- | 42.700- | 42.700- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 18.200- | 18.200- | 200- | 200- | 200- |
| | | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 2.576,36- | 200- | 200- | 200- | 200- | 200- |
| | | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 0,00 | 0 | 42.300- | 42.300- | 42.300- | 42.300- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 102.741,20- | 109.553- | 146.457- | 118.251- | 119.045- | 119.839- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 50.329,34- | 42.280- | 77.184- | 47.972- | 47.759- | 47.547- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 102.211,20- | 66.714- | 104.508- | 93.391- | 94.170- | 94.783- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 102.211,20- | 66.714- | 94.359- | 83.230- | 83.826- | 84.227- |
| | | 92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen | 0,00 | 0 | 2.563- | 2.229- | 2.279- | 2.335- |
| | | 92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse | 0,00 | 0 | 7.586- | 7.932- | 8.065- | 8.220- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 41.337,34- | 40.821- | 40.308- | 40.510- | 40.711- | 40.913- |
| | | 98110000 Kalk. Zinsen | 41.337,34- | 40.821- | 40.308- | 40.510- | 40.711- | 40.913- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 143.548,54- | 107.535- | 144.816- | 133.901- | 134.881- | 135.696- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 193.877,88- | 149.815- | 222.000- | 181.873- | 182.640- | 183.243- |

Zu 5 - Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Verwaltungs- und Benutzungsgebühren

Benutzungsgebühren
seit 01.01.2018

| | |
|---|------------|
| 1.1 für die Überlassung | |
| a) eines Reihengrabes | 2.479,00 € |
| b) eines Urnenreihengrabes im Erdbestattungsfeld | 1.043,00 € |
| c) eines Urnenreihengrabes in der Urnenwand | 1.262,00 € |
| d) eines Urnenreihengrabes im anonymen Feld | 931,00 € |
| e) eines Urnenbaumreihengrabes | 1.262,00 € |
| f) eines Urnenreihengrabes an der Urnen Stele | 931,00 € |
| 1.2 für die Verleihung von besonderen Grabnutzungsrechten | |
| a) für ein Wahlgrab (Doppelgrab) | 4.670,00 € |
| b) für ein Urnenwahlgrab im Erdbestattungsfeld | 1.221,00 € |
| c) für ein Urnenwahlgrab in der Urnenwand | 1.388,00 € |
| d) für ein Urnenbaumwahlgrab | 1.458,00 € |
| e) für ein Urnenwahlgrab an der Urnen Stele | 958,00 € |

| | |
|---|----------|
| 1.3 für die Verlängerung eines Nutzungsrechts pro Jahr je Einzelgrabfläche | |
| a) für ein Wahlgrab | 187,00 € |
| b) für ein Urnenwahlgrab im Erdbestattungsfeld | 81,00 € |
| c) für ein Urnenwahlgrab in der Urnenwand | 93,00 € |
| d) für ein Urnenbaumwahlgrab | 97,00 € |
| e) für ein Urnenwahlgrab an der Urnen Stele | 64,00 € |
| 1.4 für sonstige Leistungen | |
| a) Benutzung der offenen Aussegnungshalle | 100,00 € |
| b) Benutzung der geschlossenen Aussegnungshalle | 200,00 € |
| c) Benutzung der Leichenzelle je angefangener Tag | 29,00 € |

Zu 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Pflaster FH Eberdingen

Zu 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Planbearbeitung

| | |
|----------------------------------|----------|
| Aktualisierung der Bestandspläne | |
| - Friedhof Eberdingen | 6.700 € |
| - Friedhof Hochdorf | 5.650 € |
| - Friedhof Nussdorf | 5.650 € |
| ===== | |
| | 18.000 € |

THH03

Technische Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen

5550

Forstwirtschaft

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes

Produktverantwortung

Kämmerei

THH03
55
5550

Technische Infrastruktur Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen Forstwirtschaft

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 77.337,76 | 78.000 | 11.100 | 11.100 | 11.100 | 11.100 |
| | | 31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund | 57.000,00 | 59.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 20.337,76 | 19.000 | 11.100 | 11.100 | 11.100 | 11.100 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 400 | 400 | 402 | 404 | 406 |
| | | 31610000 Ertäge a.d. Auflösung von Sonderp./Zuw. | 0,00 | 400 | 400 | 402 | 404 | 406 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 188.700,51 | 190.600 | 211.700 | 212.000 | 212.500 | 213.000 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 188.700,51 | 190.600 | 211.700 | 212.000 | 212.500 | 213.000 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten | 400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 266.438,27 | 269.000 | 223.200 | 223.502 | 224.004 | 224.506 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 2.832,04- | 2.700- | 4.800- | 5.100- | 5.400- | 5.700- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 2.196,06- | 2.000- | 3.700- | 3.800- | 3.900- | 4.000- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 182,35- | 200- | 300- | 400- | 500- | 600- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 453,63- | 500- | 800- | 900- | 1.000- | 1.100- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 199.621,61- | 166.700- | 150.050- | 152.200- | 153.250- | 154.300- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 6.255,94- | 4.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 190.075,27- | 160.500- | 142.700- | 145.000- | 146.000- | 147.000- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 2.421,36- | 300- | 300- | 300- | 300- | 300- |
| | | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche | 804,48- | 1.850- | 1.850- | 1.900- | 1.950- | 2.000- |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 64,56- | 50- | 100- | 0 | 0 | 0 |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 0,00 | 0 | 100- | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Abschreibungen | 1.132,18- | 642- | 642- | 645- | 648- | 652- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG. und | 1.132,18- | 642- | 642- | 645- | 648- | 652- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 45.212,81- | 44.300- | 44.400- | 44.300- | 44.300- | 44.300- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 0 | 100- | 0 | 0 | 0 |
| | | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 478,86- | 600- | 600- | 600- | 600- | 600- |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 43.965,61- | 42.300- | 42.300- | 42.300- | 42.300- | 42.300- |
| | | 44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit | 768,34- | 1.400- | 1.400- | 1.400- | 1.400- | 1.400- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 248.798,64- | 214.342- | 199.892- | 202.245- | 203.598- | 204.952- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 17.639,63 | 54.658 | 23.308 | 21.257 | 20.406 | 19.554 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 1.886,24- | 2.629- | 12.151- | 12.741- | 12.969- | 13.230- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 1.886,24- | 2.629- | 736- | 650- | 654- | 657- |
| | | 92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen | 0,00 | 0 | 3.499- | 3.814- | 3.900- | 3.996- |
| | | 92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse | 0,00 | 0 | 7.916- | 8.277- | 8.415- | 8.578- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 1.886,24- | 2.629- | 12.151- | 12.741- | 12.969- | 13.230- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 15.753,39 | 52.029 | 11.157 | 8.516 | 7.437 | 6.324 |

Zu 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Grundstücksunterhaltung, Holzfällung und -aufbereitung, Waldkulturkosten, Geräte, Schutzkleidung u.ä.

Zu 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Kostenbeitrag Forstverwaltung 42.300 €, Bürobedarf, Nebenkosten Holzverkauf

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 1.898,50 | 1.899 | 1.899 | 1.908 | 1.918 | 1.927 |
| | | 31610000 Erträge a.d. Auflösung von Sonderp./Zuw. | 1.898,50 | 1.899 | 1.899 | 1.908 | 1.918 | 1.927 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 310,84 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | 33210000 Benutzungsg. öffentl. Einrichtungen | 310,84 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 2.209,34 | 2.199 | 2.199 | 2.208 | 2.218 | 2.227 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 818,36- | 1.520- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 0,00 | 300- | 800- | 800- | 800- | 800- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0,00 | 500- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche | 818,36- | 720- | 700- | 700- | 700- | 700- |
| 15 | - | Abschreibungen | 13.786,57- | 13.605- | 13.787- | 13.856- | 13.925- | 13.994- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 9.366,12- | 13.605- | 13.787- | 13.856- | 13.925- | 13.994- |
| | | 47910000 Sonstige Abschreibungen | 4.420,45- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 0,00 | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 50- | 50- | 50- | 50- | 50- |
| | | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 0,00 | 50- | 50- | 50- | 50- | 50- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 14.604,93- | 15.675- | 15.837- | 15.906- | 15.975- | 16.044- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 12.395,59- | 13.476- | 13.638- | 13.698- | 13.757- | 13.817- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 1.546,32- | 2.303- | 686- | 656- | 669- | 676- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 1.546,32- | 2.303- | 418- | 365- | 373- | 373- |
| | | 92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen | 0,00 | 0 | 268- | 291- | 296- | 303- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 521,30- | 522- | 522- | 525- | 527- | 530- |
| | | 98110000 Kalk. Zinsen | 521,30- | 522- | 522- | 525- | 527- | 530- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 2.067,62- | 2.825- | 1.208- | 1.181- | 1.196- | 1.206- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 14.463,21- | 16.301- | 14.846- | 14.879- | 14.953- | 15.023- |

THH03

Technische Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5710

Wirtschaftsförderung

Kurzbeschreibung

Wirtschaftsförderung

Ziele

Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze
Stärkung der Finanzkraft der Gemeinde
Verbesserung der Wirtschaftsstruktur
Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas

Produktverantwortung

Bürgermeister

THH03
57
5710

Technische Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 1.898,50 | 1.899 | 1.899 | 1.908 | 1.918 | 1.927 |
| | | 31610000 Ertäge a.d. Auflösung von Sonderp./Zuw. | 1.898,50 | 1.899 | 1.899 | 1.908 | 1.918 | 1.927 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 1.898,50 | 1.899 | 1.899 | 1.908 | 1.918 | 1.927 |
| 15 | - | Abschreibungen | 13.786,57- | 13.605- | 13.787- | 13.856- | 13.925- | 13.994- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 9.366,12- | 13.605- | 13.787- | 13.856- | 13.925- | 13.994- |
| | | 47910000 Sonstige Abschreibungen | 4.420,45- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 0,00 | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 13.786,57- | 14.105- | 14.287- | 14.356- | 14.425- | 14.494- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 11.888,07- | 12.206- | 12.388- | 12.448- | 12.507- | 12.567- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 241- | 261- | 267- | 273- |
| | | 92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen | 0,00 | 0 | 241- | 261- | 267- | 273- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 241- | 261- | 267- | 273- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 11.888,07- | 12.206- | 12.629- | 12.709- | 12.774- | 12.840- |

Zu 15 - Abschreibungen

Abschreibungen Vermögensumlage Verband Region Stuttgart

THH03

Technische Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5730

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Kurzbeschreibung

Bereitstellung, Verwaltung und Betrieb der Gemeindekeller

Ziele

Bereitstellung für Nutzung
Steigerung Nutzerzahlen
Wirtschaftliche Betriebsführung

Produktverantwortung

Kämmerei

THH03

Technische Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5730

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | 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 | 310,84 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | 33210000 Benutzungsge. öffentl. Einrichtungen | 310,84 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 310,84 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 818,36- | 1.520- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 0,00 | 300- | 800- | 800- | 800- | 800- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0,00 | 500- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche | 818,36- | 720- | 700- | 700- | 700- | 700- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 50- | 50- | 50- | 50- | 50- |
| | | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 0,00 | 50- | 50- | 50- | 50- | 50- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 818,36- | 1.570- | 1.550- | 1.550- | 1.550- | 1.550- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 507,52- | 1.270- | 1.250- | 1.250- | 1.250- | 1.250- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 1.546,32- | 2.303- | 445- | 394- | 403- | 403- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 1.546,32- | 2.303- | 418- | 365- | 373- | 373- |
| | | 92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen | 0,00 | 0 | 27- | 29- | 30- | 30- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 521,30- | 522- | 522- | 525- | 527- | 530- |
| | | 98110000 Kalk. Zinsen | 521,30- | 522- | 522- | 525- | 527- | 530- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 2.067,62- | 2.825- | 967- | 919- | 930- | 933- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 2.575,14- | 4.095- | 2.217- | 2.169- | 2.180- | 2.183- |

Zu 5 - Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Keltergebühren
seit 01.01.2002

- a) mahlen und pressen je Zentner 3,00 €
- b) mahlen oder pressen je Zentner 1,50 €



THH03 **Technische Infrastruktur**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung**

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3 | Ergebnis 2020 EUR 4 | Ansatz 2021 EUR 5 | Ansatz 2022 EUR 6 | VE 2022 EUR 7 | Planung 2023 EUR 8 | Planung 2024 EUR 9 | Planung 2025 EUR 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11 |
|---|--|--|----------------------------------|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|
| 751100000100: Sanierung Hochdorf | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 100.000- | 0 | 40.000- | 50.000- | 0 | 0 |
| | 78210000 Erwerb Grundst./Geb. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 100.000- | 0 | 40.000- | 50.000- | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 31.077,73- | 743.000- | 600.000- | 0 | 320.000- | 723.000- | 100.000- | 0 |
| | 78710000 Ausz.Hochbaumaßn. | 0 | 0 | 0 | 31.077,73- | 743.000- | 600.000- | 0 | 300.000- | 273.000- | 100.000- | 0 |
| | 78720000 Ausz.Tiefbaumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 20.000- | 450.000- | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 31.077,73- | 743.000- | 700.000- | 0 | 360.000- | 773.000- | 100.000- | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 31.077,73- | 743.000- | 700.000- | 0 | 360.000- | 773.000- | 100.000- | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 31.077,73- | 743.000- | 700.000- | 0 | 360.000- | 773.000- | 100.000- | 0 |

2022: Pfarrgasse, Planung Kiga-Rathaus-GH
2023: Kiga-Rathaus-GH



| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3 | Ergebnis 2020 EUR 4 | Ansatz 2021 EUR 5 | Ansatz 2022 EUR 6 | VE 2022 EUR 7 | Planung 2023 EUR 8 | Planung 2024 EUR 9 | Planung 2025 EUR 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11 |
|---|---|--|----------------------------------|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|
| 751100000101: Sanierung Nussdorf | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 77.403,34- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78710000 Ausz.Hochbaumaßn. | 0 | 0 | 0 | 77.403,34- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 77.403,34- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 77.403,34- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 77.403,34- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3 | Ergebnis 2020 EUR 4 | Ansatz 2021 EUR 5 | Ansatz 2022 EUR 6 | VE 2022 EUR 7 | Planung 2023 EUR 8 | Planung 2024 EUR 9 | Planung 2025 EUR 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11 |
|-----|---|--|----------------------------------|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|
|-----|---|--|----------------------------------|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|

75110000600: Zuschüsse Sanierung Hochdorf

| | | | | | | | | | | | | |
|----|---|--|---|---|---|------|---------|---------|---|---|---|---|
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 446.000 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68110000 Inv.zu. v. Land | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 446.000 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 446.000 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 446.000 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

75110000601: Zuschüsse Sanierung Nussdorf

| | | | | | | | | | | | | |
|----|---|--|---|---|---|-----------|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n | 0 | 0 | 0 | 32.923,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68110000 Inv.zu. v. Land | 0 | 0 | 0 | 32.923,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 32.923,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 32.923,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



THH03 Technische Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR 3 | Ergebnis 2020 EUR 4 | Ansatz 2021 EUR 5 | Ansatz 2022 EUR 6 | VE 2022 EUR 7 | Planung 2023 EUR 8 | Planung 2024 EUR 9 | Planung 2025 EUR 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11 |
|---|---|--|----------------------------------|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|
| 75210000010: Erwerb von beweglichen Sachen | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 3.576,01- | 5.000- | 20.000- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 0 |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 3.576,01- | 5.000- | 20.000- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 3.576,01- | 5.000- | 20.000- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 3.576,01- | 5.000- | 20.000- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 3.576,01- | 5.000- | 20.000- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 0 |

Büromöbel, EDV



THH03 Technische Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3 | Ergebnis 2020 EUR 4 | Ansatz 2021 EUR 5 | Ansatz 2022 EUR 6 | VE 2022 EUR 7 | Planung 2023 EUR 8 | Planung 2024 EUR 9 | Planung 2025 EUR 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11 |
|---|---|--|----------------------------------|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|
| 75310000010: Erwerb von beweglichen Sachen | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 9.230,88- | 0 | 1.000- | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 0 |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 9.230,88- | 0 | 1.000- | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 9.230,88- | 0 | 1.000- | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 9.230,88- | 0 | 1.000- | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 9.230,88- | 0 | 1.000- | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 0 |

Bedarfsposition für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 410 €



| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR 3 | Ergebnis 2020 EUR 4 | Ansatz 2021 EUR 5 | Ansatz 2022 EUR 6 | VE 2022 EUR 7 | Planung 2023 EUR 8 | Planung 2024 EUR 9 | Planung 2025 EUR 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11 |
|--|---|--|----------------------------------|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|
| 75310000303: E-Bike Station Museum Hochdorf | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 5.406,48- | 50.000- | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78730000 Ausz.s.Baumaßn. | 0 | 0 | 0 | 5.406,48- | 50.000- | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 5.406,48- | 50.000- | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 5.406,48- | 50.000- | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 5.406,48- | 50.000- | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75310000400: Erwerb von Beteiligungen | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 320.211,86- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78530000 Ausz.Erw.Bet.s.Ant. | 0 | 0 | 0 | 320.211,86- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 320.211,86- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 320.211,86- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 320.211,86- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



THH03 Technische Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5330 Wasserversorgung

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR 3 | Ergebnis 2020 EUR 4 | Ansatz 2021 EUR 5 | Ansatz 2022 EUR 6 | VE 2022 EUR 7 | Planung 2023 EUR 8 | Planung 2024 EUR 9 | Planung 2025 EUR 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11 |
|---|---|--|----------------------------------|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|
| 75330000010: Erwerb von beweglichen Sachen | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 15.000- | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 15.000- | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 15.000- | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 15.000- | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 15.000- | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erweiterung der Steuerung



| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR 3 | Ergebnis 2020 EUR 4 | Ansatz 2021 EUR 5 | Ansatz 2022 EUR 6 | VE 2022 EUR 7 | Planung 2023 EUR 8 | Planung 2024 EUR 9 | Planung 2025 EUR 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11 |
|---|---|--|----------------------------------|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|
| 75330000200: Erneuerung v. Schächten und Hydranten | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 183.887,95- | 60.000- | 5.000- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 0 |
| | 78720000 Ausz.Tiefbaumaßn. | 0 | 0 | 0 | 183.887,95- | 60.000- | 5.000- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 183.887,95- | 60.000- | 5.000- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 183.887,95- | 60.000- | 5.000- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 183.887,95- | 60.000- | 5.000- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|------|---|----------|---|---|---|---|---|
| 75330000201: Ern. Wasserleitung Hemminger Straße | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 350.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78720000 Ausz.Tiefbaumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 350.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 350.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 350.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 350.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR 3 | Ergebnis 2020 EUR 4 | Ansatz 2021 EUR 5 | Ansatz 2022 EUR 6 | VE 2022 EUR 7 | Planung 2023 EUR 8 | Planung 2024 EUR 9 | Planung 2025 EUR 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11 |
|--|---|--|----------------------------------|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|
| 75330000202: Ern. Wasserleitung Pulverdinger Straße | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 912,97- | 0 | 30.000- | 0 | 300.000- | 0 | 0 | 0 |
| | 78720000 Ausz.Tiefbaumaßn. | 0 | 0 | 0 | 912,97- | 0 | 30.000- | 0 | 300.000- | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 912,97- | 0 | 30.000- | 0 | 300.000- | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 912,97- | 0 | 30.000- | 0 | 300.000- | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 912,97- | 0 | 30.000- | 0 | 300.000- | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|---|-------------|---------|---|---|---|---|---|---|
| 75330000203: Quellenlage mit Überlauf | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 347.652,75- | 45.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78720000 Ausz.Tiefbaumaßn. | 0 | 0 | 0 | 347.652,75- | 45.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 347.652,75- | 45.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 347.652,75- | 45.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 347.652,75- | 45.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR 3 | Ergebnis 2020 EUR 4 | Ansatz 2021 EUR 5 | Ansatz 2022 EUR 6 | VE 2022 EUR 7 | Planung 2023 EUR 8 | Planung 2024 EUR 9 | Planung 2025 EUR 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11 |
|---|---|--|----------------------------------|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|
| 75330000204: Ern. Wasserleitung Martinstraße | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 20.000- | 30.000- | 0 | 300.000- | 0 | 0 | 0 |
| | 78720000 Ausz.Tiefbaumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 20.000- | 30.000- | 0 | 300.000- | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 20.000- | 30.000- | 0 | 300.000- | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 20.000- | 30.000- | 0 | 300.000- | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 20.000- | 30.000- | 0 | 300.000- | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|---|------|----------|----------|---|---|---|---|---|
| 75330000205: Neue WL Löschwassertank Sonnenberg | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 160.000- | 180.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78720000 Ausz.Tiefbaumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 160.000- | 180.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 160.000- | 180.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 160.000- | 180.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 160.000- | 180.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3 | Ergebnis 2020 EUR 4 | Ansatz 2021 EUR 5 | Ansatz 2022 EUR 6 | VE 2022 EUR 7 | Planung 2023 EUR 8 | Planung 2024 EUR 9 | Planung 2025 EUR 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11 |
|--|---|--|----------------------------------|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|
| 753300000207: Zulauf. Gebäude BH incl. DL HB Bleichb. | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 171.864,07- | 38.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78720000 Ausz.Tiefbaumaßn. | 0 | 0 | 0 | 171.864,07- | 38.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 171.864,07- | 38.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 171.864,07- | 38.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 171.864,07- | 38.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

GR Beschluß vom 12.11.2015



| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR 3 | Ergebnis 2020 EUR 4 | Ansatz 2021 EUR 5 | Ansatz 2022 EUR 6 | VE 2022 EUR 7 | Planung 2023 EUR 8 | Planung 2024 EUR 9 | Planung 2025 EUR 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11 |
|---|---|--|----------------------------------|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|
| 75330000208: Ern. Wasserleitung Hirschstraße | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 80.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78720000 Ausz. Tiefbaumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 80.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 80.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 80.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 80.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|---|-------------|---------|---|---|---|---|---|---|
| 75330000209: Ultrafiltrationsanlage | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 262.650,29- | 35.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78720000 Ausz. Tiefbaumaßn. | 0 | 0 | 0 | 262.650,29- | 35.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 262.650,29- | 35.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 262.650,29- | 35.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 262.650,29- | 35.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



GR Beschluß vom 12.11.2015

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3 | Ergebnis 2020 EUR 4 | Ansatz 2021 EUR 5 | Ansatz 2022 EUR 6 | VE 2022 EUR 7 | Planung 2023 EUR 8 | Planung 2024 EUR 9 | Planung 2025 EUR 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11 |
|--|---|--|----------------------------------|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|
| 75330000210: Ortsnetzleitung - Anbindung Mönchswiesen | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 241.877,12- | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78720000 Ausz.Tiefbaumaßn. | 0 | 0 | 0 | 241.877,12- | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 241.877,12- | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 241.877,12- | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 241.877,12- | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

GR Beschluß vom 12.11.2015



| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR 3 | Ergebnis 2020 EUR 4 | Ansatz 2021 EUR 5 | Ansatz 2022 EUR 6 | VE 2022 EUR 7 | Planung 2023 EUR 8 | Planung 2024 EUR 9 | Planung 2025 EUR 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11 |
|--|---|--|----------------------------------|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|
| 75330000211: Wasserleitung Goethestraße | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 200.000- | 0 | 0 | 0 |
| | 78720000 Ausz.Tiefbaumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 200.000- | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 200.000- | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 200.000- | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 200.000- | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|---|------|---|---|---|---------|---|---|---|
| 75330000212: Wasserleitung Novalisweg | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 80.000- | 0 | 0 | 0 |
| | 78720000 Ausz.Tiefbaumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 80.000- | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 80.000- | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 80.000- | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 80.000- | 0 | 0 | 0 |



| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3 | Ergebnis 2020 EUR 4 | Ansatz 2021 EUR 5 | Ansatz 2022 EUR 6 | VE 2022 EUR 7 | Planung 2023 EUR 8 | Planung 2024 EUR 9 | Planung 2025 EUR 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11 |
|--|---|--|----------------------------------|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|
| 75330000400: Erwerb von Beteiligungen | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 37.000,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78530000 Ausz.Erw.Bet.s.Ant. | 0 | 0 | 0 | 37.000,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 37.000,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 37.000,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 37.000,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3 | Ergebnis 2020 EUR 4 | Ansatz 2021 EUR 5 | Ansatz 2022 EUR 6 | VE 2022 EUR 7 | Planung 2023 EUR 8 | Planung 2024 EUR 9 | Planung 2025 EUR 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11 |
|--|---|--|----------------------------------|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|
| 753300000700: Beiträge - Wasserversorgung | | | | | | | | | | | | |
| 2 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 |
| | 68910000 Beiträge u. ähn.E. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



THH03 Technische Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5360 Telekommunikationseinrichtungen
536001 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3 | Ergebnis 2020 EUR 4 | Ansatz 2021 EUR 5 | Ansatz 2022 EUR 6 | VE 2022 EUR 7 | Planung 2023 EUR 8 | Planung 2024 EUR 9 | Planung 2025 EUR 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11 |
|--------------------------------------|---|--|----------------------------------|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|
| 753600100200: Breitbandausbau | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 7.465,59- | 100.000- | 0 | 350.000- | 450.000- | 100.000- | 100.000- | 0 |
| | 78720000 Ausz.Tiefbaumaßn. | 0 | 0 | 0 | 7.465,59- | 100.000- | 0 | 350.000- | 450.000- | 100.000- | 100.000- | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 7.465,59- | 100.000- | 0 | 350.000- | 450.000- | 100.000- | 100.000- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 7.465,59- | 100.000- | 0 | 350.000- | 450.000- | 100.000- | 100.000- | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 7.465,59- | 100.000- | 0 | 350.000- | 450.000- | 100.000- | 100.000- | 0 |



THH03 Technische Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|----------------------------------|---|--|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 75380000200: Sockelbetrag | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 20.000- | 0 | 20.000- | 20.000- | 20.000- | 0 |
| | 78720000 Ausz.Tiefbaumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 20.000- | 0 | 20.000- | 20.000- | 20.000- | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 20.000- | 0 | 20.000- | 20.000- | 20.000- | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 20.000- | 0 | 20.000- | 20.000- | 20.000- | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 20.000- | 0 | 20.000- | 20.000- | 20.000- | 0 |



| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR 3 | Ergebnis 2020 EUR 4 | Ansatz 2021 EUR 5 | Ansatz 2022 EUR 6 | VE 2022 EUR 7 | Planung 2023 EUR 8 | Planung 2024 EUR 9 | Planung 2025 EUR 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11 |
|--|---|--|----------------------------------|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|
| 75380000201: Kanalsanierung NDF - Eigenkontrollverord | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 200.000- | 320.000- | 0 | 320.000- | 5.000- | 5.000- | 0 |
| | 78720000 Ausz.Tiefbaumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 200.000- | 320.000- | 0 | 320.000- | 5.000- | 5.000- | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 200.000- | 320.000- | 0 | 320.000- | 5.000- | 5.000- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 200.000- | 320.000- | 0 | 320.000- | 5.000- | 5.000- | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 200.000- | 320.000- | 0 | 320.000- | 5.000- | 5.000- | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|---|------|---|----------|---|----------|----------|----------|---|
| 75380000202: Kanalsanierung HDF - Eigenkontrollverord | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 100.000- | 0 | 250.000- | 200.000- | 100.000- | 0 |
| | 78720000 Ausz.Tiefbaumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 100.000- | 0 | 250.000- | 200.000- | 100.000- | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 100.000- | 0 | 250.000- | 200.000- | 100.000- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 100.000- | 0 | 250.000- | 200.000- | 100.000- | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 100.000- | 0 | 250.000- | 200.000- | 100.000- | 0 |



| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR 3 | Ergebnis 2020 EUR 4 | Ansatz 2021 EUR 5 | Ansatz 2022 EUR 6 | VE 2022 EUR 7 | Planung 2023 EUR 8 | Planung 2024 EUR 9 | Planung 2025 EUR 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11 |
|--|---|--|----------------------------------|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|
| 75380000203: Zweckverband Talhausen | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 49.361,71- | 75.600- | 87.800- | 0 | 42.100- | 43.800- | 41.600- | 0 |
| | 78720000 Ausz.Tiefbaumaßn. | 0 | 0 | 0 | 49.361,71- | 75.600- | 87.800- | 0 | 42.100- | 43.800- | 41.600- | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 49.361,71- | 75.600- | 87.800- | 0 | 42.100- | 43.800- | 41.600- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 49.361,71- | 75.600- | 87.800- | 0 | 42.100- | 43.800- | 41.600- | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 49.361,71- | 75.600- | 87.800- | 0 | 42.100- | 43.800- | 41.600- | 0 |
| 75380000204: Klärteiche | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 50.000- | 5.000- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 0 |
| | 78720000 Ausz.Tiefbaumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 50.000- | 5.000- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 50.000- | 5.000- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 50.000- | 5.000- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 50.000- | 5.000- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 0 |



| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR 3 | Ergebnis 2020 EUR 4 | Ansatz 2021 EUR 5 | Ansatz 2022 EUR 6 | VE 2022 EUR 7 | Planung 2023 EUR 8 | Planung 2024 EUR 9 | Planung 2025 EUR 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11 |
|--|---|--|----------------------------------|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|
| 75380000205: Ausbau Regenüberlaufbecken | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 50.000- | 0 | 0 | 80.000- | 0 | 0 | 0 |
| | 78720000 Ausz.Tiefbaumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 50.000- | 0 | 0 | 80.000- | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 50.000- | 0 | 0 | 80.000- | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 50.000- | 0 | 0 | 80.000- | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 50.000- | 0 | 0 | 80.000- | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|---|------|---------|---|---|---------|----------|---|---|
| 75380000206: Kanal Martinstraße | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 20.000- | 0 | 0 | 25.000- | 320.000- | 0 | 0 |
| | 78720000 Ausz.Tiefbaumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 20.000- | 0 | 0 | 25.000- | 320.000- | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 20.000- | 0 | 0 | 25.000- | 320.000- | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 20.000- | 0 | 0 | 25.000- | 320.000- | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 20.000- | 0 | 0 | 25.000- | 320.000- | 0 | 0 |



| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR 3 | Ergebnis 2020 EUR 4 | Ansatz 2021 EUR 5 | Ansatz 2022 EUR 6 | VE 2022 EUR 7 | Planung 2023 EUR 8 | Planung 2024 EUR 9 | Planung 2025 EUR 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11 |
|---|---|--|----------------------------------|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|
| 75380000208: Kanal Pulverdinger Straße | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 20.000- | 0 | 0 | 350.000- | 0 | 0 | 0 |
| | 78720000 Ausz.Tiefbaumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 20.000- | 0 | 0 | 350.000- | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 20.000- | 0 | 0 | 350.000- | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 20.000- | 0 | 0 | 350.000- | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 20.000- | 0 | 0 | 350.000- | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|---|-----------|---|---|---|---|---|---|---|
| 75380000209: Kläranlage Strudelbach | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 9.357,63- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78720000 Ausz.Tiefbaumaßn. | 0 | 0 | 0 | 9.357,63- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 9.357,63- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 9.357,63- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 9.357,63- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR 3 | Ergebnis 2020 EUR 4 | Ansatz 2021 EUR 5 | Ansatz 2022 EUR 6 | VE 2022 EUR 7 | Planung 2023 EUR 8 | Planung 2024 EUR 9 | Planung 2025 EUR 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11 |
|---|---|--|----------------------------------|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|
| 75380000210: Tiefbaumaßnahme Abwasserbeseitigung | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 20.000- | 30.000- | 0 | 30.000- | 30.000- | 30.000- | 0 |
| | 78720000 Ausz.Tiefbaumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 20.000- | 30.000- | 0 | 30.000- | 30.000- | 30.000- | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 20.000- | 30.000- | 0 | 30.000- | 30.000- | 30.000- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 20.000- | 30.000- | 0 | 30.000- | 30.000- | 30.000- | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 20.000- | 30.000- | 0 | 30.000- | 30.000- | 30.000- | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|---|------|---|---|---|----------|---|---|---|
| 75380000211: Kanal Goethestraße | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 180.000- | 0 | 0 | 0 |
| | 78720000 Ausz.Tiefbaumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 180.000- | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 180.000- | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 180.000- | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 180.000- | 0 | 0 | 0 |



| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3 | Ergebnis 2020 EUR 4 | Ansatz 2021 EUR 5 | Ansatz 2022 EUR 6 | VE 2022 EUR 7 | Planung 2023 EUR 8 | Planung 2024 EUR 9 | Planung 2025 EUR 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11 |
|---|---|--|----------------------------------|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|
| 75380000700: Beiträge - Abwasser | | | | | | | | | | | | |
| 2 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 50.000 | 60.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 |
| | 68910000 Beiträge u. ähn.E. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 50.000 | 60.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 50.000 | 60.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 50.000 | 60.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



THH03 **Technische Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**
541001 **Straßen, Wege und Plätze**

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3 | Ergebnis 2020 EUR 4 | Ansatz 2021 EUR 5 | Ansatz 2022 EUR 6 | VE 2022 EUR 7 | Planung 2023 EUR 8 | Planung 2024 EUR 9 | Planung 2025 EUR 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11 |
|--|---|--|----------------------------------|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|
| 754100100010: Erwerb von beweglichen Sachen | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10.000- | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10.000- | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10.000- | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10.000- | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10.000- | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Bedarfsposition für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 410 €



| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3 | Ergebnis 2020 EUR 4 | Ansatz 2021 EUR 5 | Ansatz 2022 EUR 6 | VE 2022 EUR 7 | Planung 2023 EUR 8 | Planung 2024 EUR 9 | Planung 2025 EUR 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11 |
|--|---|--|----------------------------------|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|
| 754100100100: Straßenbeleuchtung Umstellung auf LED | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 200.000- | 230.000- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 0 |
| | 78710000 Ausz.Hochbaumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78730000 Ausz.s.Baumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 230.000- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 200.000- | 230.000- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 200.000- | 230.000- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 200.000- | 230.000- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 0 |



| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR 3 | Ergebnis 2020 EUR 4 | Ansatz 2021 EUR 5 | Ansatz 2022 EUR 6 | VE 2022 EUR 7 | Planung 2023 EUR 8 | Planung 2024 EUR 9 | Planung 2025 EUR 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11 |
|--|---|--|----------------------------------|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|
| 754100100101: Bushaltestellen - Unterstände | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 25.000- | 25.000- | 0 | 25.000- | 0 | 0 | 0 |
| | 78710000 Ausz.Hochbaumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 25.000- | 25.000- | 0 | 25.000- | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 25.000- | 25.000- | 0 | 25.000- | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 25.000- | 25.000- | 0 | 25.000- | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 25.000- | 25.000- | 0 | 25.000- | 0 | 0 | 0 |
| 754100100200: Sockelbetrag | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 20.000- | 0 | 20.000- | 20.000- | 20.000- | 0 |
| | 78720000 Ausz.Tiefbaumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 20.000- | 0 | 20.000- | 20.000- | 20.000- | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 20.000- | 0 | 20.000- | 20.000- | 20.000- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 20.000- | 0 | 20.000- | 20.000- | 20.000- | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 20.000- | 0 | 20.000- | 20.000- | 20.000- | 0 |



| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3 | Ergebnis 2020 EUR 4 | Ansatz 2021 EUR 5 | Ansatz 2022 EUR 6 | VE 2022 EUR 7 | Planung 2023 EUR 8 | Planung 2024 EUR 9 | Planung 2025 EUR 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11 |
|--|---|--|----------------------------------|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|
| 754100100201: Ausbau Hemminger Straße | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 10.745,87- | 0 | 500.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78720000 Ausz.Tiefbaumaßn. | 0 | 0 | 0 | 10.745,87- | 0 | 500.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 10.745,87- | 0 | 500.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 10.745,87- | 0 | 500.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 10.745,87- | 0 | 500.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|---|------|----------|----------|---|---------|---------|---------|---|
| 754100100202: Erneuerung Feldwege | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 100.000- | 150.000- | 0 | 80.000- | 80.000- | 80.000- | 0 |
| | 78720000 Ausz.Tiefbaumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 100.000- | 150.000- | 0 | 80.000- | 80.000- | 80.000- | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 100.000- | 150.000- | 0 | 80.000- | 80.000- | 80.000- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 100.000- | 150.000- | 0 | 80.000- | 80.000- | 80.000- | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 100.000- | 150.000- | 0 | 80.000- | 80.000- | 80.000- | 0 |



| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR 3 | Ergebnis 2020 EUR 4 | Ansatz 2021 EUR 5 | Ansatz 2022 EUR 6 | VE 2022 EUR 7 | Planung 2023 EUR 8 | Planung 2024 EUR 9 | Planung 2025 EUR 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11 |
|---|---|--|----------------------------------|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|
| 754100100203: Bushaltestellen - Umbau barrierefrei | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 85.000- | 150.000- | 0 | 300.000- | 240.000- | 0 | 0 |
| | 78720000 Ausz.Tiefbaumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 85.000- | 150.000- | 0 | 300.000- | 240.000- | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 85.000- | 150.000- | 0 | 300.000- | 240.000- | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 85.000- | 150.000- | 0 | 300.000- | 240.000- | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 85.000- | 150.000- | 0 | 300.000- | 240.000- | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|------|---------|---------|---|---|---|---|---|
| 754100100204: Fahrgastinformationsanzeiger | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 15.000- | 25.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78720000 Ausz.Tiefbaumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 15.000- | 25.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 15.000- | 25.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 15.000- | 25.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 15.000- | 25.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3 | Ergebnis 2020 EUR 4 | Ansatz 2021 EUR 5 | Ansatz 2022 EUR 6 | VE 2022 EUR 7 | Planung 2023 EUR 8 | Planung 2024 EUR 9 | Planung 2025 EUR 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11 |
|--|---|--|----------------------------------|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|
| 754100100205: Umgestaltung Vaihinger Straße | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 68110000 Inv.zu. v. Land | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 200.000- | 300.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78720000 Ausz. Tiefbaumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 200.000- | 300.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 200.000- | 300.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 200.000- | 300.000- | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 200.000- | 300.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR 3 | Ergebnis 2020 EUR 4 | Ansatz 2021 EUR 5 | Ansatz 2022 EUR 6 | VE 2022 EUR 7 | Planung 2023 EUR 8 | Planung 2024 EUR 9 | Planung 2025 EUR 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11 |
|-----------------------------------|---|--|----------------------------------|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|
| 754100100206: Obere Gasse | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 40.000- | 0 | 0 | 0 |
| | 78720000 Ausz.Tiefbaumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 40.000- | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 40.000- | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 40.000- | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 40.000- | 0 | 0 | 0 |
| 754100100207: Hirschstraße | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 40.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78720000 Ausz.Tiefbaumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 40.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 40.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 40.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 40.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3 | Ergebnis 2020 EUR 4 | Ansatz 2021 EUR 5 | Ansatz 2022 EUR 6 | VE 2022 EUR 7 | Planung 2023 EUR 8 | Planung 2024 EUR 9 | Planung 2025 EUR 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11 |
|---|---|--|----------------------------------|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|
| 754100100210: Tiefbaumaßnahme Straße | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78720000 Ausz.Tiefbaumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 754100100211: Goethestraße | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 150.000- | 0 | 0 | 0 |
| | 78720000 Ausz.Tiefbaumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 150.000- | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 150.000- | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 150.000- | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 150.000- | 0 | 0 | 0 |



| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR 3 | Ergebnis 2020 EUR 4 | Ansatz 2021 EUR 5 | Ansatz 2022 EUR 6 | VE 2022 EUR 7 | Planung 2023 EUR 8 | Planung 2024 EUR 9 | Planung 2025 EUR 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11 |
|---------------------------------|---|--|----------------------------------|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|
| 754100100212: Novalisweg | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 50.000- | 0 | 0 | 0 |
| | 78720000 Ausz.Tiefbaumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 50.000- | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 50.000- | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 50.000- | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 50.000- | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|------|---|----------|---|----------|---|---|---|
| 754100100213: Hinter dem Zaun IV | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 500.000- | 0 | 320.000- | 0 | 0 | 0 |
| | 78720000 Ausz.Tiefbaumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 500.000- | 0 | 320.000- | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 500.000- | 0 | 320.000- | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 500.000- | 0 | 320.000- | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 500.000- | 0 | 320.000- | 0 | 0 | 0 |



| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3 | Ergebnis 2020 EUR 4 | Ansatz 2021 EUR 5 | Ansatz 2022 EUR 6 | VE 2022 EUR 7 | Planung 2023 EUR 8 | Planung 2024 EUR 9 | Planung 2025 EUR 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11 |
|----------------------------------|---|--|----------------------------------|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|
| 754100100214: Betteläcker | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 250.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78720000 Ausz.Tiefbaumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 250.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 250.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 250.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 250.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|-----------|--------|--------|---|--------|---|---|---|
| 754100100600: Zuschüsse Straßenbeleuchtung | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n | 0 | 0 | 0 | 20.681,49 | 26.000 | 50.000 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 68100000 Inv.zu. v. Bund | 0 | 0 | 0 | 20.681,49 | 26.000 | 50.000 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 20.681,49 | 26.000 | 50.000 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 20.681,49 | 26.000 | 50.000 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3 | Ergebnis 2020 EUR 4 | Ansatz 2021 EUR 5 | Ansatz 2022 EUR 6 | VE 2022 EUR 7 | Planung 2023 EUR 8 | Planung 2024 EUR 9 | Planung 2025 EUR 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11 |
|--|---|--|----------------------------------|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|
| 754100100700: Beiträge - Straße | | | | | | | | | | | | |
| 2 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 |
| | 68910000 Beiträge u. ähn.E. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



THH03

Technische Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen

5510

Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3 | Ergebnis 2020 EUR 4 | Ansatz 2021 EUR 5 | Ansatz 2022 EUR 6 | VE 2022 EUR 7 | Planung 2023 EUR 8 | Planung 2024 EUR 9 | Planung 2025 EUR 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11 |
|---|---|--|----------------------------------|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|
| 75510000300: Sanierung Spielplatz Pfarrgasse HDF | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 50.000- | 0 | 30.000- | 30.000- | 30.000- | 0 |
| | 78730000 Ausz.s.Baumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 50.000- | 0 | 30.000- | 30.000- | 30.000- | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 6.019,40- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 6.019,40- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 6.019,40- | 0 | 50.000- | 0 | 30.000- | 30.000- | 30.000- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 6.019,40- | 0 | 50.000- | 0 | 30.000- | 30.000- | 30.000- | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 6.019,40- | 0 | 50.000- | 0 | 30.000- | 30.000- | 30.000- | 0 |



| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3 | Ergebnis 2020 EUR 4 | Ansatz 2021 EUR 5 | Ansatz 2022 EUR 6 | VE 2022 EUR 7 | Planung 2023 EUR 8 | Planung 2024 EUR 9 | Planung 2025 EUR 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11 |
|---|---|--|----------------------------------|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|
| 75510000301: Sanierung Spielplätze | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 120.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78720000 Ausz.Tiefbaumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 120.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 120.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 120.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 120.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|---|------|---|---------|---|---------|---|---|---|
| 75510000302: Spielplatz Betteläcker | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 50.000- | 0 | 50.000- | 0 | 0 | 0 |
| | 78730000 Ausz.s.Baumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 50.000- | 0 | 50.000- | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 50.000- | 0 | 50.000- | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 50.000- | 0 | 50.000- | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 50.000- | 0 | 50.000- | 0 | 0 | 0 |



THH03

Technische Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen

5520

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR 3 | Ergebnis 2020 EUR 4 | Ansatz 2021 EUR 5 | Ansatz 2022 EUR 6 | VE 2022 EUR 7 | Planung 2023 EUR 8 | Planung 2024 EUR 9 | Planung 2025 EUR 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11 |
|---------------------------------------|---|--|----------------------------------|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|
| 755200000500: Umlage an Zweckverbände | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen | 0 | 0 | 0 | 16.000,00- | 180.000- | 180.000- | 0 | 180.000- | 180.000- | 180.000- | 0 |
| | 78130000 Inv.zu.an Zweckverb. | 0 | 0 | 0 | 16.000,00- | 180.000- | 180.000- | 0 | 180.000- | 180.000- | 180.000- | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 16.000,00- | 180.000- | 180.000- | 0 | 180.000- | 180.000- | 180.000- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 16.000,00- | 180.000- | 180.000- | 0 | 180.000- | 180.000- | 180.000- | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 16.000,00- | 180.000- | 180.000- | 0 | 180.000- | 180.000- | 180.000- | 0 |



THH03 **Technische Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR 3 | Ergebnis 2020 EUR 4 | Ansatz 2021 EUR 5 | Ansatz 2022 EUR 6 | VE 2022 EUR 7 | Planung 2023 EUR 8 | Planung 2024 EUR 9 | Planung 2025 EUR 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11 |
|---|---|--|----------------------------------|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|
| 75530000010: Erwerb von beweglichen Sachen | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 3.000- | 3.000- | 0 | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 0 |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 3.000- | 3.000- | 0 | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 3.000- | 3.000- | 0 | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 3.000- | 3.000- | 0 | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 3.000- | 3.000- | 0 | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 0 |

Bedarfsposition für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 410 €



| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3 | Ergebnis 2020 EUR 4 | Ansatz 2021 EUR 5 | Ansatz 2022 EUR 6 | VE 2022 EUR 7 | Planung 2023 EUR 8 | Planung 2024 EUR 9 | Planung 2025 EUR 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11 |
|---|---|--|----------------------------------|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|
| 755300000200: Tiefbaumaßnahme Friedhof | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10.000- | 10.000- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 0 |
| | 78720000 Ausz.Tiefbaumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10.000- | 10.000- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10.000- | 10.000- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10.000- | 10.000- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10.000- | 10.000- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 0 |



THH03 **Technische Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen**
5550 **Forstwirtschaft**

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3 | Ergebnis 2020 EUR 4 | Ansatz 2021 EUR 5 | Ansatz 2022 EUR 6 | VE 2022 EUR 7 | Planung 2023 EUR 8 | Planung 2024 EUR 9 | Planung 2025 EUR 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11 |
|---|---|--|----------------------------------|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|
| 75550000010: Erwerb von beweglichen Sachen | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 535,64- | 2.000- | 2.000- | 0 | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 0 |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 535,64- | 2.000- | 2.000- | 0 | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 535,64- | 2.000- | 2.000- | 0 | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 535,64- | 2.000- | 2.000- | 0 | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 535,64- | 2.000- | 2.000- | 0 | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 0 |

Bedarfsposition für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 410 €



THH03 **Technische Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5710 **Wirtschaftsförderung**

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR 3 | Ergebnis 2020 EUR 4 | Ansatz 2021 EUR 5 | Ansatz 2022 EUR 6 | VE 2022 EUR 7 | Planung 2023 EUR 8 | Planung 2024 EUR 9 | Planung 2025 EUR 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11 |
|------------------------------|---|--|----------------------------------|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|
| 757100000500: Umlagen | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen | 0 | 0 | 0 | 5.084,75- | 3.800- | 4.500- | 0 | 4.500- | 4.500- | 4.500- | 0 |
| | 78130000 Inv.zu.an Zweckverb. | 0 | 0 | 0 | 5.084,75- | 3.800- | 4.500- | 0 | 4.500- | 4.500- | 4.500- | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 5.084,75- | 3.800- | 4.500- | 0 | 4.500- | 4.500- | 4.500- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 5.084,75- | 3.800- | 4.500- | 0 | 4.500- | 4.500- | 4.500- | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 5.084,75- | 3.800- | 4.500- | 0 | 4.500- | 4.500- | 4.500- | 0 |

THH04

Allgemeine Finanzwirtschaft

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 9.066.599,97 | 8.326.000 | 8.614.540 | 8.963.387 | 9.333.173 | 9.690.066 |
| | | 30110000 Grundsteuer A | 49.751,31 | 49.000 | 49.000 | 49.000 | 49.000 | 49.000 |
| | | 30120000 Grundsteuer B | 702.265,16 | 705.000 | 707.000 | 708.000 | 708.000 | 709.000 |
| | | 30130000 Gewerbesteuer | 2.498.113,72 | 2.150.000 | 2.150.000 | 2.200.000 | 2.250.000 | 2.300.000 |
| | | 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 4.575.270,68 | 4.711.000 | 4.994.905 | 5.268.956 | 5.571.891 | 5.862.849 |
| | | 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 319.082,90 | 303.000 | 274.142 | 282.003 | 287.582 | 292.654 |
| | | 30320000 Hundesteuer | 27.811,00 | 28.000 | 29.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | | 30490000 Ertäge aus Jagdpacht, zweckgeb. Abgaben | 14.181,00 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| | | 30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl. | 332.377,00 | 366.000 | 396.493 | 411.428 | 422.700 | 432.563 |
| | | 30530000 Gewerbesteuerkompensationszahlung | 547.747,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 3.080.845,76 | 2.906.000 | 3.494.479 | 3.500.000 | 3.550.000 | 3.575.000 |
| | | 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land | 2.955.021,80 | 2.906.000 | 3.494.479 | 3.500.000 | 3.550.000 | 3.575.000 |
| | | 31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land | 125.823,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 3.000,00 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten | 3.000,00 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 12.150.445,73 | 11.234.000 | 12.112.019 | 12.466.387 | 12.886.173 | 13.268.066 |
| 15 | - | Abschreibungen | 465,74- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- |
| | | 47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 465,74- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 144.198- | 222.036- | 246.728- |
| | | 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 0,00 | 0 | 0 | 144.198- | 222.036- | 246.728- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 5.154.698,32- | 4.948.000- | 5.505.214- | 5.663.087- | 5.668.146- | 5.673.203- |
| | | 43130000 Zuweisung Umlagen an Verbände | 39.236,84- | 37.000- | 39.000- | 39.000- | 39.000- | 39.000- |
| | | 43410000 Gewerbesteuerumlage | 226.705,48- | 218.000- | 218.116- | 223.188- | 228.261- | 233.333- |
| | | 43710000 Allgemeine Umlage an das Land | 2.207.448,00- | 2.116.000- | 2.246.898- | 2.300.000- | 2.350.000- | 2.400.000- |
| | | 43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein | 2.681.308,00- | 2.577.000- | 3.001.200- | 3.100.899- | 3.050.885- | 3.000.870- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.376,10- | 2.250- | 2.250- | 2.250- | 2.250- | 2.250- |
| | | 44570000 Erstattungen an private Unternehmen | 224,10- | 250- | 250- | 250- | 250- | 250- |
| | | 44820000 Säumniszuschläge uä. | 1.152,00- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 5.156.540,16- | 4.960.250- | 5.517.464- | 5.819.535- | 5.902.432- | 5.932.181- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 6.993.905,57 | 6.273.750 | 6.594.555 | 6.646.852 | 6.983.741 | 7.335.885 |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 215- | 230- | 235- | 239- |
| | | 92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen | 0,00 | 0 | 215- | 230- | 235- | 239- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 483.224,47 | 444.465 | 445.786- | 448.015- | 450.244- | 452.473- |
| | | 97110000 Kalk. Zinsen SoPo | 483.224,47 | 444.465 | 445.786- | 448.015- | 450.244- | 452.473- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 483.224,47 | 444.465 | 446.001- | 448.245- | 450.479- | 452.712- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 7.477.130,04 | 6.718.215 | 6.148.554 | 6.198.607 | 6.533.262 | 6.883.173 |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Finanzplanung | | | |
|----------|---|--|---------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 11.776.671,98 | 11.234.000 | 12.112.019 | 0 | 12.466.387 | 12.886.173 | 13.268.066 |
| | | 60110000 Grundsteuer A | 49.167,33 | 49.000 | 49.000 | 0 | 49.000 | 49.000 | 49.000 |
| | | 60120000 Grundsteuer B | 700.968,47 | 705.000 | 707.000 | 0 | 708.000 | 708.000 | 709.000 |
| | | 60130000 Gewerbesteuer | 2.234.668,40 | 2.150.000 | 2.150.000 | 0 | 2.200.000 | 2.250.000 | 2.300.000 |
| | | 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 4.591.433,56 | 4.711.000 | 4.994.905 | 0 | 5.268.956 | 5.571.891 | 5.862.849 |
| | | 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 317.615,93 | 303.000 | 274.142 | 0 | 282.003 | 287.582 | 292.654 |
| | | 60320000 Hundesteuer | 27.516,87 | 28.000 | 29.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | | 60490000 Erträge aus Jagdpacht, zweckgeb. Abgaben | 16.431,51 | 14.000 | 14.000 | 0 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| | | 60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl. | 332.377,00 | 366.000 | 396.493 | 0 | 411.428 | 422.700 | 432.563 |
| | | 60530000 Gewerbesteuerkompensationszahlung | 547.747,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land | 2.955.021,80 | 2.906.000 | 3.494.479 | 0 | 3.500.000 | 3.550.000 | 3.575.000 |
| | | 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten | 3.723,91 | 2.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.249.087,21- | 4.950.250- | 5.507.464- | 0 | 5.809.535- | 5.892.432- | 5.922.181- |
| | | 73130000 Zuweisung Umlagen an Verbände | 39.236,84- | 37.000- | 39.000- | 0 | 39.000- | 39.000- | 39.000- |
| | | 73410000 Gewerbesteuerumlage | 318.786,03- | 218.000- | 218.116- | 0 | 223.188- | 228.261- | 233.333- |
| | | 73710000 Allgemeine Umlage an das Land | 2.207.448,00- | 2.116.000- | 2.246.898- | 0 | 2.300.000- | 2.350.000- | 2.400.000- |
| | | 73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände | 2.681.308,00- | 2.577.000- | 3.001.200- | 0 | 3.100.899- | 3.050.885- | 3.000.870- |
| | | 74570000 Erstattungen an private Unternehmen | 224,10- | 250- | 250- | 0 | 250- | 250- | 250- |
| | | 74820000 Säumniszuschläge uä. | 1.152,00- | 2.000- | 2.000- | 0 | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | | 75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst. | 932,24- | 0 | 0 | 0 | 144.198- | 222.036- | 246.728- |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.527.584,77 | 6.283.750 | 6.604.555 | 0 | 6.656.852 | 6.993.741 | 7.345.885 |
| 9 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 6.527.584,77 | 6.283.750 | 6.604.555 | 0 | 6.656.852 | 6.993.741 | 7.345.885 |

THH04

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 9.066.599,97 | 8.326.000 | 8.614.540 | 8.963.387 | 9.333.173 | 9.690.066 |
| | | 30110000 Grundsteuer A | 49.751,31 | 49.000 | 49.000 | 49.000 | 49.000 | 49.000 |
| | | 30120000 Grundsteuer B | 702.265,16 | 705.000 | 707.000 | 708.000 | 708.000 | 709.000 |
| | | 30130000 Gewerbesteuer | 2.498.113,72 | 2.150.000 | 2.150.000 | 2.200.000 | 2.250.000 | 2.300.000 |
| | | 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 4.575.270,68 | 4.711.000 | 4.994.905 | 5.268.956 | 5.571.891 | 5.862.849 |
| | | 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 319.082,90 | 303.000 | 274.142 | 282.003 | 287.582 | 292.654 |
| | | 30320000 Hundesteuer | 27.811,00 | 28.000 | 29.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | | 30490000 Ertäge aus Jagdpacht, zweckgeb. Abgaben | 14.181,00 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| | | 30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl. | 332.377,00 | 366.000 | 396.493 | 411.428 | 422.700 | 432.563 |
| | | 30530000 Gewerbesteuerkompensationszahlung | 547.747,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 3.080.845,76 | 2.906.000 | 3.494.479 | 3.500.000 | 3.550.000 | 3.575.000 |
| | | 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land | 2.955.021,80 | 2.906.000 | 3.494.479 | 3.500.000 | 3.550.000 | 3.575.000 |
| | | 31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land | 125.823,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 3.000,00 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten | 3.000,00 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 12.150.445,73 | 11.234.000 | 12.112.019 | 12.466.387 | 12.886.173 | 13.268.066 |
| 15 | - | Abschreibungen | 465,74- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- |
| | | 47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 465,74- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 144.198- | 222.036- | 246.728- |
| | | 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 0,00 | 0 | 0 | 144.198- | 222.036- | 246.728- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 5.154.698,32- | 4.948.000- | 5.505.214- | 5.663.087- | 5.668.146- | 5.673.203- |
| | | 43130000 Zuweisung Umlagen an Verbände | 39.236,84- | 37.000- | 39.000- | 39.000- | 39.000- | 39.000- |
| | | 43410000 Gewerbesteuerumlage | 226.705,48- | 218.000- | 218.116- | 223.188- | 228.261- | 233.333- |
| | | 43710000 Allgemeine Umlage an das Land | 2.207.448,00- | 2.116.000- | 2.246.898- | 2.300.000- | 2.350.000- | 2.400.000- |
| | | 43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein | 2.681.308,00- | 2.577.000- | 3.001.200- | 3.100.899- | 3.050.885- | 3.000.870- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.376,10- | 2.250- | 2.250- | 2.250- | 2.250- | 2.250- |
| | | 44570000 Erstattungen an private Unternehmen | 224,10- | 250- | 250- | 250- | 250- | 250- |
| | | 44820000 Säumniszuschläge uä. | 1.152,00- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 5.156.540,16- | 4.960.250- | 5.517.464- | 5.819.535- | 5.902.432- | 5.932.181- |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|----------|---|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 6.993.905,57 | 6.273.750 | 6.594.555 | 6.646.852 | 6.983.741 | 7.335.885 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 215- | 230- | 235- | 239- |
| | | 92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen | 0,00 | 0 | 215- | 230- | 235- | 239- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 483.224,47 | 444.465 | 445.786- | 448.015- | 450.244- | 452.473- |
| | | 97110000 Kalk. Zinsen SoPo | 483.224,47 | 444.465 | 445.786- | 448.015- | 450.244- | 452.473- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 483.224,47 | 444.465 | 446.001- | 448.245- | 450.479- | 452.712- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 7.477.130,04 | 6.718.215 | 6.148.554 | 6.198.607 | 6.533.262 | 6.883.173 |

THH04

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Kurzbeschreibung

Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und Ähnliches
Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzauftragungen, Bedarfsauftragungen
Allgemeine Umlagen, z.B. Kreisumlage, Umlage an Verbände
Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen

Ziele

Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung
Sicherung bedarfsgerechter und wirtschaftlicher Investitionen

Produktverantwortung

Kämmerei

THH04

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 9.066.599,97 | 8.315.000 | 8.600.540 | 8.949.387 | 9.319.173 | 9.676.066 |
| | | 30110000 Grundsteuer A | 49.751,31 | 49.000 | 49.000 | 49.000 | 49.000 | 49.000 |
| | | 30120000 Grundsteuer B | 702.265,16 | 705.000 | 707.000 | 708.000 | 708.000 | 709.000 |
| | | 30130000 Gewerbesteuer | 2.498.113,72 | 2.150.000 | 2.150.000 | 2.200.000 | 2.250.000 | 2.300.000 |
| | | 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 4.575.270,68 | 4.711.000 | 4.994.905 | 5.268.956 | 5.571.891 | 5.862.849 |
| | | 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 319.082,90 | 303.000 | 274.142 | 282.003 | 287.582 | 292.654 |
| | | 30320000 Hundesteuer | 27.811,00 | 28.000 | 29.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | | 30490000 Ertäge aus Jagdpacht, zweckgeb. Abgaben | 14.181,00 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl. | 332.377,00 | 366.000 | 396.493 | 411.428 | 422.700 | 432.563 |
| | | 30530000 Gewerbesteuerkompensationszahlung | 547.747,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 3.080.845,76 | 2.906.000 | 3.494.479 | 3.500.000 | 3.550.000 | 3.575.000 |
| | | 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land | 2.955.021,80 | 2.906.000 | 3.494.479 | 3.500.000 | 3.550.000 | 3.575.000 |
| | | 31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land | 125.823,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 12.147.445,73 | 11.221.000 | 12.095.019 | 12.449.387 | 12.869.173 | 13.251.066 |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- |
| | | 47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 5.115.461,48- | 4.911.000- | 5.466.214- | 5.624.087- | 5.629.146- | 5.634.203- |
| | | 43410000 Gewerbesteuerumlage | 226.705,48- | 218.000- | 218.116- | 223.188- | 228.261- | 233.333- |
| | | 43710000 Allgemeine Umlage an das Land | 2.207.448,00- | 2.116.000- | 2.246.898- | 2.300.000- | 2.350.000- | 2.400.000- |
| | | 43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein | 2.681.308,00- | 2.577.000- | 3.001.200- | 3.100.899- | 3.050.885- | 3.000.870- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 5.115.461,48- | 4.911.000- | 5.476.214- | 5.634.087- | 5.639.146- | 5.644.203- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 7.031.984,25 | 6.310.000 | 6.618.805 | 6.815.300 | 7.230.027 | 7.606.863 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 175- | 189- | 192- | 195- |
| | | 92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen | 0,00 | 0 | 175- | 189- | 192- | 195- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 175- | 189- | 192- | 195- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 7.031.984,25 | 6.310.000 | 6.618.630 | 6.815.111 | 7.229.835 | 7.606.668 |

Zu 1 - Steuern und ähnliche Abgaben

| | |
|--|-------------|
| Grundsteuer A Hebesatz 300 v.H. seit 1996 | 49.000 € |
| Grundsteuer B Hebesatz 350 v.H. seit 2011 | 705.000 € |
| Gewerbesteuer Hebesatz 345 v.H. seit 1996 | 2.150.000 € |
| Gemeindeanteil Einkommensteuer | 4.711.000 € |
| Gemeindeanteil Umsatzsteuer | 303.000 € |
| Hundesteuer 84,00 € seit 2013 | 28.000 € |
| Familienleistungsausgleich | 380.000 € |

Zu 2 - Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Schlüsselzuweisungen vom Land | 2.906.000 € |
|-------------------------------|-------------|

Zu 17 - Transferaufwendungen

| | |
|---------------------|-------------|
| Gewerbesteuerumlage | 218.000 € |
| FAG-Umlage | 2.116.000 € |
| Kreisumlage | 2.577.000 € |

THH04

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung

Zinserträge
Kredite, Kreditbeschaffungskosten
Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen
Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr
Zinsen für Kassenkredite
Globaler Minderaufwand, Deckungsreserve

Ziele

Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung
Sicherung bedarfsgerechter und wirtschaftlicher Investitionen

Produktverantwortung

Kämmerei

THH04

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 11.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| | | 30490000 Erträge aus Jagdpacht, zweckgeb. Abgaben | 0,00 | 11.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 3.000,00 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten | 3.000,00 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 3.000,00 | 13.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 15 | - | Abschreibungen | 465,74- | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 465,74- | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 144.198- | 222.036- | 246.728- |
| | | 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 0,00 | 0 | 0 | 144.198- | 222.036- | 246.728- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 39.236,84- | 37.000- | 39.000- | 39.000- | 39.000- | 39.000- |
| | | 43130000 Zuweisung Umlagen an Verbände | 39.236,84- | 37.000- | 39.000- | 39.000- | 39.000- | 39.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.376,10- | 2.250- | 2.250- | 2.250- | 2.250- | 2.250- |
| | | 44570000 Erstattungen an private Unternehmen | 224,10- | 250- | 250- | 250- | 250- | 250- |
| | | 44820000 Säumniszuschläge uä. | 1.152,00- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 41.078,68- | 49.250- | 41.250- | 185.448- | 263.286- | 287.978- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 38.078,68- | 36.250- | 24.250- | 168.448- | 246.286- | 270.978- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 40- | 42- | 44- | 44- |
| | | 92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen | 0,00 | 0 | 40- | 42- | 44- | 44- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 483.224,47 | 444.465 | 445.786- | 448.015- | 450.244- | 452.473- |
| | | 97110000 Kalk. Zinsen SoPo | 483.224,47 | 444.465 | 445.786- | 448.015- | 450.244- | 452.473- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 483.224,47 | 444.465 | 445.826- | 448.057- | 450.288- | 452.517- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 445.145,79 | 408.215 | 470.076- | 616.505- | 696.574- | 723.495- |

Zu 8 - Zinsen und ähnliche Erträge

Zinseinnahmen, Dividende



Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

| Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts | | Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) | Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531) | Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) | Transferaufwendungen (KoGr 43) | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532) | Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) | Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48) | Kalkulatorische Kosten | Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9) |
|--|---|---|--|------------------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | Innere Verwaltung | 225.151 | 570.600 | 1.268.760- | 629.400- | 19.100- | 395.213- | 1.564.021 | 71.404- | 15.909- | 40.014- |
| 12 | Sicherheit und Ordnung | 99.866 | 2.500 | 330.410- | 367.200- | 24.600- | 289.034- | 0 | 97.526- | 47.783- | 1.054.187- |
| 1260 | Brandschutz | 37.966 | 0 | 6.950- | 246.000- | 16.000- | 179.267- | 0 | 27.248- | 47.783- | 485.282- |
| 21 | Schulträgeraufgaben | 204.937 | 0 | 733.900- | 417.900- | 81.000- | 220.736- | 0 | 139.196- | 0 | 1.387.795- |
| 25 | Museen, Archiv, Zoo | 137.888 | 0 | 168.200- | 133.400- | 0 | 110.038- | 0 | 61.387- | 0 | 335.137- |
| 26 | Theater, Konzerte, Musikschulen | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000- |
| 27 | VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen | 2.619 | 0 | 53.600- | 48.000- | 0 | 14.286- | 0 | 18.637- | 0 | 131.904- |
| 28 | Sonstige Kulturpflege | 4.000 | 0 | 9.700- | 2.400- | 35.000- | 5.530- | 0 | 21.630- | 0 | 70.260- |
| 31 | Soziale Hilfen | 302.158 | 3.700 | 72.000- | 127.650- | 9.000- | 43.364- | 0 | 26.008- | 11.282- | 16.554 |
| 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 1.716.339 | 300 | 3.434.000- | 467.900- | 140- | 237.841- | 0 | 373.034- | 93.464- | 2.889.740- |
| 3650 | Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege | 1.716.339 | 300 | 3.434.000- | 465.600- | 0 | 235.661- | 0 | 372.956- | 92.954- | 2.884.532- |
| 42 | Sport und Bäder | 89.198 | 4.000 | 153.790- | 343.800- | 80.000- | 260.726- | 0 | 119.061- | 102.227- | 966.406- |
| 4240 | Bäder | 38.398 | 2.500 | 29.110- | 188.600- | 0 | 65.479- | 0 | 80.792- | 20.190- | 343.273- |



| Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts | | Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungenentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) | Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531) | Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) | Transferaufwendungen (KoGr 43) | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532) | Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) | Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48) | Kalkulatorische Kosten | Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9) |
|--|--|--|--|------------------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 4241 | Sportstätten | 48.300 | 1.500 | 122.880- | 155.200- | 0 | 188.933- | 0 | 38.127- | 82.037- | 537.377- |
| 51 | Räumliche Planung und Entwicklung | 34.343 | 150.000 | 21.900- | 0 | 0 | 118.999- | 0 | 5.765- | 0 | 37.679 |
| 52 | Bauen und Wohnen | 5.300 | 0 | 52.800- | 27.100- | 0 | 32.302- | 0 | 11.756- | 0 | 118.658- |
| 53 | Ver- und Entsorgung | 1.600.824 | 196.000 | 68.900- | 367.900- | 621.320- | 541.395- | 124.000 | 199.591- | 134.291- | 12.573- |
| 5330 | Wasserversorgung | 701.376 | 1.000 | 41.000- | 205.400- | 252.000- | 148.010- | 0 | 134.557- | 73.064- | 151.655- |
| 5370 | Abfallwirtschaft | 0 | 0 | 4.900- | 500- | 0 | 9.679- | 0 | 13.709- | 0 | 28.788- |
| 5380 | Abwasserbeseitigung | 899.448 | 0 | 23.000- | 162.000- | 369.320- | 349.585- | 124.000 | 50.728- | 61.227- | 7.588 |
| 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 312.982 | 0 | 26.800- | 335.000- | 85.000- | 492.499- | 0 | 272.085- | 0 | 898.402- |
| 5470 | Verkehrsbetriebe/ ÖPNV | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.000- |
| 55 | Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen | 344.326 | 0 | 29.000- | 370.750- | 20.800- | 191.327- | 0 | 289.431- | 40.308- | 597.290- |
| 5530 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 69.273 | 0 | 11.200- | 55.700- | 50- | 79.507- | 0 | 104.508- | 40.308- | 222.000- |
| 57 | Wirtschaft und Tourismus | 2.199 | 0 | 0 | 1.500- | 500- | 13.837- | 0 | 686- | 522- | 14.846- |
| 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 3.494.479 | 8.617.540 | 0 | 0 | 5.505.214- | 12.250- | 0 | 215- | 445.786- | 6.148.554 |
| 6110 | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen | 3.494.479 | 8.600.540 | 0 | 0 | 5.466.214- | 10.000- | 0 | 175- | 0 | 6.618.630 |
| 6120 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 0 | 17.000 | 0 | 0 | 39.000- | 2.250- | 0 | 40- | 445.786- | 470.076- |



| Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts | | Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) | Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531) | Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) | Transferaufwendungen (KoGr 43) | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532) | Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) | Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48) | Kalkulatorische Kosten | Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9) |
|--|-------|---|--|------------------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| PROD_S MART | Summe | 8.576.609 | 9.544.640 | 6.423.760- | 3.639.900- | 6.531.674- | 2.979.377- | 1.688.021 | 1.707.412- | 891.572- | 2.364.425- |



Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

| Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts | | anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR | anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR | Verpflichtungsermächtigungen EUR |
|--|---|--|---|---|--|--|--|--|-------------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | Innere Verwaltung | 1.863.060- | 1.200.000 | 1.033.000- | 1.696.060- | 0 | 0 | 1.696.060- | 0 |
| 12 | Sicherheit und Ordnung | 810.310- | 0 | 434.500- | 1.244.810- | 0 | 0 | 1.244.810- | 0 |
| 1260 | Brandschutz | 313.950- | 0 | 291.000- | 604.950- | 0 | 0 | 604.950- | 0 |
| 21 | Schulträgeraufgaben | 1.124.500- | 75.000 | 634.000- | 1.683.500- | 0 | 0 | 1.683.500- | 0 |
| 25 | Museen, Archiv, Zoo | 254.200- | 513.000 | 697.000- | 438.200- | 0 | 0 | 438.200- | 0 |
| 26 | Theater, Konzerte, Musikschulen | 50.000- | 0 | 0 | 50.000- | 0 | 0 | 50.000- | 0 |
| 27 | VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen | 106.000- | 0 | 3.000- | 109.000- | 0 | 0 | 109.000- | 0 |
| 28 | Sonstige Kulturpflege | 46.100- | 0 | 0 | 46.100- | 0 | 0 | 46.100- | 0 |
| 31 | Soziale Hilfen | 85.950 | 0 | 661.000- | 575.050- | 0 | 0 | 575.050- | 0 |
| 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 2.333.940- | 0 | 60.000- | 2.393.940- | 0 | 0 | 2.393.940- | 0 |
| 3650 | Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege | 2.330.900- | 0 | 60.000- | 2.390.900- | 0 | 0 | 2.390.900- | 0 |
| 42 | Sport und Bäder | 527.890- | 0 | 110.000- | 637.890- | 0 | 0 | 637.890- | 0 |
| 4240 | Bäder | 185.410- | 0 | 7.000- | 192.410- | 0 | 0 | 192.410- | 0 |
| 4241 | Sportstätten | 263.180- | 0 | 53.000- | 316.180- | 0 | 0 | 316.180- | 0 |
| 51 | Räumliche Planung und Entwicklung | 41.100 | 600.000 | 700.000- | 58.900- | 0 | 0 | 58.900- | 0 |
| 52 | Bauen und Wohnen | 104.100- | 0 | 20.000- | 124.100- | 0 | 0 | 124.100- | 0 |
| 53 | Ver- und Entsorgung | 479.460 | 110.000 | 1.193.800- | 604.340- | 0 | 0 | 604.340- | 350.000- |
| 5330 | Wasserversorgung | 148.300 | 50.000 | 625.000- | 426.700- | 0 | 0 | 426.700- | 0 |
| 5370 | Abfallwirtschaft | 5.400- | 0 | 0 | 5.400- | 0 | 0 | 5.400- | 0 |

Gemeinde Eberdingen



NUSSDORF
EBERDINGEN
HOCHDORF/ENZ

| Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts | | anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR | Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR | anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR |
|--|--|--|---|---|---|--|--|---|--------------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5380 | Abwasserbeseitigung | 173.680 | 60.000 | 562.800- | 329.120- | 0 | 0 | 329.120- | 0 |
| 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 400.800- | 100.000 | 2.160.000- | 2.460.800- | 0 | 0 | 2.460.800- | 0 |
| 5470 | Verkehrsbetriebe/ ÖPNV | 85.000- | 0 | 0 | 85.000- | 0 | 0 | 85.000- | 0 |
| 55 | Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen | 237.850- | 0 | 295.000- | 532.850- | 0 | 0 | 532.850- | 0 |
| 5530 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 59.650- | 0 | 13.000- | 72.650- | 0 | 0 | 72.650- | 0 |
| 57 | Wirtschaft und Tourismus | 1.750- | 0 | 4.500- | 6.250- | 0 | 0 | 6.250- | 0 |
| 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 6.604.555 | 0 | 0 | 6.604.555 | 0 | 0 | 6.604.555 | 0 |
| 6110 | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen | 6.628.805 | 0 | 0 | 6.628.805 | 0 | 0 | 6.628.805 | 0 |
| 6120 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 24.250- | 0 | 0 | 24.250- | 0 | 0 | 24.250- | 0 |
| PROD_S MART | Summe | 649.435- | 2.598.000 | 8.005.800- | 6.057.235- | 0 | 0 | 6.057.235- | 350.000- |

| Kennzahl | Einheit | Ergebnis 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ERTRAGSLAGE | | | | | | | |
| 1. ordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| absoluter Betrag | EUR | 0 | 0 | 1.993.462- | 1.536.590- | 1.178.026- | 768.450- |
| Betrag je Einwohner | EUR/EW | 0,00 | 0,00 | 286,38- | 220,74- | 169,23- | 110,39- |
| Aufwandsdeckungsgrad | % | 0,00 | 0,00 | 89,82 | 92,05 | 93,93 | 96,04 |
| 1.1. Steuerkraft - netto- | | | | | | | |
| absoluter Betrag | EUR | 0 | 0 | 6.642.805 | 6.839.300 | 7.254.027 | 7.630.863 |
| Betrag je Einwohner | EUR/EW | 0,00 | 0,00 | 954,29 | 982,52 | 1.042,10 | 1.096,23 |
| Anteil an ordentlichen Aufwendungen | % | 0,00 | 0,00 | 33,94 | 35,38 | 37,35 | 39,29 |
| 1.2. Betriebsergebnis - netto- | | | | | | | |
| absoluter Betrag | EUR | 0 | 0 | 8.636.267 | 8.375.890 | 8.432.053 | 8.399.313 |
| Betrag je Einwohner | EUR/EW | 0,00 | 0,00 | 1.240,67 | 1.203,26 | 1.211,33 | 1.206,62 |
| Anteil an ordentlichen Aufwendungen | % | 0,00 | 0,00 | 44,12 | 43,33 | 43,42 | 43,25 |
| 2. Sonderergebnis | | | | | | | |
| absoluter Betrag | EUR | 0 | 0 | 540.000 | 450.000 | 135.000 | 135.000 |
| 3. Gesamtergebnis | | | | | | | |
| absoluter Betrag | EUR | 0 | 0 | 1.453.462- | 1.086.590- | 1.043.026- | 633.450- |
| FINANZLAGE | | | | | | | |
| 4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| absoluter Betrag | EUR | 0 | 0 | 649.435- | 185.908- | 179.301 | 595.535 |
| Betrag je Einwohner | EUR/EW | 0,00 | 0,00 | 93,30- | 26,71- | 25,76 | 85,55 |
| 5. Mindestzahlungsmittelüberschuss | | | | | | | |
| absoluter Betrag | EUR | 0 | 0 | 0 | 257.126 | 411.275 | 464.669 |
| 6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel | | | | | | | |
| Absoluter Betrag | EUR | 0 | 0 | 649.435- | 443.034- | 231.974- | 130.866 |
| Betrag je Einwohner | EUR/EW | 0,00 | 0,00 | 93,30- | 63,65- | 33,33- | 18,80 |
| 7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO) | | | | | | | |
| absoluter Betrag | EUR | 0 | 0 | 311.151- | 330.770- | 335.622- | 347.539- |
| 8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende | | | | | | | |
| absoluter Betrag | EUR | 0 | 0 | 1.195.835 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| KAPITALLAGE | | | | | | | |
| 9. Eigenkapital | | | | | | | |
| 9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO) | | | | | | | |
| 9.2 Eigenkapitalquote | | | | | | | |
| 9.3 Fremdkapitalquote | | | | | | | |
| 10. Anlagendeckung | | | | | | | |
| 11. Verschuldung | | | | | | | |
| 11.1. Nettoneuverschuldung | | | | | | | |
| absoluter Betrag | EUR | 0 | 0 | 0 | 4.535.308 | 2.458.999 | 431.365 |

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾ | | Finanzhaushalt | | Finanzplanung | | |
|-----------|---|--|------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Vorjahr 2020 EUR | Haushaltsjahr 2021 EUR | Haushaltsjahr 2022 EUR | Haushaltsjahr 2023 EUR | Haushaltsjahr 2024 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾ | 11.021.520 | | | | |
| 2a | + | Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾ | 0 | | | | |
| 2b | + | Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere | 0 | | | | |
| 2c | + | Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 0 | | | | |
| 3a | - | Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾ | 0 | | | | |
| 3b | - | Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 0 | | | | |
| 4 | = | liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn | 11.021.520 | | | | |
| 5 | - | Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre | 0 | | | | |
| 6 | + | Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾ | 0 | | | | |
| 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 | | | | |
| 8 | +/- | veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾ | -3.768.450 | -6.057.235 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = | voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende | 7.253.070 | 1.195.835 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| 10 | - | davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden | | | | | |
| 11 | - | für sonstige bestimmte Zwecke gebunden | | | | | |
| 12 | = | vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel | 7.253.070 | 1.195.835 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| 13 | | nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) | 275.925 | 295.082 | 316.226 | 335.622 | 347.539 |

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Teil A: Beamte

| Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung | Besoldungs- gruppe | Zahl der Stellen | | | | | Nachrichtlich | |
|---|-----------------------|------------------|---------------|----------------------|------------------|-----------------|--|--|
| | | Insgesamt | darunter | | | Stellen 2021 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021 ⁴ | Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) |
| | | | mit Zulage | Sonder- schlüssel | Leer- stellen | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung - | | | | | | | | |
| Bürgermeister | B 2 | 1,00 | | | | 1,00 | 1,00 | |
| Gehobener Dienst | A 13 | 1,00 | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | A 12 | 1,00 | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | A 11 | 1,00 | | | | 1,00 | 0,00 | |
| | A 10 | 0,50 | | | | 0,50 | 0,50 | |
| Mittlerer Dienst | A 8 | 0,30 | | | | 0,30 | 0,30 | |
| Insgesamt | | 4,80 | | | | 4,80 | 3,80 | |
| II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Insgesamt (A I und A II) | | | | | | | | |
| Teil B: Beschäftigte | | | | | | | | |
| Entgeltgruppe bzw. Sondertarif | S 15 | 3,00 | | | | 2,00 | 2,00 | 1,0 kw-Vermerk |
| | S 13 | 3,00 | | | | 3,00 | 2,00 | |
| | E 12 | 1,80 | | | | 1,80 | 1,00 | |
| | S 11a | 1,00 | | | | 1,00 | 0,00 | |
| | E 10 | 2,00 | | | | 2,00 | 1,00 | |
| | S 9 | 4,00 | | | | 3,00 | 4,00 | |
| | S 8b | 4,00 | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | S 8a | 33,61 | | | | 39,29 | 34,99 | |
| | E 9a | 1,30 | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | E 9c | 1,00 | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | E 8 | 4,53 | | | | 4,85 | 3,00 | |
| | E 7 | 1,40 | | | | 1,40 | 1,90 | |
| | E 6 | 14,40 | | | | 13,82 | 9,30 | |
| | E 5 | 2,57 | | | | 2,57 | 5,57 | |
| | S 3 | 1,75 | | | | 3,50 | 3,61 | |
| | E 2 | 25,95 | | | | 25,76 | 24,76 | |
| Insgesamt (B) | | 104,31 | | | | 106,99 | 96,83 | |

| | | | | | | | | |
|---|--|--------|--|--|--|--------|--------|--|
| Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A II | | 109,11 | | | | 111,79 | 100,63 | |
| mit A II | | 109,11 | | | | 111,79 | 100,63 | |

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

I. Beamte

| Teilhaushalt | | Bürgermeister | gehobener Dienst | | | | | mittlerer Dienst | | |
|--------------|--|---------------|------------------|------|------|------|------|------------------|------|-----|
| | | | B 2 | A 13 | A 12 | A 11 | A 10 | A 9 | A 9 | A 8 |
| 1 | Gemeindeorgane Finanzverwaltung Ordnungsverwaltung | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,50 | | | 0,30 | |
| | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,50 | | | 0,30 | |

II. Beschäftigte

| Teilhaushalt | | S 15 | S 13 | 12 | S 11a | 10 | S 9 | 9c | 9a | S 8b | S 8a | 8 | 7 | 6 | 5 | S 3 | 2 |
|--------------|-----------------------|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|-------|------|------|-------|------|------|-------|
| 1 | Gemeindeorgane | | | | | | | | | | | 0,75 | | | | | |
| | Finanzverwaltung | | | | | 1,0 | | | 1,0 | | | 2,18 | | 0,70 | | | |
| | Bauhof | | | | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | 7,00 | | | |
| | Grundstücksverwaltung | | | | | | | | | | | | | | | | 0,50 |
| | Ordnungsverwaltung | | | | | | | | | | | 0,60 | 0,40 | 3,70 | 1,0 | | |
| 2 | Schule | | | | 0,50 | | | | | | | | | 1,00 | 1,57 | | 4,55 |
| | Kernzeit Hochdorf | | | | | | | | | | | | | | | | 6,69 |
| | Kernzeit Nussdorf | | | | | | | | | | | | | | | | 5,01 |
| | Keltenmuseum | | | 0,80 | | | | | 0,30 | | | | | | | | 1,96 |
| | Büchereien | | | | | | | | | | | | | | | | 1,13 |
| | Flüchtlingsarbeit | | | | 0,50 | | | | | | | | | 1,00 | | | |
| | Kiga Arche Noah | 2,00 | 1,00 | | | | | | | 0,50 | 7,45 | | | | | 0,75 | 0,69 |
| | Kiga Regenbogen | 1,00 | 1,00 | | | | | | | 0,50 | 6,59 | | | | | 1,00 | 1,57 |
| | Kiga Schillerstraße | | | | | | 1,00 | | | 1,00 | 1,60 | | | | | | 0,40 |
| | Kiga Blumenstraße | | 1,00 | | | | 1,00 | | | | 3,22 | | | | | | 0,68 |
| | Kiga Reischachstraße | | | | | | 1,00 | | | 1,00 | 8,15 | | | | | | 1,07 |
| | Kiga Waldzwerge | | | | | | 1,00 | | | 1,00 | 6,60 | | | | | | 1,70 |
| 3 | Bauverwaltung | | | 1,00 | | | | 1,00 | | | | | | | | | |
| | | 3,00 | 3,00 | 1,80 | 1,00 | 1,00 | 4,00 | 1,00 | 1,30 | 4,00 | 33,61 | 4,53 | 1,40 | 14,40 | 2,57 | 1,75 | 25,95 |

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

I. Ehrenbeamte

| Bezeichnung | Aufwandsentschädigung | Zahl | Vorgesehen im Jahr 2021 | Beschäftigt am 30. Juni 2021 | Erläuterungen |
|---------------------------------------|-----------------------|------|-------------------------|------------------------------|---------------|
| Bürgermeister Ortsvorsteher ... | | | | | |

| | | | | |
|-----------|--|--|--|--|
| Insgesamt | | | | |
|-----------|--|--|--|--|

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

| Bezeichnung | Art der Vergütung / Besoldungsgruppe | Zahl | Vorgesehen im Jahr 2021 | Beschäftigt am 30. Juni 2021 | Erläuterungen |
|--|--------------------------------------|------|-------------------------|------------------------------|---------------|
| Referendare im Beamtenverhältnis auf Widerruf | Anwärterbezüge | | | | |
| Inspektoranwärter | Anwärterbezüge | | | | |
| Sekretäranwärter | Anwärterbezüge | | | | |
| Sonstige Beamte auf Widerruf | | | | | |
| Auszubildende in öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen | Unterhaltsbeihilfe | 1 | 1 | 1 | |
| Auszubildende in privatrechtlichen Ausbildungsverhältnissen | Ausbildungsvergütung | | | | |
| Praktikanten | fester Satz | 3 | 3 | 3 | |
| Insgesamt | | 4 | 4 | 4 | |

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

| Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen | | | | | |
|--|---------------------------------------|---|----------------|-----------|-----------|
| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan Jahr | | davon voraussichtlich fällige Auszahlungen** *** | | | |
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1* | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2019 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 350.000 | 0 | 350.000 | 0 | 0 |
| Summe: | 1.650.000 | 0 | 350.000 | 0 | 0 |
| Nachrichtlich vorgesehene | im Finanzplan Kreditaufnahme n: | 0 | 5.399.642 | 3.494.259 | 1.532.557 |
| * In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufgeführt, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden. | | | | | |
| ** In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre dargestellt. | | | | | |
| *** 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 zweiter Halbsatz GemHVO zu übernehmen. | | | | | |
| Erläuterungen der Verpflichtungsermächtigungen 2021: | | | | | |
| I 53600101 7872000 Breitbandausbau 350.000 € (2023) | | | | | |

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

| Art | voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres | voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres |
|---|---|--|
| | EUR | |
| 1. Ergebn isrücklagen | 5.844.203 | 4.390.741 |
| 1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 1.147.837 | 0 |
| 1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 4.696.366 | 4.390.741 |
| 2. Zweckgebundene Rücklagen | 0 | 0 |
| Rücklagen gesamt | 5.844.203 | 4.390.741 |

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

| Art | voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres |
|---|---|
| | TEUR |
| 1. Rückstellungen gem. § 41 Abs. 1 GemHVO | 0 |
| 1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen | 52 |
| 1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen | 0 |
| 1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien | 0 |
| 1.4 Gebührenüberschussrückstellungen | 0 |
| 1.5 Altlastensanierungsrückstellungen | 0 |
| 1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen | 0 |
| 2. Weitere Rückstellungen gem. § 41 Abs. 2 GemHVO | 0 |
| Rückstellungen gesamt | 52 |

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
(einschließlich Kassenkredite)**

| Art der Schulden | voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres | voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres |
|--|--|---|
| | TEUR | |
| 1.1 Anleihen | 0 | 0 |
| 1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 0 | 0 |
| 1.2.1 <i>Bund</i> | 0 | 0 |
| 1.2.2 <i>Land</i> | 0 | 0 |
| 1.2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i> | 0 | 0 |
| 1.2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i> | 0 | 0 |
| 1.2.5 <i>Kreditinstitute</i> | 0 | 0 |
| 1.2.6 <i>sonstige Bereiche ¹⁾</i> | 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 (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)²⁾

| | | |
|---|---|---|
| 2.1 <i>Anleihen</i> | 0 | 0 |
| 2.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i> | 0 | 0 |
| 2.3 <i>Kassenkredite</i> | 0 | 0 |
| 2.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i> | 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 | 0 | 0 |
| 3.3 Kassenkredite | 0 | 0 |
| 3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | 0 | 0 |
| Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4 | 0 | 0 |
| abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung | 0 | 0 |
| 3. Konsolidierte Gesamtschulden | 0 | 0 |

NKHR-Bilanz

Aktivseite

Monat: 01/20 - 12/20

Beträge in EUR

| | | Vorjahreszahlen |
|---|---------------|-----------------|
| 1. Vermögen | | |
| 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände | 37.019,89 | 31.505,70 |
| 10000 0025000 DV-Software | 37.019,89 | 31.505,70 |
| 1.2 Sachvermögen | | |
| 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 10.306.668,82 | 10.347.799,97 |
| 10000 0111000 Grünflächen - Grund und Boden | 417.433,86 | 415.438,69 |
| 10000 0112000 Grünflächen - Aufwuchs | 561.657,98 | 602.046,53 |
| 10000 0120000 Ackerland | 1.236.377,95 | 1.240.610,75 |
| 10000 0131000 Wald, Forsten - Grund u. Boden | 1.574.332,94 | 1.573.350,85 |
| 10000 0132000 Wald, Forsten - Aufwuchs | 5.255.236,66 | 5.254.554,22 |
| 10000 0190000 Sonstige unbebaute Grundstücke | 1.261.629,43 | 1.261.798,93 |
| 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 25.340.395,45 | 25.309.232,48 |
| 10000 0211000 Wohnbauten - Grund und Boden | 326.263,50 | 326.263,50 |
| 10000 0212000 Wohnbauten - Gebäude, Aufbaute | 2.431.134,08 | 1.924.845,92 |
| 10000 0221000 Soz. Einricht. -Grund u. Boden | 1.252.504,21 | 1.254.847,17 |
| 10000 0222000 Soziale Einrichtungen - Gebäud | 3.952.440,55 | 3.839.749,88 |
| 10000 0231000 Schulen - Grund und Boden | 1.036.811,67 | 1.036.811,67 |
| 10000 0232000 Schulen - Gebäude, Aufbauten u | 3.641.801,76 | 3.780.608,06 |
| 10000 0241000 Kultur-,Sport-,Gartenanl.-GuB | 1.496.843,41 | 1.515.991,56 |
| 10000 0242000 Kultur-,Sportanlagen - Gebäude | 7.185.279,08 | 7.480.443,65 |
| 10000 0291000 Sonst. Dienstgebäude - GuB | 271.833,21 | 271.833,21 |
| 10000 0292000 Sonst. Dienstgebäude - Gebäude | 3.745.483,98 | 3.877.837,86 |
| 1.2.3 Infrastrukturvermögen | 20.492.869,40 | 21.346.579,54 |
| 10000 0310000 Infrastrukturvermögen - GuB | 4.841.713,05 | 4.841.713,05 |
| 10000 0320000 Brücken, Tunnel u. Ing.Anlagen | 114.744,38 | 117.062,98 |
| 10000 0341000 Anlagen zur Abwasserableitung | 4.531.513,85 | 4.781.521,62 |
| 10000 0342000 Anlagen zur Abwasserreinigung | 14.959,00 | 17.096,00 |
| 10000 0350000 Straßen, Wege, Plätze | 7.687.022,95 | 8.160.641,00 |
| 10000 0360000 Strom-, Gas-, Wasserleitungen | 2.349.428,84 | 2.454.590,78 |
| 10000 0370000 Wasserbauliche Anlagen | 80.913,93 | 82.635,50 |
| 10000 0380000 Friedhöfe und Bestattungseinr. | 727.115,72 | 744.544,80 |
| 10000 0390000 Infrastrukturverm. sonst.Baute | 145.457,68 | 146.773,81 |
| 1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken | 0,00 | |
| 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 7.068,06 | 7.960,41 |
| 10000 0510000 Kunstgegenstände | 7.068,06 | 7.960,41 |
| 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 1.270.251,50 | 956.980,22 |
| 10000 0610000 Fahrzeuge | 1.101.029,16 | 855.693,02 |
| 10000 0620000 Maschinen | 56.465,54 | 62.871,82 |
| 10000 0630000 Technische Anlagen | 112.756,80 | 38.415,38 |
| 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 292.818,19 | 247.066,53 |
| 10000 0710000 Betriebsvorrichtungen | 6.510,68 | 7.985,03 |
| 10000 0720000 Betriebs-/Geschäftsausstattung | 286.262,87 | 238.839,78 |
| 10000 0750000 Gering. Vermögensgegenstände | 44,64 | 241,72 |
| 1.2.8 Vorräte | 70.070,54 | 98.325,66 |

NKHR-Bilanz

Aktivseite

Monat: 01/20 - 12/20

Beträge in EUR

| | | Vorjahreszahlen | |
|---------------------------|--|----------------------|----------------------|
| 10000 0830000 | Betriebsstoffe | 70.070,54 | 98.325,66 |
| 1.2.9 | Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 2.716.658,99 | 1.802.612,77 |
| 10000 0960000 | Anlagen im Bau | 2.716.658,99 | 1.802.612,77 |
| Summe Sachvermögen | | 60.496.800,95 | 60.116.557,58 |
| 1.3 Finanzvermögen | | | |
| 1.3.1 | Anteile an verbundenen Unternehmen | 0,00 | |
| 1.3.2 | Sonstige Beteiligungen und Kapital-einlagen in Zweckverbänden, oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen | 850.107,88 | 813.107,68 |
| 10000 1113000 | Betell. ZV und sonst. Anteilstr | 850.107,88 | 813.107,68 |
| 1.3.3 | Sondervermögen | 0,00 | |
| 1.3.4 | Ausleihungen | 320.811,86 | 600,00 |
| 10000 1310000 | Ausleihungen | 600,00 | 600,00 |
| 10000 1313000 | Darlehen an Zweckverbände | 320.211,86 | |
| 1.3.5 | Wertpapiere | 1.511.061,26 | 1.511.993,31 |
| 10000 1492001 | Mietkaution | 11.061,26 | 11.993,31 |
| 10000 1492501 | Festgeldkonto KSK LB | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| 1.3.6 | Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen | 1.060.062,41 | 436.200,75 |
| 10000 1511001 | Verwaltungsgebühren | 345,80 | 60,00 |
| 10000 1511003 | Ersätze Feuerwehr | 2.022,00 | 2.324,70 |
| 10000 1511011 | Ersätze/ähnliche Einnahmen | 32.330,94 | 32.330,94 |
| 10000 1511012 | Sondernutzungen | 2.376,50 | |
| 10000 1511015 | Benutzungsgebühren Friedhof | 2,00 | 2.740,12 |
| 10000 1511017 | Frieda | 838,07 | |
| 10000 1511018 | Verwaltungsgebühren Friedhof | 0,00 | 13,00 |
| 10000 1511021 | Ersätze Wasser | 4.499,17 | 2.366,39 |
| 10000 1511023 | Einzeleinnahmen | 4.623,61 | 5.134,42 |
| 10000 1511025 | Wasserzins | 476.896,23 | 392.876,09 |
| 10000 1511026 | Mieten und Pachten | 2.594,33 | - 4.538,12 |
| 10000 1521001 | Grundsteuer | 9.855,39 | 8.588,43 |
| 10000 1521002 | Gewerbesteuer | 610.684,80 | 81.407,34 |
| 10000 1521003 | Hundesteuer | - 1.660,61 | - 1.699,74 |
| 10000 1591001 | Ordnungswidrigkeiten | 95,00 | 40,00 |
| 10000 1599000 | Wertbericht. übrige ö-r Ford. | - 85.442,82 | - 85.442,82 |
| 1.3.7 | Privatrechtliche Forderungen | 336.822,40 | 159.065,30 |
| 10000 1611008 | Int. Vorschuss Negativ/positiv | 590,51 | - 1.073,01 |
| 10000 1611009 | Benutzungsgebühren | 1.388,36 | |
| 10000 1611010 | Einnahmen aus Verkauf Museum | 29,50 | 32,50 |
| 10000 1611012 | Benutzungsgebühren | 0,27 | 0,27 |
| 10000 1611013 | Benutzungsgebühren | 145,75 | |
| 10000 1611015 | Ersätze/ähnliche Einnahmen | 0,00 | 224,67 |
| 10000 1611017 | Holzerlöse | 499,00 | 499,00 |
| 10000 1611021 | Ersätze Gebäude | 233,42 | 531,51 |
| 10000 1611024 | PEWES Schnittstelle | 54.787,55 | |
| 10000 1611025 | Einzeleinnahmen p-r FO 40 | 4.261,25 | 148,66 |
| 10000 1611026 | Einzeleinnahmen p-r FO 50 | 254.666,59 | 138.641,27 |

NKHR-Bilanz

Aktivseite

Monat: 01/20 - 12/20

Beträge in EUR

| | | Vorjahreszahlen | |
|--|--------------------------------|----------------------|----------------------|
| 10000 1611030 | Kinderbetreuung | 3.643,00 | 1.158,56 |
| 10000 1611031 | Essensgeld | - 1.094,95 | 1.337,04 |
| 10000 1611037 | KM-V Ersätze und ähnliche Ein. | 6,00 | 6,00 |
| 10000 1680001 | Vorsteuer Folgejahr | - 275,26 | - 317,55 |
| 10000 1691000 | Konto pro Diverse | 844,90 | |
| 10000 1691001 | Mieteinnahmen | 14.355,17 | 15.361,04 |
| 10000 1691003 | Pachtgelder | 597,34 | 571,34 |
| 10000 1691004 | Mietkaution | 1.944,00 | 1.944,00 |
| 1.3.8 Liquide Mittel | | 11.022.520,10 | 11.885.185,12 |
| 10000 1711010 | KSK Ludwigsburg (ZW 001 0) | 2.750.426,49 | 3.747.740,68 |
| 10000 1711012 | Überweisung (ZW 001 2) | 0,00 | - 233,39 |
| 10000 1711013 | Einzug/Lastschrift (ZW 001 3) | 7.386,49 | 455,73 |
| 10000 1711020 | Voba LB (ZW 002 0) | 1.674.037,35 | 1.631.135,31 |
| 10000 1711030 | Voba Leon.-Strohgäu (ZW 003 0) | 513.968,98 | 488.895,49 |
| 10000 1711040 | VR-Bank Mag.-Weiss. (ZW 004 0) | 75.185,87 | 15.838,39 |
| 10000 1711050 | Geldmarkt KSK (ZW 005 0) | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 |
| 10000 1711060 | Geldmarkt Voba LB (ZW 006 0) | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 10000 1711070 | Geldmarkt Voba L.-S.(ZW 007 0) | 2.500.000,00 | 1.000.000,00 |
| 10000 1711080 | Kündigungsgeldkonto(ZW 008 0) | 0,00 | 1.500.000,00 |
| 10000 1731000 | Barkasse (ZW 100 0) | 514,92 | 352,91 |
| 10000 1741000 | Handvorschüsse | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Summe Finanzvermögen | | 15.101.185,71 | 14.806.152,16 |
| Summe Vermögen | | 75.635.006,55 | 74.954.215,44 |
| Keine Ausweisposition definiert (SA 4A/00) | | 0,00 | |
| 2. Abgrenzungsposten | | | |
| 2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten | | 42.082,08 | 20.483,88 |
| 10000 1801000 | Aktive Rechnungsabgrenzung RAP | 42.082,08 | 20.483,88 |
| 2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse | | 1.938.979,58 | 2.071.007,84 |
| 10000 1803000 | SoPo geleistete Zuwendungen | 1.938.979,58 | 2.071.007,84 |
| Summe Abgrenzungsposten | | 1.981.061,66 | 2.091.491,72 |
| 3. Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag) | | 0,00 | |
| Summe Aktivseite | | 77.616.068,21 | 77.045.707,16 |

NKHR-Bilanz

Passivseite

Monat: 01/20 - 12/20

Beträge in EUR

| | | Vorjahreszahlen |
|---|----------------------|----------------------|
| 1. Eigenkapital | | |
| 1.1 Eigenkapital | 53.603.809,25 | 53.603.809,25 |
| 10000 2000000 Basiskapital | 53.603.809,25 | 53.603.809,25 |
| 1.2 Rücklagen | | |
| 1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 2.222.089,74 | 1.308.497,00 |
| 10000 2010000 Rücklagen a.Überschüss.o.Erg. | 2.222.089,74 | 1.308.497,00 |
| 1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 4.696.365,64 | 4.730.632,01 |
| 10000 2020000 Rücklagen a.Überschüss.Sondere | 4.696.365,64 | 4.730.632,01 |
| 1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen | 0,00 | |
| Summe Rücklagen | 6.918.455,38 | 6.039.129,01 |
| 1.3 Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses | | |
| 1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren | 0,00 | |
| 1.3.2 Jahresfehlbetrag, soweit eine Deckung im Jahresabschluss durch Entnahme aus den Ergebnisrücklagen nicht möglich | 0,00 | |
| Summe Fehlbeträge des ord. Ergebnisses | 0,00 | |
| Summe Eigenkapital | 60.522.264,63 | 59.642.938,26 |
| 2. Sonderposten | | |
| 2.1 für Investitionszuweisungen | 6.962.696,13 | 7.118.610,14 |
| 10000 2110000 Sopo Zuwendungen und Umlagen | 6.962.696,13 | 7.118.610,14 |
| 2.2 für Investitionsbeiträge | 6.207.726,01 | 6.591.751,68 |
| 10000 2120000 SoPo Beiträge und ähnl.Entgelt | 6.207.726,01 | 6.591.751,68 |
| 2.3 für Sonstiges | 2.768.253,43 | 2.792.928,60 |
| 10000 2190000 Sonstige Sonderposten | 2.768.253,43 | 2.792.928,60 |
| Summe Sonderposten | 15.938.675,57 | 16.503.290,42 |
| 3. Rückstellungen | | |
| 3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen | 25.022,02 | 44.114,06 |
| 10000 2820000 Rückst. Altersteilzeit u.ä. | 25.022,02 | 44.114,06 |
| 3.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen | 0,00 | |
| 3.3 Stilllegungs- u. Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien | 0,00 | |
| 3.4 Gebührenüberschussrückstellungen | 0,00 | |
| 3.5 Altlastensanierungsrückstellungen | 0,00 | |
| 3.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen | 0,00 | |
| 3.7 Sonstige Rückstellungen | 0,00 | |
| Summe Rückstellungen | 25.022,02 | 44.114,06 |
| 4. Verbindlichkeiten | | |
| 4.1 Anleihen | 0,00 | |
| 4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen | 0,00 | |
| 4.3 Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 0,00 | |
| 4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 522.424,61 | 304.677,89 |
| 10000 2511001 Ausgaben | 443.223,02 | 121.151,42 |
| 10000 2511003 Ausgaben (Abbucher) | 28.096,36 | 132.816,04 |
| 10000 2511005 Ausgaben Personal Schnittst. | 40.043,97 | 38.717,12 |
| 10000 2511006 Verbindlichkeit Mietkaution | 11.061,26 | 11.993,31 |

NKHR-Bilanz

Passivseite

Monat: 01/20 - 12/20

Beträge in EUR

| | | Vorjahreszahlen |
|--|----------------------|----------------------|
| 4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 0,00 | |
| 4.6 Sonstige Verbindlichkeiten | 227,00 | 15,00 |
| 10000 2791000 Konto pro Diverse | 227,00 | 15,00 |
| Summe Verbindlichkeiten | 522.651,61 | 304.692,89 |
| 5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten | 607.454,38 | 550.671,53 |
| 10000 2911000 Passive Rechnungsabgrenzung | 607.454,38 | 550.671,53 |
| Summe Passivseite | 77.616.068,21 | 77.045.707,16 |

**Berechnung der voraussichtlichen Zuweisungen aus dem Kommunalen
Finanzausgleich für das Haushaltsjahr 2022**

1. Steuerkraftmesszahl (§ 6 FA0)

| | | | | |
|----------------------------------|-------------------|-----------|-------|--------------------|
| Umgerechnete Grundsteuer A* | 49.168 € x | 195 : | 300 = | 31.959 € |
| + Umgerechnete Grundsteuer B* | 700.918 € x | 185 : | 350 = | 370.485 € |
| + Umgerechnete Gewerbesteuer* | 2.234.668 € x | 290 : | 345 = | 1.878.417 € |
| - Gewerbesteuerumlage* | 2.234.668 € x | 35 : | 345 = | -226.705 € |
| + Gewerbesteuerkompensation | 609.590 € x | 345 : | 345 = | 609.590 € |
| - Gewerbesteuerkomp. Umlage | 609.590 € x | 35 : | 345 = | -61.842 € |
| + Gemeindeanteil Einkommensteuer | 6.373.130.918 € x | 0,0007045 | = | 4.489.871 € |
| + Familienleistungsausgleich | 464.900.158 € x | 0,0007045 | = | 327.522 € |
| + Gemeindeanteil Umsatzsteuer | 319.082 € x | 80 : | 100 = | 255.266 € |
| | | | | 7.874.683 € |

* in Millionen (abgerundete Zahlungen) 2022

2. Steuerkraftsumme (§ 8 FA0)

| | |
|--|---------------------|
| Steuerkraftmesszahl | 7.874.683 € |
| Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft 2020 | 2.329.436 € |
| | 10.203.889 € |

3. Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FA0)

| | | | | |
|---------------------------------|----------------|------------|---|------------|
| Steuerkraftsumme je Einwohner | 10.203.999 € : | 6.961 | = | 1.437,15 € |
| Landesdurchschnitt | | | | 1.814,12 € |
| In v.H. des Landesdurchschnitts | 1.437,15 € : | 1.813,74 € | = | 79,24 |
| umgerechnete Einwohnerzahl | 6.966 x | 1,15 | = | 8.011 |
| Kommunale Investitionspauschale | 8.011 x | 97 € | = | 777.067 € |

4. Bedarfsmesszahl A (§ 7 (3) FA0)

| | |
|----------------------------------|-------|
| Einwohnerzahl am 30.6.2021 | 6.961 |
| + nichtkasernierte Streitkräfte | 2 |
| + Ausglieder und Internatschüler | 4 |
| davon 75 % | 5 |
| erhöhte Einwohnerzahl | 6.966 |

| | |
|--------------------------------------|------------|
| Grundkopfbetrag bei 3.000 Einwohnern | 1.499,00 € |
| Kopfbetrag bei 10.000 Einwohnern | 1.648,90 € |

| | | | | | |
|--------------------------------|--------------|---------------|-------|--------------|------------|
| Kopfbetrag für 6.524 Einwohner | 1.499,00 € + | 6.966 - 3.000 | x | 1.648,90 € - | 1.499,00 € |
| | | 10.000 - | 3.000 | | 1.583,92 € |

| | | | | | |
|-----------------------|---------|------------|------------|---|--------------|
| erhöhte Einwohnerzahl | 6.966 x | Kopfbetrag | 1.584,00 € | = | 11.034.144 € |
|-----------------------|---------|------------|------------|---|--------------|

Bedarfsmesszahl B (§ 7 (4) FA0)

| | |
|-----------------------|------------|
| Fläche in qm | 25.194.839 |
| Erhöhte Einwohnerzahl | 6.966 |

| | | | | |
|---|-------------------|--------------|--------------------|----------------------|
| Fächertaktor | | | | 3.760,38 |
| Kopfbetrag B | | | 75 | |
| Bedarfsmesszahl B | 75 | x | 6,966 | 622.460 |
| Bedarfsmesszahl A | | | | 11.034,144 |
| Bedarfsmesszahl B | | | | <u>522.460</u> |
| Bedarfsmesszahl gesamt | | | | 11.556.604 |
| 6. Schlüsselzahl (§ 6 FA0) | | | | |
| Bedarfsmesszahl (4) | | | 11.556.594 € | |
| Steuerkraftmesszahl (1) | | | <u>7.674.563 €</u> | |
| Schlüsselzahl | | | | 3.882.031 € |
| 8. Sozialgarantie (§ 6 Abs. 3 FA0) | | | | |
| 60% der Bedarfsmesszahl (4) | | | 6.620.486 € | |
| Steuerkraftmesszahl (1) | | | <u>7.674.563 €</u> | |
| Unterschied | | | 0 | |
| Schlüsselzuweisungen | 70% von | | 3.882.031 € | = 2.717.422 € |
| Kommunale Investitionspauschale (3) | | | | <u>777.057 €</u> |
| Finanzzuweisungen | | | | 3.494.479 € |
| 7. Einkommenssteueranteile | | | | |
| Aufkommen der Einkommensteuer | 7.090.000.000 € x | | 0,0007045 | = 4.984.806 € |
| 8. Umsatzsteueranteile | | | | |
| Aufkommen der Umsatzsteuer | 1.134.000.000 € x | | 0,0002536 | = 287.682 € |
| 8. Familienleistungsausgleich | | | | |
| Aufkommen | 562.800.000 € x | | 0,0007045 | = 396.483 € |
| 10. Gewerbesteuerumlage | | | | |
| Gewerbesteueraufkommen | 2.150.000 € x | | 35,0% : 345% | = 218.118 € |
| 11. Kreisumlage | | | | |
| Steuerkraftsumme (2) | 10.003.999 € x | | 30,00% | = 3.001.200 € |
| 12. Finanzausgleichsumlage | | | | |
| Steuerkraftsumme (2) | | | 10.003.999 | |
| X 22,64% Hebesatz | | | | 2.248.888 € |
| Umlagesatz | | 22,10% | | |
| Zuschlag | | <u>0,36%</u> | | |
| Umlagesatz | | 22,46% | | |
| Steuerkraftmesszahl | | | 7.674.563 | |
| : Bedarfsmesszahl | | | 11.556.594 | |
| X 100 = | | | 66,41 | |
| 66,60-6x 0,06 | | | 0,36 | |