



NUSSDORF
EBERDINGEN
HOCHDORF/ENZ

Haushaltsplan 2023



Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	3-4
Indexzahlen und Altersaufbau	5-6
Vorbericht	7-30
Produktblatt	31-32
Gesamtergebnishaushalt	33-37
Gesamtfinanzhaushalt	38-42
Teilhaushalt 1	43-114
Teilhaushalt 2	115-237
Teilhaushalt 3	238-326
Teilhaushalt 4	327-333
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	334-336
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	337-338
Kennzahlen	339
Entwicklung der Liquidität	340
Stellenplan	341-343
Verpflichtungsermächtigungen	344
Stand der Rücklagen	345
Stand der Rückstellungen	346
Stand der Schulden	347-348
Bilanz	349-353
Finanzausgleich	354-355

Haushaltssatzung der Gemeinde für das Haushaltsjahr 2023

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 30.03.2023 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

§ 1

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	18.273.731
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	21.295.050
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-3.021.319
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	1.166.000
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	1.166.000
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-1.855.319

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	17.548.000
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	19.219.380
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-1.671.380
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	5.188.737
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	6.545.800
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-1.357.063
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-3.028.443
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	-3.028.443

§ 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 **3.500.000 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 | 350 v. H. |
| | der Steuermessbeträge; | |
| 2. | für die Gewerbesteuer auf | 345 v. H. |
| | der Steuermessbeträge. | |

§ 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.

.....

Willing

Bürgermeister

Indexzahlen

1. Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung)

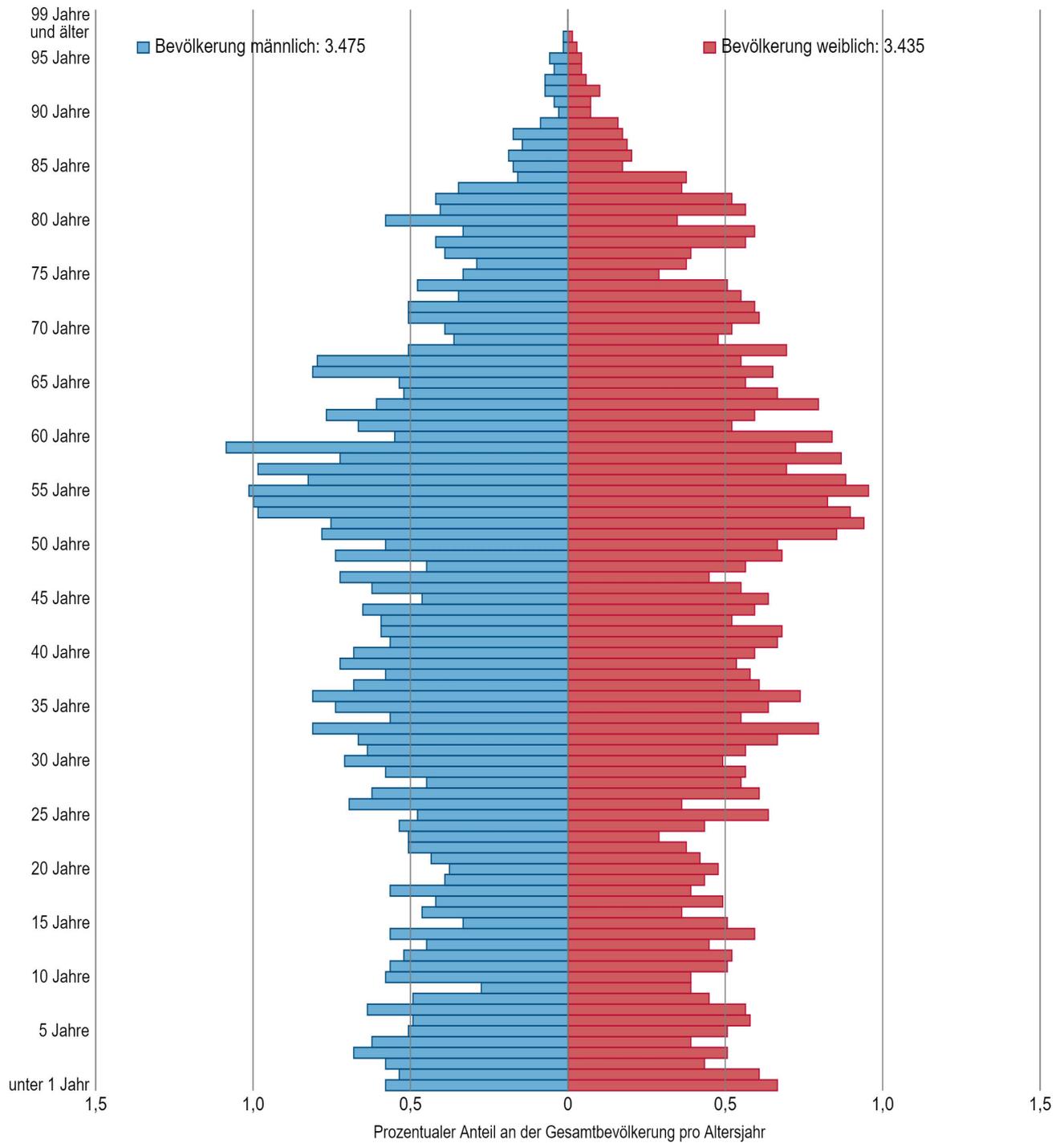
Volkszählung 17.5.1939	2.000
Volkszählung 6.6.1961	2.894
Volkszählung 27.5.1970	3.646
Fortschreibung Stand 30.6.1990	6.034
Fortschreibung Stand 30.6.1995	6.436
Fortschreibung Stand 30.6.2000	6.460
Fortschreibung Stand 30.6.2005	6.512
Fortschreibung Stand 30.6.2011	6.513
Fortschreibung Stand 30.6.2012	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
Fortschreibung Stand 30.6.2022	6.963

2. Gesamtfläche des Gemeindegebiets	2.613 ha
davon forstwirtschaftlich	639 ha

3. Schlüsselzuweisungen	2023	2022
Bedarfsmesszahl	11.322.245	11.034.114
Steuerkraftmesszahl	7.826.085	7.674.563
Schlüsselzahl	4.032.005	3.882.031
4. Steuerkraftsumme		
insgesamt	10.449.385	10.003.999
je Einwohner	1.502	1.37
5. Realsteuerkraft		
insgesamt	2.959.000	2.906.000
je Einwohner	425	417

Bevölkerung nach Alter und Geschlecht (relativ in %) 2021 Eberdingen

Bevölkerung insgesamt: 6.910



Vorbericht zum Haushaltsplan 2023

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 Liquiditätsslage.

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

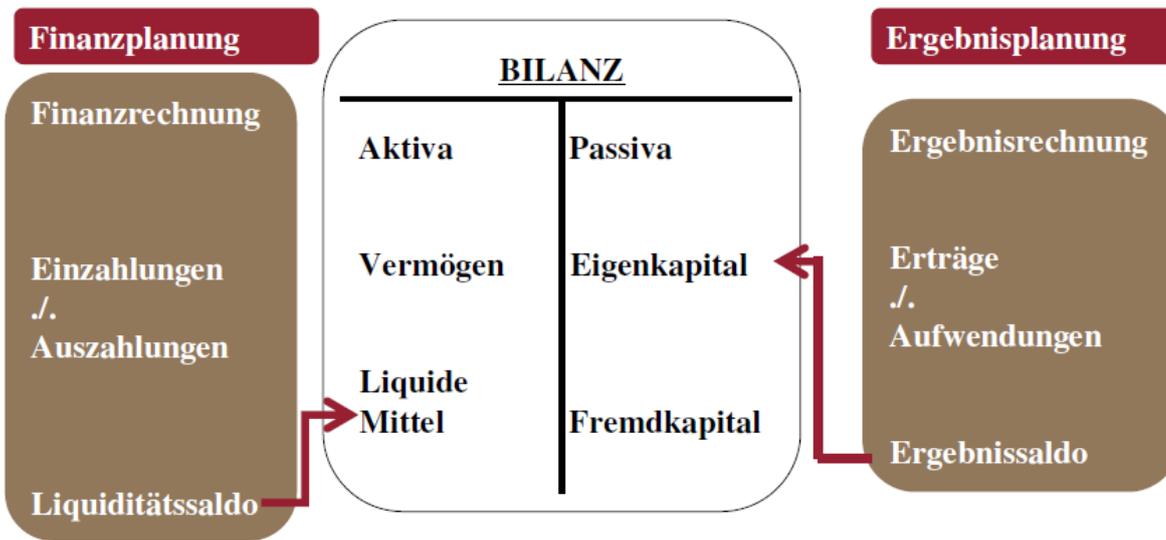
Spätestens zum 01.01.2020 sind gemäß Artikel 13 Absatz 2 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts die Regelungen für das **Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)** bei den Kommunen in Baden-Württemberg anzuwenden. Neben diesem Gesetz enthalten die weiteren Vorschriften zum NKHR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

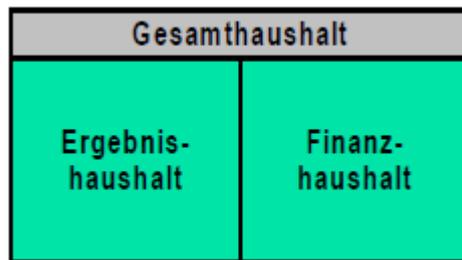
Sowohl die Ergebnis- als auch die Finanzrechnung werden im Vorfeld geplant (**Ergebnis- und Finanzplan**). Eine Planbilanz wird jedoch nicht erstellt. Der Haushaltsplan besteht demnach aus Ergebnisplan und Finanzplan mit Anhang. Der Jahresabschluss hingegen beinhaltet die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung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

2. Haushaltssatzung und Haushaltsplan

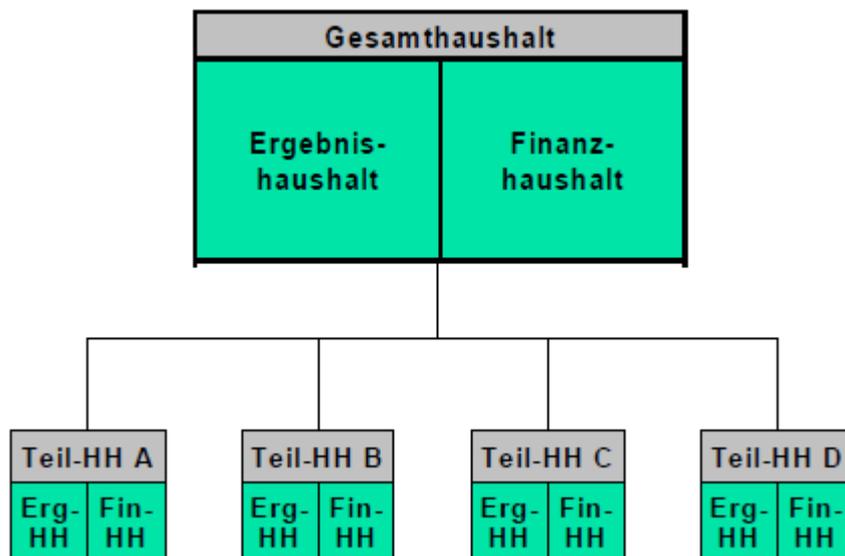
Nach wie vor gibt es im NKHR eine **Haushaltssatzung**. Sie bindet den Gemeinderat und die Verwaltung (Innenwirkung). Der Aufbau der Haushaltssatzung orientiert sich am Aufbau des Gesamthaushalts (siehe unten).

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

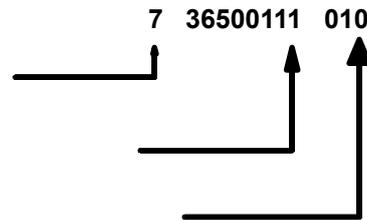
Bei der **mittelfristigen Finanzplanung** und dem Investitionsprogramm gibt es ebenfalls Veränderungen. Beide finden sich nun nicht mehr nur separat im Anhang, sondern auch direkt bei den einzelnen Produkten und Ertrags- und Aufwandsarten bzw. Ein- und Auszahlungsarten. Somit ist nun bei jeder Position 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. Erwerb von beweglichen Sachen



Folgende Arten (c) für Maßnahmen wurden festgelegt:

- 010 – Erwerb von beweglichen 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 Produktes 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.

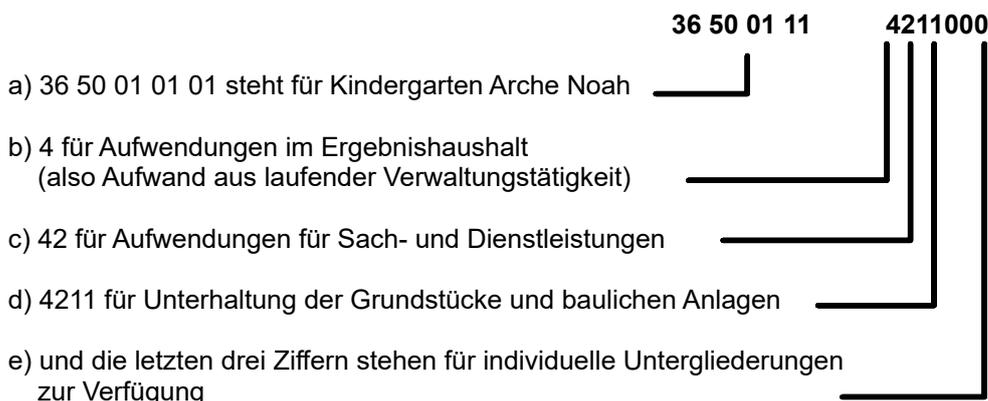
2.5 Aufbau der Produkt- und Auftragskonten (bisherige Haushalts- und Maßnahmenhaushaltsstellen)

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 Ergebnishaushalt
4	Aufwendungen		
5	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen		
6	Einzahlungen	}	6-7 Finanzhaushalt
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 Auftragssachkonto 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:

→ 4211000 (Aufwandskonto im Ergebnishaushalt)
7211000 (Auszahlungskonto im Finanzhaushalt)

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

1. 4211000 Aufwand für die Unterhaltung der baulichen Anlagen
an 2511000 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung

2. 2511000 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung
an 7211000 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 2023

1. Strategische Ziele 2023 – 2026

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 2023

Allgemeine Hinweise

Vom 10. bis 12. Mai 2022 fand die 162. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ statt. Vorausgeschätzt wurden die Steuereinnahmen für die Jahre 2022 bis 2026.

Der Steuerschätzung wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Frühjahrsprojektion 2022 der Bundesregierung zugrunde gelegt. Die Bundesregierung erwartete hiernach für dieses Jahr, insbesondere aufgrund der wirtschaftlichen Folgen des Kriegs in der Ukraine, einen merklich geringeren Anstieg des realen Bruttoinlandsprodukts als noch in der Herbstprojektion 2021. Für das nominale Bruttoinlandsprodukt wurden Veränderungsraten von +6,3 % für das Jahr 2022, +5,2 % für das Jahr 2023 sowie von je +2,6 % für die Jahre 2024 bis 2026 projiziert.

Obwohl sich aufgrund des Kriegs in der Ukraine die gesamtwirtschaftlichen Perspektiven aus damaliger Sicht für dieses Jahr ungünstiger darstellen als noch im Herbst zur vorangegangenen Steuerschätzung erwartet, liegen die erwarteten Steuereinnahmen gemäß der Mai-Schätzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ im gesamten Schätzzeitraum höher als noch im November 2021 prognostiziert. Für die Gemeinden/GV aller Bundesländer werden gegenüber der Steuerschätzung vom November 2021 Steuerermehreinnahmen von insgesamt 4,9 Mrd. Euro im Jahr 2022 und Steuerermehreinnahmen für 2023 und 2024 von 6,0 Mrd. Euro und 6,3 Mrd. Euro angenommen. Für die Gemeinden, Städte und Kreise im Land belaufen sich die Mehreinnahmen im laufenden Jahr auf 806 Millionen Euro, im Jahr 2023 auf 1.138 Millionen Euro und im Jahr 2024 auf 1.185 Millionen Euro.

Die Ergebnisse der Steuerschätzung sollen nach Mitteilung der Bundesregierung als Momentaufnahme in Zeiten hoher Unsicherheit verstanden werden. Bereits jetzt ist absehbar, dass sich vor allem die Konjunkturprognosen für die kommenden Jahre deutlich verringern werden. Denn das wirtschaftliche Umfeld ist derzeit durch erhebliche Risiken geprägt, insbesondere mit Blick auf die weiteren wirtschaftlichen Auswirkungen des russischen Angriffskriegs in der Ukraine.

Orientierungsdaten

Die Orientierungsdaten können nur Anhaltspunkte für die individuelle gemeindliche Finanzplanung geben. Dies gilt angesichts der obigen Ausführungen umso mehr. Es bleibt Aufgabe jeder Gemeinde, 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 2022 und berücksichtigen ergänzend die Auswirkungen der zum Zeitpunkt der Steuerschätzung noch nicht in geltendes Recht umgesetzten Entwürfe

- des Steuerentlastungsgesetzes 2022,
- des Vierten Corona-Steuerhilfegesetzes,

- des Gesetzes zur Regelung eines Sofortzuschlages und einer Einmalzahlung in den sozialen Mindestsicherungssystemen sowie zur Änderung des Finanzausgleichsgesetzes und weiterer Gesetze,
- des Zweiten Gesetzes zur Änderung der Abgabenordnung und des Einführungsgesetzes zur Abgabenordnung (mit der Anpassung der Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen).
- auf dem Entwurf des Haushaltsbegleitgesetzes 2023/2024.

Für die Steuerkraftberechnung der Gemeinden werden die aktuellen Schlüsselzahlender Jahre 2021 bis 2023 verwendet.

Eine Aktualisierung der Daten wird nach der Steuerschätzung im Oktober 2022 und nach Abschluss der im Herbst erwarteten Beratungen der Gemeinsamen Finanzkommission zur Finanzverteilung zwischen Land und Kommunen im Jahr 2023 erfolgen.

Finanzausgleich 2023

- Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird auf 7,830 Milliarden Euro geschätzt.
- Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird voraussichtlich rund 1,150 Millionen Euro betragen.
- Der Gewerbesteuerumlagesatz beträgt voraussichtlich 35 %.
- Die Kommunale Investitionszuschüsse wird voraussichtlich 107 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 1.542 Euro/Einwohner (Vorjahr 1.499 Euro/Einwohner) auszugehen.
- Die Zuweisungen zum Familienleistungsausgleich werden voraussichtlich 611,1 Mio. Euro betragen. Der Betrag wird nach den in 2023 maßgeblichen Schlüsselzahlen zur Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer aufgeteilt.
- Der Finanzausgleichsumlagesatz beträgt wie im Vorjahr 22,10 %, höchstens jedoch 32 %.

Finanzlage im Haushaltsjahr 2023

Die Kreditanstalt für Wiederaufbau hat im Mai 2022 mitgeteilt, dass nach der Corona-Krise nun der Ukraine-Krieg die deutschen Kommunen administrativ und finanziell unter Druck setzt. Die Haushaltslage war bei der letzten Befragung trotz der im Herbst 2021 verbesserten Gesamtlage in vielen Kommunen angespannt. Es wird erneut deutlich, dass die Kommunalfinanzen mehr Widerstandsfähigkeit benötigen, damit Städte, Gemeinden und Landkreise die an sie gestellten Anforderungen ohne größere Beeinträchtigungen auch in Krisenzeiten bewältigen können.

Die Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände hat im August 2022 eine Prognose der Kommunalfinanzen versucht. Im Jahr 2021 konnten die Kommunen noch einen Finanzierungsüberschuss von 4,6 Mrd. € erzielen. Die Entwicklung der kommunalen Haushalte in 2022 und den Folgejahren ist nicht einfach zu prognostizieren. Auch handwerklich solide Prognosen der wirtschaftlichen Entwicklung und der Entwicklung der öffentlichen Haushalte können derzeit kaum für sich in Anspruch nehmen, verlässlich zu sein. Zu groß sind die Ungewissheiten, welche weiteren wirtschaftlichen Folgen der Ukraine-Krieg noch haben wird und wie die Wirtschaft auf die geldpolitischen Antworten auf die Inflation reagiert. Dennoch wagen die Spitzenverbände eine gewisse Prognose: Die Energie- und Rohstoffpreise sowie die Sozialausgaben werden sich nicht so schnell auf die Zeit vor diesem Krieg zurückbewegen. Die Anhebung des Grundfreibetrags bei der Einkommensteuer zur verfassungsrechtlich gebotenen Freistellung des Existenzminimums samt der Begrenzung der so genannten kalten Progression führen bei den Kommunen zu Ertragsausfällen. Hinzu kommen höhere Zinsen für Kassen- und Kommunalkredite. So ist es kein Wunder, dass die Kommunalverbände in den kommenden Jahren von einer dauerhaften nicht gedeckten Unterfinanzierung der kommunalen Ebene ausgehen. Es dürfte wieder ein kommunales Finanzierungsdefizit eintreten, im Jahr 2022 wird mit - 5,8 Mrd. € gerechnet. Die dynamischen Ausgabenanstiege in praktisch allen Ausgabenbereichen werden durch die geringeren Steigerungen der Einnahmen voraussichtlich nicht ausgeglichen, so dass in den Jahren 2023 bis 2025 mit durchgehenden Finanzierungsdefiziten gerechnet wird, auf welche die Kommunen vor allem durch ein Abbremsen der Investitionstätigkeit reagieren können.

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

- Das Land Baden-Württemberg und die Kommunen haben in der Gemeinsamen Finanzkommission im Juli 2022 eine Teileinigung erzielt, was die Flüchtlingskosten betrifft. Die darüber hinaus anstehenden Verhandlungen über den kommunalen Finanzausgleich sind noch nicht abgeschlossen. Erschwerend hinzu kommt das so genannte 3. Entlastungspaket des Bundes im Volumen von 65 Mrd. €, welches in Baden-Württemberg zu Mehrbelastungen von ca. 4 Mrd. € führen dürfte. Die Kommunen werden sich an diesen Einnahmeausfällen oder Mehraufwendungen beteiligen müssen.
- 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 im Jahr 2020 waren dies rund 280 Mio. €. Diese sehr wichtige gesetzliche Regelung nimmt Druck von der Kreisumlage, welche dadurch auf einem geringeren Niveau bleiben dürfte.
- Die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie und des Ukraine-Kriegs sind allenthalben spürbar. Bei der Gasversorgung gibt es einen Engpass, dadurch verteuert sich die Energie und dies vor allem führt insgesamt zu einer hohen Inflation. Die aus der Corona-Pandemie herrührenden Lieferkettenprobleme sind bislang auch nicht ganz behoben und in verschiedenen Branchen besteht ein ungewöhnlich hoher Personalmangel.
- Haushaltsrisiken bestehen in der weiteren konjunkturellen Entwicklung in Deutschland. Das Ifo-Institut prognostiziert für das Jahr 2023 statt eines ursprünglich angenommenen Wachstums von 3,7 % einen Rückgang der Wirtschaftsleistung um 0,3 %. Eine gute wirtschaftliche Situation ist jedoch die Voraussetzung für eine gut fließende Gewerbesteuer und Einkommensteuer.
- 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. Wegen eines weitgehenden Inflationsausgleichs sind im Jahr 2023 kräftige Tarifsteigerungen zu erwarten.
- Nach dem neuesten KfW-Kommunalpanel 2022 besteht ein bundesweiter Investitionsrückstand von 159 Mrd. €. Investitionsrückstände sind vor allem vorhanden bei den Schulen, der Verkehrsinfrastruktur (Straßen und Brücken) und bei der Sanierung öffentlicher Verwaltungsgebäude. Die Kommunen können ihre Investitionen laut KfW weniger mit Eigenmitteln vornehmen, sondern die Finanzierung verschiebt sich zu Fördermitteln und Krediten. Hinzu kommen steigende Baupreise, welche die Investitionstätigkeit erschweren.
- 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, Aufnahme von Flüchtlingen, 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 ca. 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 2023 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 Eberdingen die rechtlichen Anforderungen an den Haushalts- und Ressourcenausgleich im Jahr 2023 nicht erfüllen kann.

3. Erläuterungen zum Haushaltsplan 2023

Rahmendaten zum Haushaltsplan 2023

Die Haushaltsplanung 2023 enthält folgende Rahmendaten:

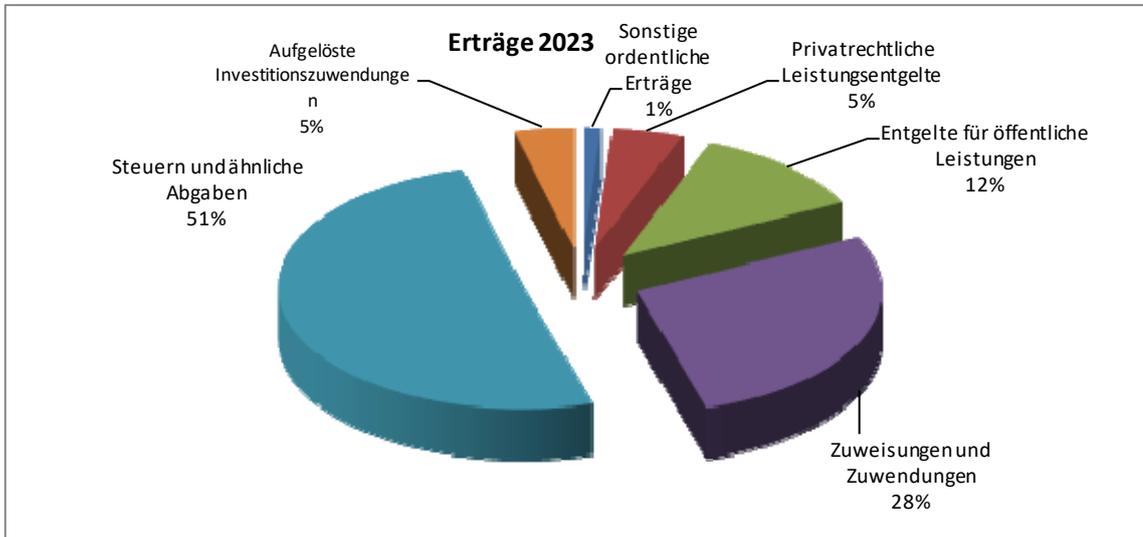
	Planansatz		Finanzplanung		
	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ordentliche Erträge	17.581.249	18.273.731	18.633.800	19.042.300	19.499.900
Ordentliche Aufwendungen	19.324.611	21.295.050	20.301.880	19.974.530	19.902.240
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.743.362	-3.021.319	-1.668.080	-932.230	-402.340
Außerordentliche Erträge	135.000	1.166.000	90.000	450.000	900.000
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
Veranschlagtes Sonderergebnis	135.000	1.166.000	90.000	450.000	900.000
Veranschlagtes Gesamtergebnis	-1.608.362	-1.743.819	-1.855.319	-1.578.080	-482.230
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.870.019	17.548.000	17.905.500	18.306.700	18.762.200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.269.354	19.219.380	18.225.280	17.894.130	17.780.440
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-399.335	1.671.380	-319.780	412.570	981.760
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.698.000	5.188.737	791.500	1.361.000	2.337.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.205.800	6.545.800	-6.151.600	-2.602.100	-852.000
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-5.507.800	-1.357.063	-5.360.100	-1.241.100	1.485.000
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-5.907.135	-3.028.443	-5.679.880	-828.530	2.466.760
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahmen, Darlehensrückflüsse)	0	0	4.464.158	1.184.530	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kredittilgungen)	0	0	290.000	356.000	356.000
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	4.174.158	828.530	356.000
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-5.907.135	-3.028.443	-1.505.722	0	2.110.760

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

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.600.090,21	8.614.540	9.240.000	9.606.000	9.941.000	10.323.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	4.796.031,78	4.870.079	5.050.500	5.004.600	5.053.600	5.116.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	666.199,73	711.230	725.731	728.300	735.600	737.700
4	+	Sonstige Transfererträge	900,00	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.830.194,49	2.114.400	2.161.500	2.188.000	2.205.000	2.216.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	770.716,04	879.900	859.900	870.300	870.500	870.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.840,06	1.000	1.000	1.500	1.500	1.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	25.900,75	23.000	21.000	21.000	21.000	21.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	11.027,26	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	279.299,82	363.100	213.100	213.100	213.100	213.100
11	=	Ordentliche Erträge	16.998.200,14	17.581.249	18.273.731	18.633.800	19.042.300	19.499.900
12	-	Personalaufwendungen	5.664.557,94-	6.423.760-	6.533.500-	6.604.560-	6.715.970-	6.805.680-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.211.808,80-	3.639.900-	4.755.300-	3.726.500-	3.215.700-	2.940.200-
15	-	Abschreibungen	2.174.675,34-	2.055.257-	2.075.670-	2.076.600-	2.080.400-	2.121.800-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	39.987,27-	2.000-	2.000-	132.000-	161.000-	150.000-
17	-	Transferaufwendungen	5.813.183,51-	6.281.574-	6.625.760-	6.635.100-	6.710.940-	6.783.440-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	610.381,09-	922.120-	1.302.820-	1.127.120-	1.090.520-	1.101.120-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	16.514.593,95-	19.324.611-	21.295.050-	20.301.880-	19.974.530-	19.902.240-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	483.606,19	1.743.362-	3.021.319-	1.668.080-	932.230-	402.340-
21	+	Außerordentliche Erträge	500,00	135.000	1.166.000	90.000	450.000	900.000
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	30.376,35-	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	29.876,35-	135.000	1.166.000	90.000	450.000	900.000
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	453.729,84	1.608.362-	1.855.319-	1.578.080-	482.230-	497.660

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 2023 insgesamt 710.000 € (Vorjahr 707.000 €).

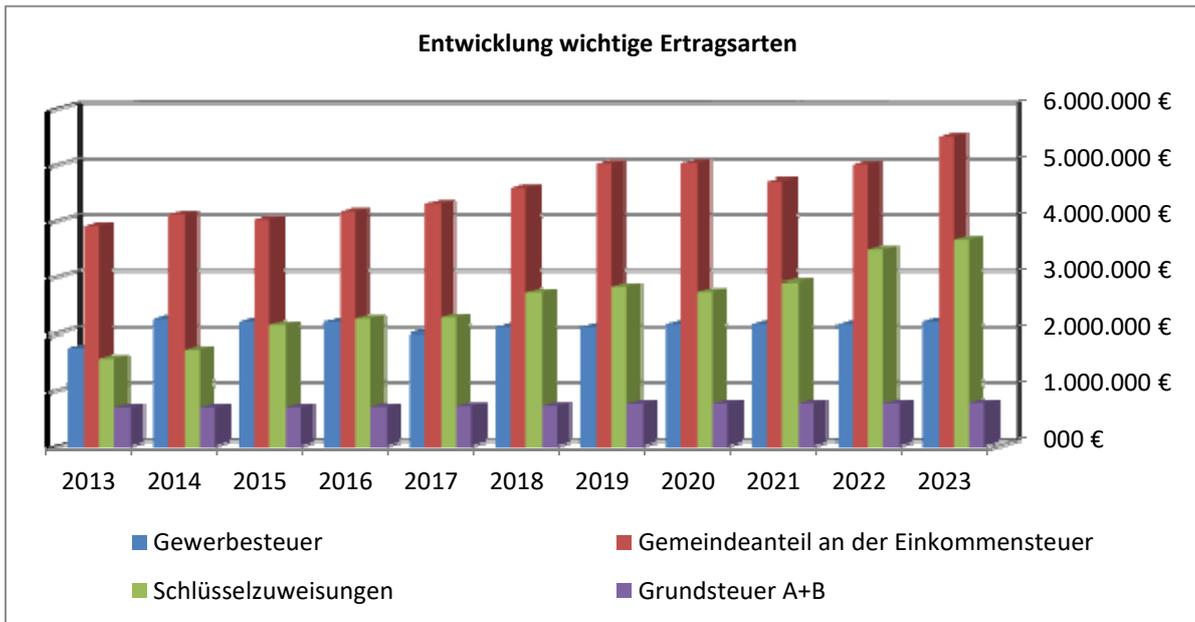
Bei der **Gewerbesteuer** mit einem Hebesatz von 345 wird 2023 mit Einnahmen in Höhe von 2,20 Mio. € (Vorjahr 2,15 Mio. €) gerechnet.

Der **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** wird 2023 auf 7,830 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 2023 beträgt 5,516 Mio. € (Vorjahr 4,995 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 2023 voraussichtlich 1.150 Mio. € betragen. Die Zuweisungen werden nach Schlüsselzahlen verteilt. Der **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** mit der Schlüsselzahl 0,0002536 beträgt 291.640 € (Vorjahr 274.142 €).

Zum Ausgleich der durch die Systemumstellung bei der Kindergeldauszahlung entstehenden Mindereinnahmen werden den Gemeinden 2023 voraussichtlich 611,1 Mio. € zufließen. Hieraus erhält die Gemeinde einen Anteil von 0,0007045. Der Ansatz beim **Familienleistungsausgleich** für 2023 beträgt 430.520 € (Vorjahr 396.493 €).

Der Ansatz bei der **Hundesteuer** wurde mit 30.000 € dem Rechnungsergebnis 2021 angepasst.



Laufende Zuwendungen

Die **kommunale Investitionspauschale** wird voraussichtlich 107,00 € je gewichtetem Einwohner betragen. Bei einer gewichteten Einwohnerzahl von 7.993 auf den 30. Juni 2022 erhält die Gemeinde 855.198 € (Vorjahr 777.057 €).

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 2021 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 2022 multipliziert wird.

Ist die Bedarfs-Messzahl höher, so erhält die Gemeinde hieraus 70%. Eberdingen erhält 2023 hieraus 2.822.404 € (Vorjahr 2.717.422 €).

An Schlüsselzuweisungen können 2023 daher 3.677.601 € eingestellt werden (Vorjahr 3.494.479 €).

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 2022	Haushalt 2023	Veränderungen in €	Veränderungen in %
12 22 00 00 00	Einwohnerwesen	50.000	45.000	-5.000	-10,00
12 23 00 00 00	Personenstandswesen	5.000	5.000	0	0,00
21 10 01 00 00	Verlässliche Grundschule	84.000	84.000	0	0,00
25 20 00 00 00	Keltenmuseum	60.000	60.000	0	0,00
36 50	Kindertagesstätten	432.000	473.500	41.500	9,61
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	15.000	15.000	0	0,00
53 30 00 00 00	Wasserzins	652.000	652.000	0	0,00
53 80 00 00 00	Abwassergebühren	702.000	716.000	14.000	1,99
55 30 00 00 00	Bestattungsgebühren	66.500	66.500	0	0,00
	Summe	2.097.500	2.148.500	51.000	2,43

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 2023 veranschlagt wurden, ergeben insgesamt eine Summe von 859.900 €. Die Miet- und Pachteinahmen betragen insgesamt 411.000 €. Es ist mit Verkaufserlösen in Höhe von 229.900 € zu rechnen.

Die sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte betragen 219.000 €.

Zinsen und ähnliche Erträge

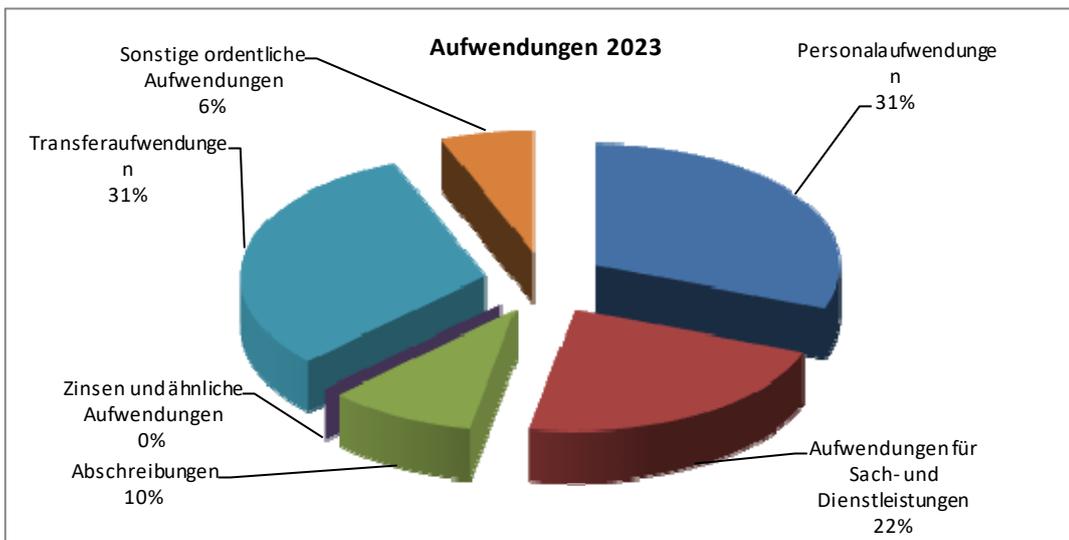
Hier ist mit Einnahmen in Höhe von 21.000 € zu rechnen. Dieser Betrag setzt sich aus Zinseinnahmen in Höhe von 1.000 € und 20.000 € Gewinnanteilen von Unternehmen.

Sonstige ordentliche Erträge

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen ergeben sich summarisch 213.100 €.

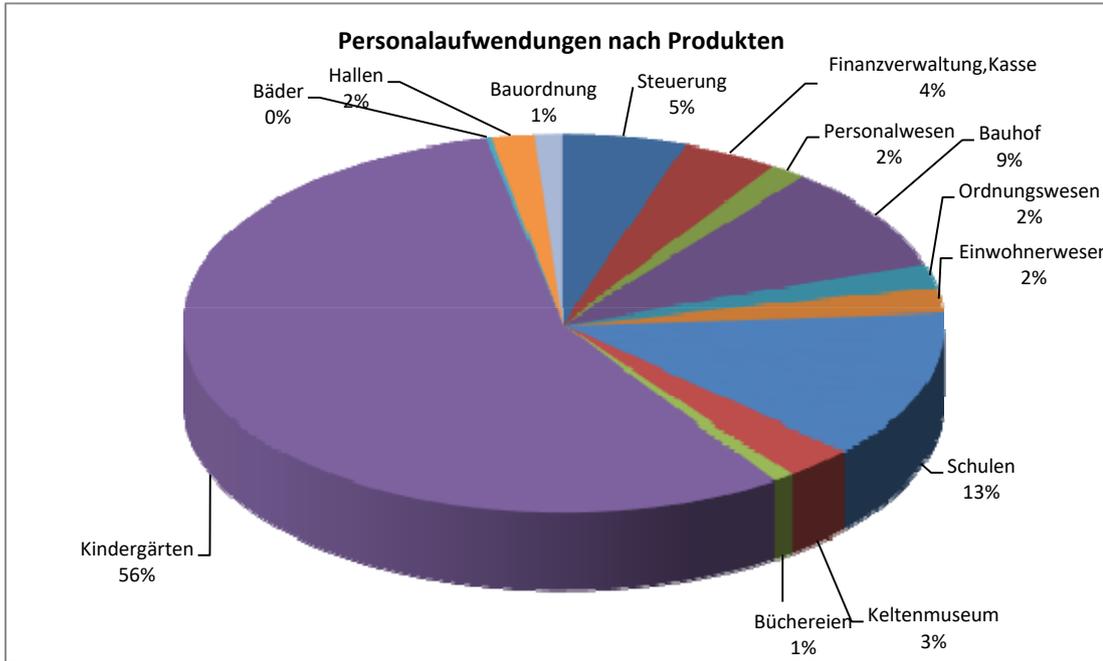
Die Konzessionsabgabe ist hier der größte Ertrag und beläuft sich auf 175.000 €. Der Haushaltsansatz für die Säumniszuschläge u.ä., welche säumige Schuldner von öffentlich-rechtlichen Forderungen zu entrichten haben, beträgt 30.000 €. Hinzu kommen noch Verwarnungs- und Bußgelder in Höhe von 2.500 € sowie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

4.2 Aufwendungen

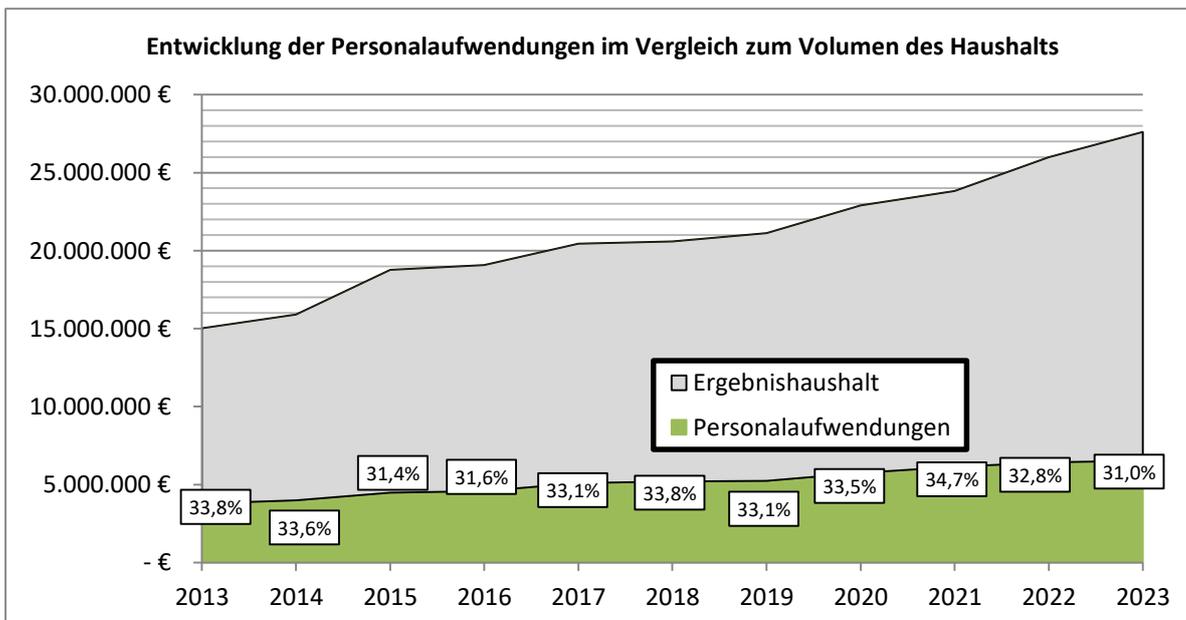


Personalaufwendungen

Die Personalausgaben betragen 2023 rund 6,533 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 Personalaufwendungen 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 4.755.300 € zu rechnen.

Die größten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind:

Sachkonto	Kostenart	Haushalt 2021	Haushalt 2022	Veränderungen in €	Veränderungen in %
4211000	Unterhaltung der Grundstücke	1.059.300	1.442.300	383.000	36,16
4212000	Unterhaltung unbewegl. Vermögen	793.200	828.500	35.300	4,45
4221000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	287.500	318.900	31.400	10,92
4231000	Mieten und Pachten	88.400	377.300	288.900	326,81
4241000	Bewirtschaftung Grundstücke	616.900	871.700	254.800	41,30
4251000	Haltung von Fahrzeugen	88.000	112.000	24.000	27,27
	Summe	2.933.300	3.950.700	1.017.400	34,68

Der gestiegene Bewirtschaftungsaufwand (42410000) ist insbesondere auf die deutlichen gestiegenen Strom- und Energiepreise zurückzuführen.

Die immense Steigerung der Mietkosten (42310000) ist Folge der aktuellen Flüchtlingswelle, insbesondere aus der Ukraine. Da die Gemeinde stetig höhere Aufnahmequoten zu erfüllen hat und nur wenig eigenen Mietraum anbieten kann, müssen in 2023 zwei Containeranlagen angemietet werden. Die Kosten hierfür inkl. Auf- und Abbau belaufen sich ca. 269.000 €. Parallel mietet die Gemeinde privaten Wohnraum an, um die Aufnahmequoten des Landratsamtes erfüllen zu können.

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 2023 beläuft sich die Gesamtsumme aller im Ergebnishaushalt ausgewiesenen Abschreibungen auf 2.075.670 €.

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 (6.587.760 €). 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:

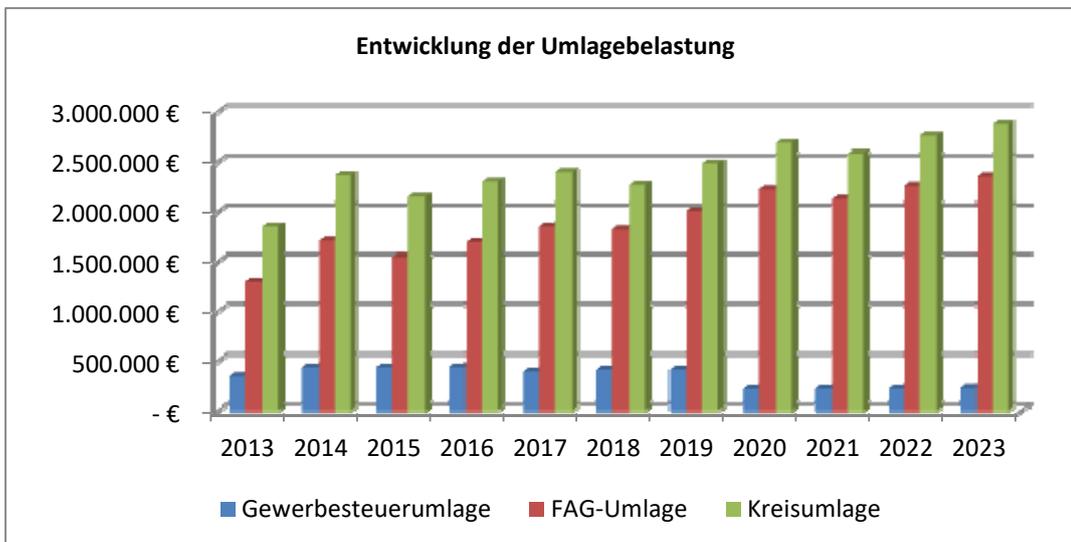
Kostenart	Haushalt 2022	Haushalt 2023	Veränderungen in €	Veränderungen in %
Strohgäu-Wasserversorgung	165.000	212.000	47.000	28,48
Bodensee-Wasserversorgung	87.000	105.000	18.000	20,69
Zweckverband Talhausen	110.320	127.620	17.300	15,68
Klärwerk Strudelbach	259.000	260.000	1.000	0,39
Vereinsförderung	167.000	167.000	0	0,00
Gewerbesteuerumlage	218.116	223.000	4.884	2,24
Finanzausgleichsumlage	2.246.898	2.346.000	99.102	4,41
Kreisumlage	2.751.100	2.873.000	121.900	4,43
Umlage Regionalverband	39.000	43.000	4.000	10,26
Summe	6.043.434	6.356.620	313.186	5,18

Den größten Block bei den Transferaufwendungen hinsichtlich der Höhe der Ansätze stellen die Umlagen dar. Da die Umlagen steuerkraftbezogen aus den Steuererträgen des Jahres 2021 ermittelt werden, sind im Haushalt 2023 höhere Umlagen an das Land und den Kreis abzuführen. Die Steuerkraftsumme für das Haushaltsjahr 2022 betrug 10.003.999 €, im Haushaltsjahr 2023 liegt diese bei 10.449.385 €.

Daraus ergibt sich eine **Finanzausgleichsumlage** in Höhe von 2.346.000 € und eine **Kreisumlage**, gerechnet mit einem Hebesatz von 27,5 %, von 2.873.000 €.

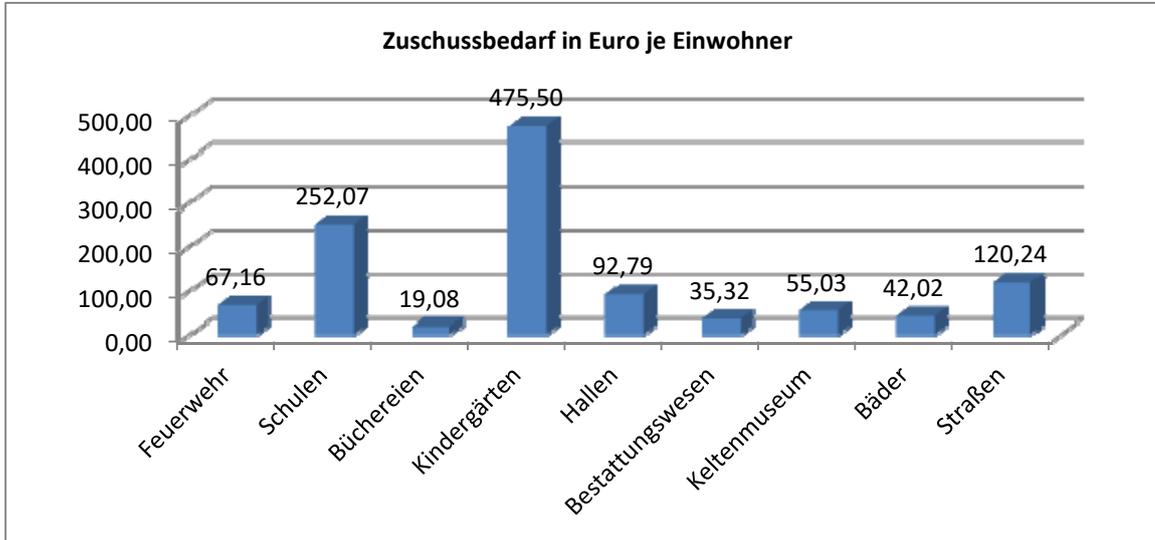
Durch den Ansatz der Gewerbesteuer mit 2.200.000 € muss auch als direkte Folge die **Gewerbesteuerumlage** 2023 mit 223.000 € entrichtet werden. Der Hebesatz der Gewerbesteuerumlage steht für das Jahr 2023 bei 35 v.H. Bei der **Umlage des Verbands Region Stuttgart** ergibt sich ein Aufwand von 43.000 €.

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 2023 in Summe 1.302.820 €.



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 1.166.000 € veranschlagt.

4.4 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis / veranschlagtes Gesamtergebnis

Der Gesamtergebnishaushalt 2023 schließt mit einem veranschlagten ordentlichen Ergebnis von -3.021.319 €, und unter Hinzurechnung des veranschlagten Sonderergebnisses von +1.166.000 € mit einem veranschlagten Gesamtergebnis von **-1.855.319 €**.

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 2023 insgesamt 18.273.731 € und die ordentlichen Aufwendungen 21.295.050 €. Der Haushalt der Gemeinde Eberdingen ist damit nicht ausgeglichen, d.h. die Gemeinde kann ihre im Haushaltsjahr 2023 verbrauchten Ressourcen nicht in voller Höhe durch Ressourcenzuwächse (Erträge) ausgleichen. Trotz Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten entsteht ein **Verlust** von voraussichtlich 1.855.319 €.

Zur Deckung dieses Verlustes muss nach § 24 GemHVO auf **Ergebnisrücklagen** und **Sonderrücklagen** zurückgegriffen werden. Hier stehen insgesamt 5.902.297 € zur Verfügung.

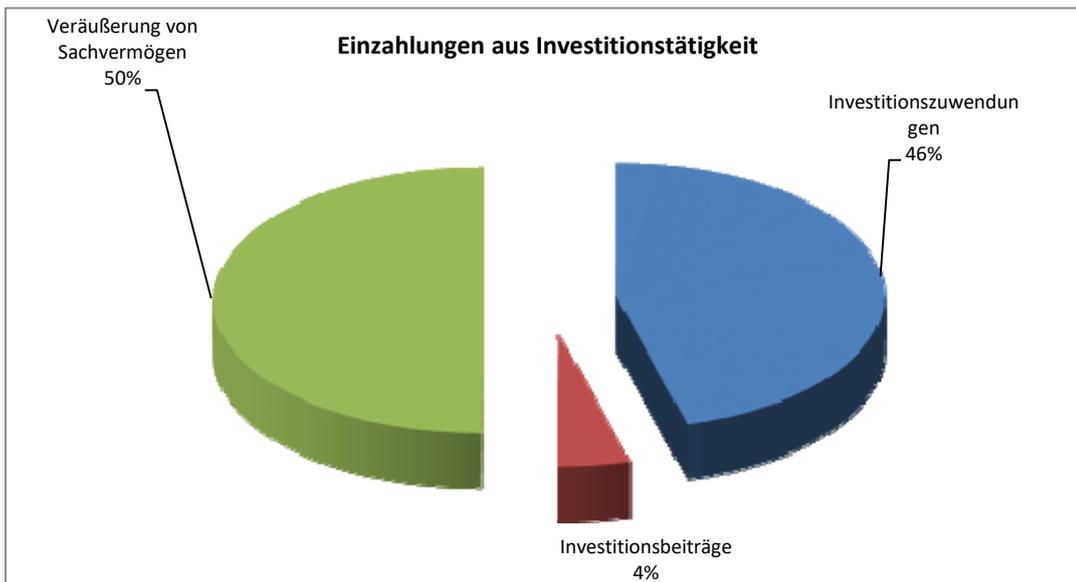
5. Finanzhaushalt

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 Finanzierungs-tätigkeit), 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.

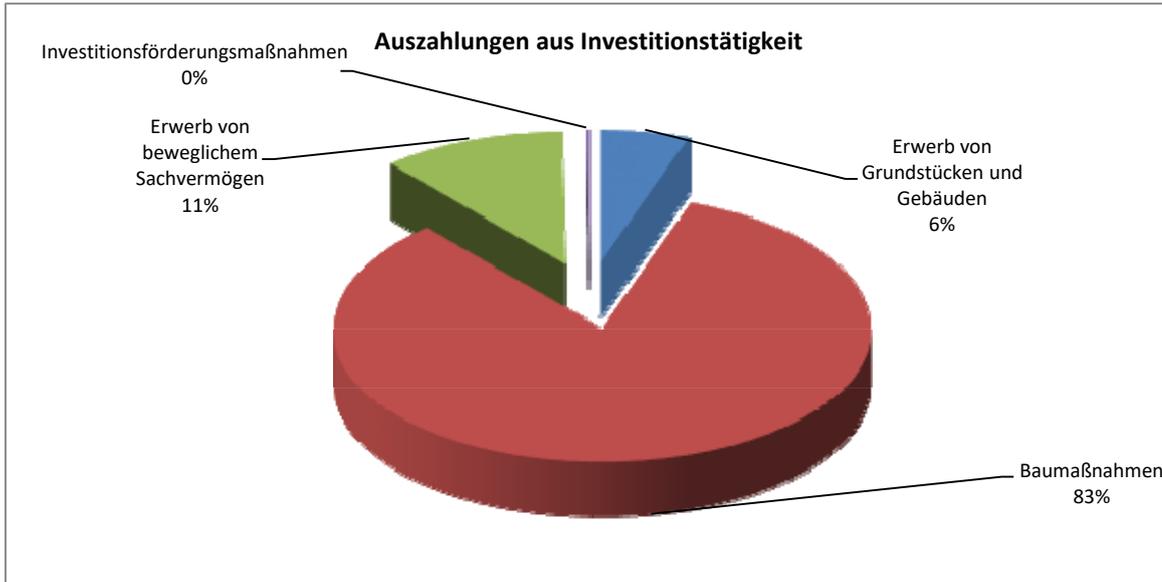


5.2 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (5.188.737 €) setzen sich zusammen aus:

• Grundstücksverkehr, Erlöse aus Grundstücksverkauf	2.590.000 €
• Schule, Zuschuss Lüftungsanlage	512.000 €
• Schule, Zuschuss Breitbandausbau Bund und Land	490.000 €
• Keltenmuseum, Zuschüsse Bund und Land	481.250 €
• Ortskernsanierung Hochdorf, Zuschuss vom Land	355.000 €
• Zuschuss Kindergärten	270.563 €
• Wasserversorgung, Wasserversorgungsbeitrag	50.000 €
• Abwasserbeseitigung, Entwässerungsbeitrag	75.000 €
• Gemeindestraßen, Erschließungsbeitrag	100.000 €
• Straßen, Investitionszuschuss	100.000 €

Mit den zu erwartenden Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2023 von ca. 5,1 Mio. € kann der hohe Investitionsbedarf von ca. 6,5 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 2023 bis 2026 dargestellt. Das Investitionsvolumen beläuft sich im Haushaltsjahr 2023 auf 7.028.800 €

Die wesentlichen investiven Vorhaben des Finanzhaushalts 2023 (ab 100.000 €) sind nachfolgend dargestellt:

• Grunderwerb	350.000 €
• Sanierung Feuerwehrrhäuser	526.000 €
• Erwerb Feuerwehrfahrzeug (Anzahlung)	200.000 €
• Sirenen/ Notstromaggregate	150.000 €
• Schulhofsanierung	240.000 €
• Lüftungsanlage Schulen	615.000 €
• Ertüchtigung Keltenmuseum	600.000 €
• Waldkindergarten	250.000 €
• Ortskernsanierung Hochdorf	358.000 €
• Wasserleitung Hemminger Straße	550.000 €
• Wasserleitung Pulverdinger Straße	350.000 €
• Kanalsanierung Nussdorf	344.000 €
• Bushaltestellen	250.000 €
• Vaihinger Straße	155.000 €
• Hinter dem Zaun IV	320.000 €

5.4 Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit sind mit 0 € geplant. Es sind keine Kreditaufnahmen im Haushaltsjahr 2023 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 2023 beträgt 3.500.000 €.**

Die Verpflichtungsermächtigungen sind für die Erteilung von Aufträgen im Zusammenhang mit dem geplanten Anbau des Kindergartens Blumenstraße im Finanzhaushalt bestimmt. Die Maßnahme soll im Haushaltsjahr 2023 begonnen werden, doch erteilte Aufträge können erst in den Folgejahren zahlungswirksam werden. Die Zusammenstellung der Verpflichtungsermächtigungen ist als Anlage zum Haushaltsplan beigefügt.

7. Vermögens- und Kreditwirtschaft

a) Liquide Mittel

Die **liquiden Mittel** betragen zum **31.12.2021** 10.411.300 €. Der voraussichtliche **Endbestand** zum **31.12.2022** beträgt **4.504.165 €.**

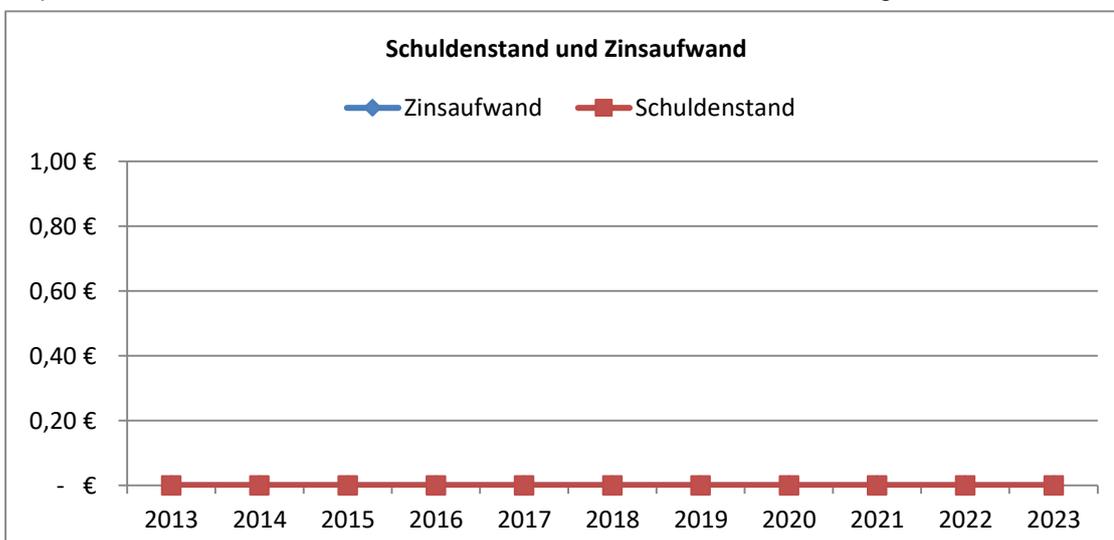
Die Bestände und Veränderungen in den Jahren 2022 und 2023 sind aus der nachstehenden Tabelle ersichtlich:

Entwicklung der Liquidität	
Anfangsbestand am 1.1.2022	10.411.300 €
Abgang Finanzierungsmittelbestand Finanzhaushalt	5.907.135 €
Voraussichtlicher Endbestand am 31.12.2022	4.504.165 €
Voraussichtlicher Anfangsbestand am 1.1.2023	4.504.165 €
Abgang Finanzierungsmittelbestand Finanzhaushalt	3.028.443 €
Voraussichtlicher Endbestand am 31.12.2023	1.475.722 €

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 2026 fortgeschrieben. Bis zu diesem Zeitpunkt müssen voraussichtlich Kredite in Höhen von rund 5,6 Mio. € aufgenommen werden.



8. Mehrjährige Finanzplanung 2022 bis 2022

Folgende wesentliche Vorhaben werden im Haushalt 2023 und im Finanzplanungszeitraum 2024 bis 2026 abgewickelt:

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

9. Kassenlage

Die Gemeindekasse war 2022 jederzeit zahlungsfähig. Die Kassenkreditermächtigung musste nicht in Anspruch genommen werden.

Die Erwartungen bei den Zinserträgen für das Jahr 2023 wurden mit 2.000 € in den Haushaltsplan aufgenommen.

Zur Sicherheit wird im Haushaltsjahr 2023 für etwaige Kassenkredite wie im Vorjahr eine Ermächtigung von bis zu 600.000 € eingestellt.

10. Fazit

Die Haushaltsplanung hat das Ziel, ein realistisches Bild der künftigen Entwicklung der Erträge und Aufwendungen sowie der Investitionsprojekte unter dem Gesichtspunkt der stetigen Aufgabenerfüllung zu zeichnen.

Mit Blick auf den Ergebnishaushalt wird die Vorgabe, die Höhe der Abschreibungen zu erwirtschaften, verfehlt. Dort muss künftig zumindest eine „Schwarze Null“ stehen. Das bedeutet, dass die Erträge so hoch wie die Aufwendungen sein müssen. Dies gelingt im Finanzplanungszeitraum bis 2026 nicht. Die Gemeinde zehrt damit an ihren Rücklagen vergangener Haushaltsjahre. Die steigenden Aufwendungen stehen im Zeichen der Energiepreis- und Flüchtlingskrise. Inflationsgetrieben stellt darüber hinaus insbesondere die Finanzierung der Personal- und Sachaufwendungen eine immense Herausforderung für die Zukunft dar.

Im Finanzhaushalt wird ein ambitioniertes Investitionsprogramm 2023 und 2024 (rund 12,7 Mio. €) die schuldenfreie Zeit perspektivisch beenden. Ab 2024 müssen in der mittelfristigen Finanzplanung Kredite aufgenommen werden, um Investitionsvorhaben finanzieren zu können. In der Zeit der stetig steigenden Zinsen stellt dies eine zusätzliche Belastung für den Ergebnishaushalt dar.

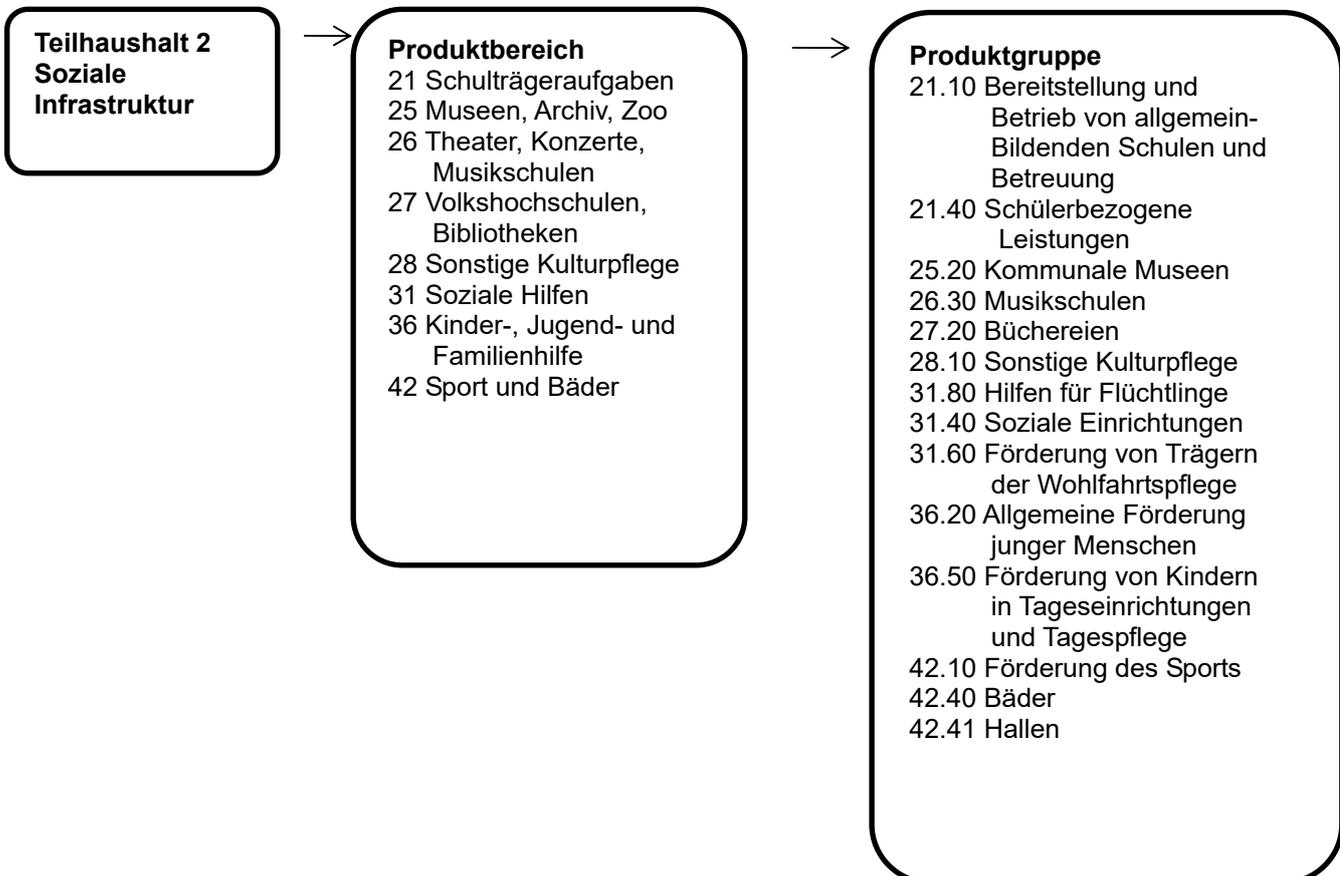
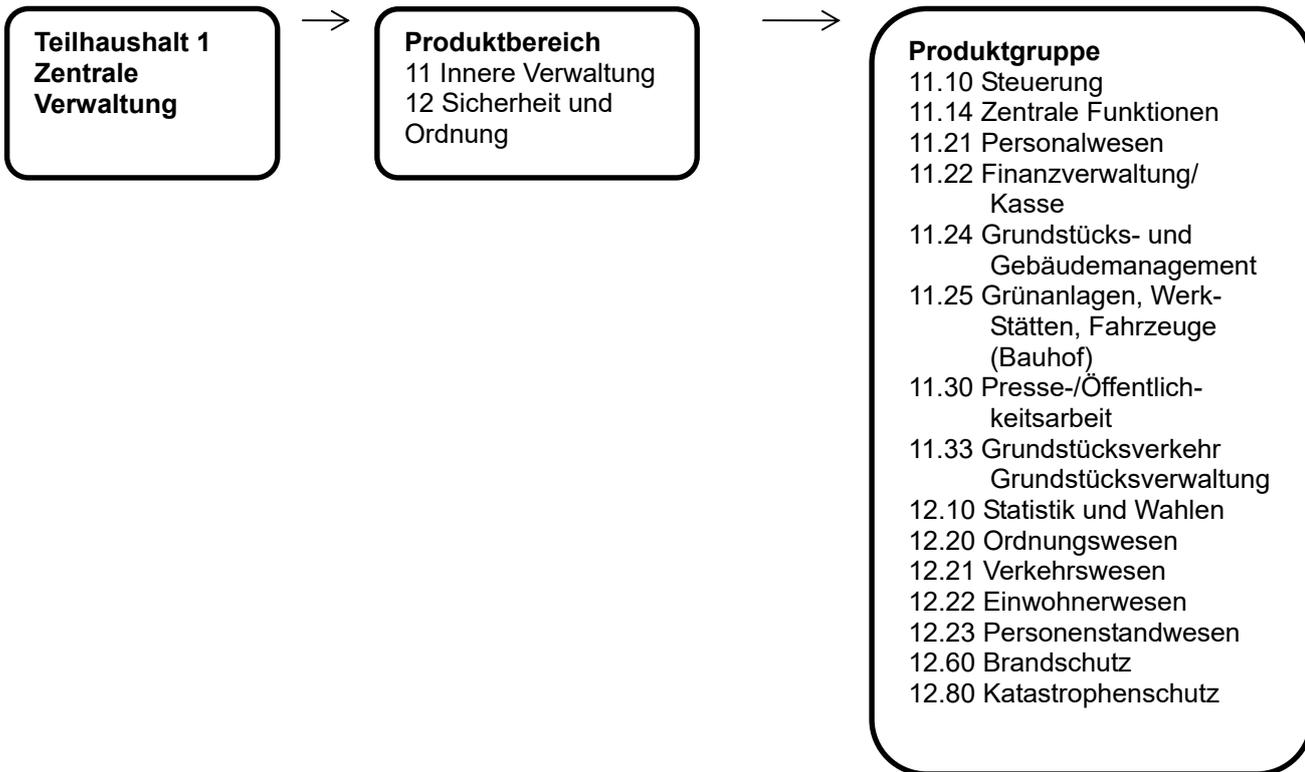
Im laufenden Haushaltsjahr müssen die politischen Entscheidungsträger gemeinsam mit der Verwaltung Konsolidierungspotenziale identifizieren und umsetzen. Um eine Aufgabenkritik wird man in den nächsten Jahren nicht herumkommen, wenn man dem Grundsatz der intergenerativen Gerechtigkeit Rechnung tragen will.

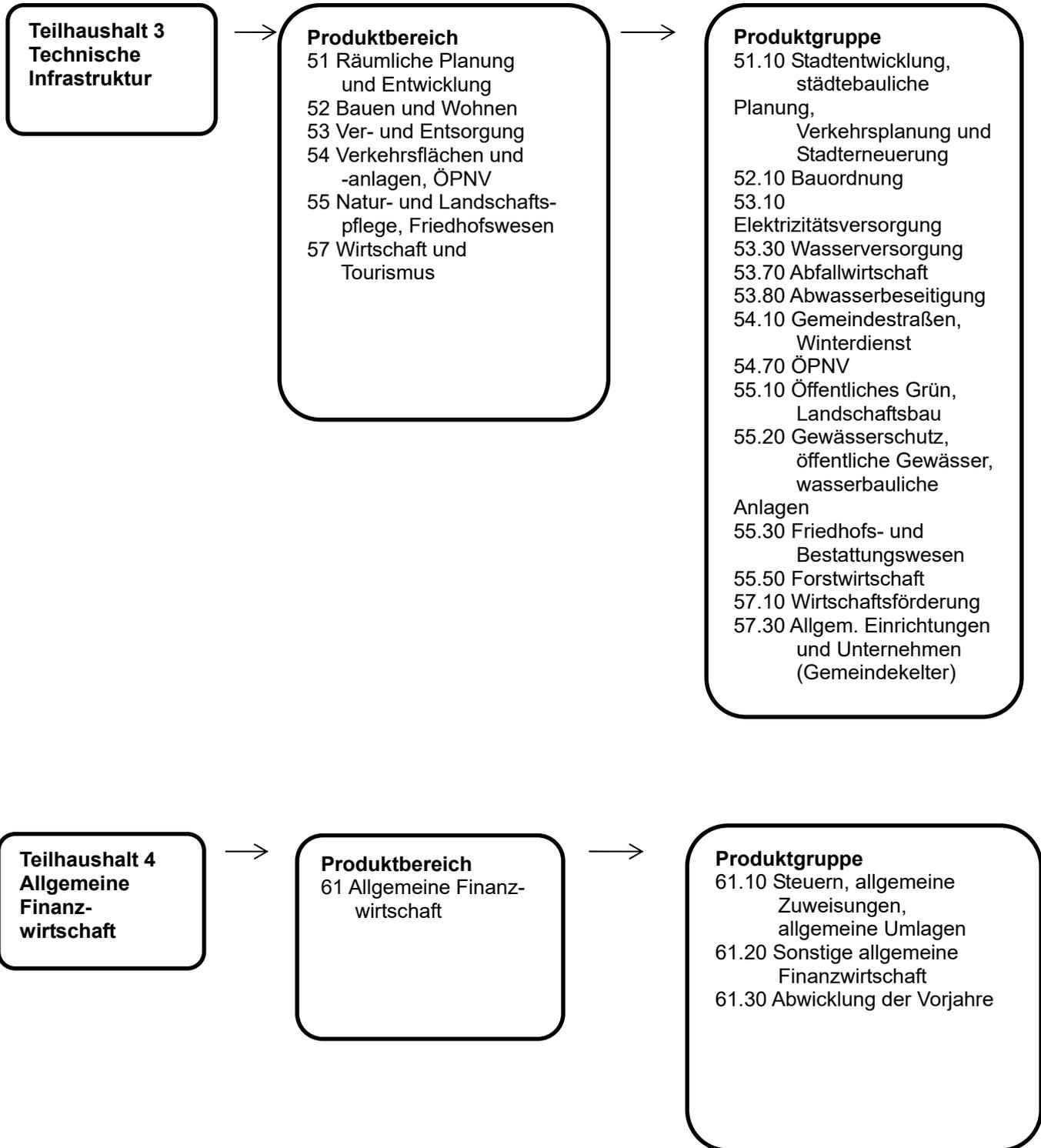
Insgesamt bleibt der mittelfristige Ausblick jedoch schleierhaft, da die wirtschaftliche Entwicklung und die Entwicklung des Krieges in der Ukraine nicht vorhergesagt werden können. Wie jedes Jahr bleibt die Hoffnung, dass sich die Finanzen besser entwickeln als erwartet und v.a. nicht alle eingeplanten Mittel verbraucht werden.

Eberdingen, den 20.03.2023

-W e t h -

Übersicht Teilhaushalte – Produktbereiche – Produktgruppen





Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.600.090,21	8.614.540	9.240.000	9.606.000	9.941.000	10.323.000
		30110000 Grundsteuer A	45.045,90	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
		30120000 Grundsteuer B	707.555,67	707.000	710.000	711.000	712.000	713.000
		30130000 Gewerbesteuer	2.363.126,48	2.150.000	2.200.000	2.250.000	2.300.000	2.350.000
		30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.757.904,16	4.994.905	5.516.000	5.814.000	6.082.000	6.397.000
		30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	315.732,00	274.142	291.000	297.000	302.000	308.000
		30320000 Hundesteuer	29.246,00	29.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		30490000 Ertäge aus Jagdpacht, zweckgeb. Abgaben	16.314,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	365.166,00	396.493	430.000	441.000	452.000	462.000
		30530000 Gewerbesteuerkompensationszahlung	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	4.796.031,78	4.870.079	5.050.500	5.004.600	5.053.600	5.116.600
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.433.748,10	3.494.479	3.677.000	3.680.000	3.700.000	3.725.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	62.042,49	50.000	120.100	106.000	106.000	106.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.257.830,22	1.308.600	1.210.400	1.182.600	1.211.600	1.249.600
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	19.797,09	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	7.000	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	22.613,88	5.000	24.000	24.000	24.000	24.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	666.199,73	711.230	725.731	728.300	735.600	737.700
		31610000 Ertäge a.d. Auflösung von Sonderp./Zuw.	286.622,17	333.919	337.259	339.000	340.500	342.000
		31620000 Ertäge a.d. Auflösung von Sonderp./Beitr	379.577,56	377.311	388.472	389.300	395.100	395.700
4	+	Sonstige Transfererträge	900,00	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		32110000 Kostenbeiträge und Aufwendersatz; KE	900,00	300	300	300	300	300
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	3.700	700	700	700	700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.830.194,49	2.114.400	2.161.500	2.188.000	2.205.000	2.216.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	55.522,37	65.500	57.000	57.000	57.000	57.000
		33210000 Benutzungsge. öffentl. Einrichtungen	1.687.891,87	1.218.900	1.229.000	1.249.000	1.260.000	1.265.000

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Finanzplanung					
			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
		33210020 Benutzungsgebühren Abwasser	329,89-	576.000	590.000	592.000	594.000	596.000
		33210021 Benutzungsgebühren Niederschlagswasser	1,44	126.000	126.000	127.000	127.000	127.000
		33220000 Elternbeiträge Betreuung 0 bis 3 J. KITA	87.108,70	128.000	159.500	163.000	167.000	171.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	770.716,04	879.900	859.900	870.300	870.500	870.500
		34110000 Mieten und Pachten	379.418,76	406.000	411.000	411.000	411.000	411.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	261.958,06	253.200	229.900	239.900	239.900	239.900
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	129.339,22	220.700	219.000	219.400	219.600	219.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.840,06	1.000	1.000	1.500	1.500	1.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	15.739,94	0	0	500	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	2.100,12	500	500	500	1.000	500
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	500	500	500	500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	25.900,75	23.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	25.900,75	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	11.027,26	0	0	0	0	0
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	11.027,26	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	279.299,82	363.100	213.100	213.100	213.100	213.100
		35110000 Konzessionsabgaben	171.712,85	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
		35210000 Erstattung von Steuern	9.909,22	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
		35610000 Verwarnungsgelder	1.620,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	28.707,04	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	67.350,71	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	150.000	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	16.998.200,14	17.581.249	18.273.731	18.633.800	19.042.300	19.499.900
12	-	Personalaufwendungen	5.664.557,94-	6.423.760-	6.533.500-	6.604.560-	6.715.970-	6.805.680-
		40110000 Bezüge der Beamten	303.677,34-	359.330-	333.500-	342.500-	351.600-	360.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.938.112,43-	4.535.760-	4.637.600-	4.687.200-	4.729.200-	4.774.900-
		40190000 Entgelte für nebenberuflich Tätige Perso	0,00	8.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	193.498,19-	186.300-	205.700-	210.900-	214.100-	217.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	339.805,55-	398.010-	381.150-	396.860-	408.170-	420.480-

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Finanzplanung		
					2024	2025	2026
					EUR 4	EUR 5	EUR 6
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	892.682,47-	928.250-	964.850-	956.100-	1.001.600-	1.020.800-
	40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	310,66	1.600-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	30.462,97	6.510-	8.700-	9.000-	9.300-	9.600-
	40710000 Zuf. zu Rückstellungen für Altersteilzei	27.555,59-	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.211.808,80-	3.639.900-	4.755.300-	3.726.500-	3.215.700-	2.940.200-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	460.817,28-	1.059.300-	1.442.300-	1.281.300-	894.300-	616.300-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	519.913,42-	793.200-	828.500-	610.300-	610.300-	610.300-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	150.400,38-	287.500-	318.900-	242.300-	223.300-	223.300-
	42310000 Mieten und Pachten	74.728,30-	88.400-	377.300-	129.000-	90.200-	90.200-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	623.669,65-	616.900-	871.700-	782.400-	711.900-	714.400-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	72.494,27-	88.000-	112.000-	72.000-	72.000-	72.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	52.883,41-	95.500-	107.800-	83.500-	82.000-	82.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	269.490,90-	537.800-	620.600-	457.800-	463.800-	463.800-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.769,54-	15.600-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
	42750000 Lernmittel	16.292,14-	19.000-	25.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	35.787,89	28.200-	23.700-	20.400-	20.400-	20.400-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	137,40-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
15	- Abschreibungen	2.174.675,34-	2.055.257-	2.075.670-	2.076.600-	2.080.400-	2.121.800-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.979.940,38-	2.041.357-	2.061.770-	2.062.700-	2.066.500-	2.107.700-
	47220000 Abschreibungen auf Forderungen	264,98-	13.900-	13.900-	13.900-	13.900-	14.100-
	47910000 Sonstige Abschreibungen	194.469,98-	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	39.987,27-	2.000-	2.000-	132.000-	161.000-	150.000-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	0	130.000-	159.000-	148.000-
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	39.987,27-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
17	- Transferaufwendungen	5.813.183,51-	6.281.574-	6.625.760-	6.635.100-	6.710.940-	6.783.440-
	43130000 Zuweisung Umlagen an Verbände	62.768,89-	58.000-	48.000-	49.000-	50.000-	51.000-
	43130010 Fremdwasserbezug Strohgäu-Wasserversorg.	171.260,58-	165.000-	212.000-	213.000-	214.000-	215.000-
	43130020 Fremdwasserbezug Bodensee-Wasserversorg.	93.679,60-	87.000-	105.000-	106.000-	107.000-	108.000-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
		43130030 Zweckverband Talhausen	104.955,31-	110.320-	127.620-	138.960-	150.800-	164.300-
		43130040 Umlage Klärwerk Strudelbach	219.623,44-	259.000-	260.000-	261.000-	262.000-	263.000-
		43130050 Zweckverband Strudelbach	2.963,06-	20.500-	20.500-	20.500-	20.500-	20.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	252.885,83-	359.640-	410.640-	368.640-	373.640-	373.640-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	223.378,50-	218.116-	223.000-	228.000-	233.000-	238.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	2.104.689,30-	2.246.898-	2.346.000-	2.350.000-	2.375.000-	2.400.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	2.576.979,00-	2.751.100-	2.873.000-	2.900.000-	2.925.000-	2.950.000-
		43910000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	6.000-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	610.381,09-	922.120-	1.302.820-	1.127.120-	1.090.520-	1.101.120-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	9.823,98-	35.400-	35.400-	35.900-	36.500-	37.100-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	39.651,59-	76.000-	62.000-	81.000-	71.000-	62.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	22.111,52-	32.500-	154.500-	78.300-	68.800-	68.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	332.631,61-	436.000-	503.600-	387.300-	367.500-	386.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	135.148,13-	148.050-	171.150-	171.650-	173.750-	173.750-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	52.768,88-	164.600-	129.600-	129.600-	129.600-	129.600-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	11.490,01-	15.370-	232.370-	232.370-	232.370-	232.370-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	3.219,23-	0	0	0	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	2.152,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	1.384,14-	11.700-	11.700-	8.500-	8.500-	8.500-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	16.514.593,95-	19.324.611-	21.295.050-	20.301.880-	19.974.530-	19.902.240-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	483.606,19	1.743.362-	3.021.319-	1.668.080-	932.230-	402.340-
21	+	Außerordentliche Erträge	500,00	135.000	1.166.000	90.000	450.000	900.000
		50310000 Außerordentliche Auflösung Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	0,00	135.000	1.166.000	90.000	450.000	900.000
		53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	500,00	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	30.376,35-	0	0	0	0	0
		51310000 Außerplanmäßige Abschreibungen	292,01-	0	0	0	0	0
		53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	30.084,34-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	29.876,35-	135.000	1.166.000	90.000	450.000	900.000
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	453.729,84	1.608.362-	1.855.319-	1.578.080-	482.230-	497.660
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	487.079,64-	0	0	0	0	0
		82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. Er	487.079,64-	0	0	0	0	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	1.147.837	1.561.332	0	0	0
		82011000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	0,00	1.147.837	1.561.332	0	0	0
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	135.000-	1.166.000-	90.000-	450.000-	900.000-
		82012000 Einstellung in Rücklagen des Sonderergeb	0,00	135.000-	1.166.000-	90.000-	450.000-	900.000-
31		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	29.876,35	0	0	0	0	0
		82022200 Deckung Fehlbetrag Sonderergebnis d. RL-	29.876,35	0	0	0	0	0
32		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	305.625	293.987	1.578.080	482.230	402.340
		82022100 Deckung ord. Fehlbetrag durch RL-Entnahm	0,00	305.625	293.987	1.578.080	482.230	402.340

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.826.901,6 7	8.614.540	9.240.000	0	9.606.000	9.941.000	10.323.000
		60110000 Grundsteuer A	46.440,02	49.000	49.000	0	49.000	49.000	49.000
		60120000 Grundsteuer B	709.841,34	707.000	710.000	0	711.000	712.000	713.000
		60130000 Gewerbesteuer	2.529.539,0 2	2.150.000	2.200.000	0	2.250.000	2.300.000	2.350.000
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.816.546,2 7	4.994.905	5.516.000	0	5.814.000	6.082.000	6.397.000
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	320.383,90	274.142	291.000	0	297.000	302.000	308.000
		60320000 Hundesteuer	24.921,63	29.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		60490000 Ertäge aus Jagdpacht, zweckgeb. Abgaben	14.063,49	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	365.166,00	396.493	430.000	0	441.000	452.000	462.000
		60530000 Gewerbesteuerkompensationszahlung	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.793.512,8 7	4.870.079	5.050.500	0	5.004.600	5.053.600	5.116.600
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.433.748,1 0	3.494.479	3.677.000	0	3.680.000	3.700.000	3.725.000
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	1.560,80	0	0	0	0	0	0
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	65.834,12	50.000	120.100	0	106.000	106.000	106.000
		61410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.249.030,2 2	1.308.600	1.210.400	0	1.182.600	1.211.600	1.249.600
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	20.725,75	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	0,00	0	7.000	0	0	0	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	22.613,88	5.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	900,00	4.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; KE	900,00	300	300	0	300	300	300
		62140000 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	3.700	700	0	700	700	700
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.318.760,0 4	2.114.400	2.161.500	0	2.188.000	2.205.000	2.216.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	58.487,47	65.500	57.000	0	57.000	57.000	57.000
		63210000 Benutzungsge. öffentl. Einrichtungen	2.172.056,8 7	1.218.900	1.229.000	0	1.249.000	1.260.000	1.265.000
		63210020 Benutzungsgebühren Abwasser	0,00	576.000	590.000	0	592.000	594.000	596.000
		63210021 Benutzungsgebühren Niederschlagswasser	0,00	126.000	126.000	0	127.000	127.000	127.000
		63220000 Elternbeiträge Betreuung 0 bis 3 J. KITA	88.215,70	128.000	159.500	0	163.000	167.000	171.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	751.141,41	879.900	859.900	0	870.300	870.500	870.500

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		64110000 Mieten und Pachten	352.600,58	406.000	411.000	0	411.000	411.000	411.000
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	264.658,41	253.200	229.900	0	239.900	239.900	239.900
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	133.882,42	220.700	219.000	0	219.400	219.600	219.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.840,06	1.000	1.000	0	1.500	1.500	1.000
		64800000 Erstattungen vom Bund	15.739,94	0	0	0	500	0	0
		64810000 Erstattungen vom Land	2.100,12	500	500	0	500	1.000	500
		64840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0	0	0	0	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	500	0	500	500	500
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	25.885,59	23.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		66510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	25.885,59	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	206.275,52	363.100	213.100	0	213.100	213.100	213.100
		65110000 Konzessionsabgaben	171.712,85	175.000	175.000	0	175.000	175.000	175.000
		65210000 Erstattung von Steuern	9.909,22	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
		65610000 Verwarnungsgelder	1.820,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	22.833,45	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	150.000	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.941.217,16	16.870.019	17.548.000	0	17.905.500	18.306.700	18.762.200
10	-	Personalauszahlungen	5.631.787,12-	6.423.760-	6.533.500-	0	6.604.560-	6.715.970-	6.805.680-
		70110000 Bezüge der Beamten	303.677,34-	359.330-	333.500-	0	342.500-	351.600-	360.700-
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.932.897,20-	4.535.760-	4.637.600-	0	4.687.200-	4.729.200-	4.774.900-
		70190000 Entgelte für nebenberuflich Tätige Perso	0,00	8.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	193.498,19-	186.300-	205.700-	0	210.900-	214.100-	217.200-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	339.805,55-	398.010-	381.150-	0	396.860-	408.170-	420.480-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	892.682,47-	928.250-	964.850-	0	956.100-	1.001.600-	1.020.800-
		70390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige	310,66	1.600-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	30.462,97	6.510-	8.700-	0	9.000-	9.300-	9.600-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.403.629,54-	3.639.900-	4.755.300-	0	3.726.500-	3.215.700-	2.940.200-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	466.134,20-	1.059.300-	1.442.300-	0	1.281.300-	894.300-	616.300-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	603.819,07-	793.200-	828.500-	0	610.300-	610.300-	610.300-

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	155.023,52 -	287.500-	318.900-	0	242.300-	223.300-	223.300-
	72310000 Mieten und Pachten	86.353,09-	88.400-	377.300-	0	129.000-	90.200-	90.200-
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	634.779,32 -	616.900-	871.700-	0	782.400-	711.900-	714.400-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	76.151,42-	88.000-	112.000-	0	72.000-	72.000-	72.000-
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	55.218,41-	95.500-	107.800-	0	83.500-	82.000-	82.000-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	297.138,90 -	537.800-	620.600-	0	457.800-	463.800-	463.800-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.936,19-	15.600-	17.000-	0	17.000-	17.000-	17.000-
	72750000 Lernmittel	16.890,35-	19.000-	25.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten	4.846,87-	28.200-	23.700-	0	20.400-	20.400-	20.400-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	338,20-	10.500-	10.500-	0	10.500-	10.500-	10.500-
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	39.977,27-	2.000-	2.000-	0	132.000-	161.000-	150.000-
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	0,00	0	0	0	130.000-	159.000-	148.000-
	75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	39.977,27-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	5.852.728,56	6.281.574-	6.625.760-	0	6.635.100-	6.710.940-	6.783.440-
	73130000 Zuweisung Umlagen an Verbände	61.854,42-	58.000-	48.000-	0	49.000-	50.000-	51.000-
	73130010 Fremdwasserbezug Strohgäu-Wasserversorg.	171.260,58 -	165.000-	212.000-	0	213.000-	214.000-	215.000-
	73130020 Fremdwasserbezug Bodensee-Wasserversorg.	116.055,97-	87.000-	105.000-	0	106.000-	107.000-	108.000-
	73130030 Zweckverband Talhausen	110.709,23-	110.320-	127.620-	0	138.960-	150.800-	164.300-
	73130040 Umlage Klärwerk Strudelbach	219.623,44 -	259.000-	260.000-	0	261.000-	262.000-	263.000-
	73130050 Zweckverband Strudelbach	2.963,06-	20.500-	20.500-	0	20.500-	20.500-	20.500-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	265.215,06 -	359.640-	410.640-	0	368.640-	373.640-	373.640-
	73410000 Gewerbesteuerumlage	223.378,50 -	218.116-	223.000-	0	228.000-	233.000-	238.000-
	73710000 Allgemeine Umlage an das Land	2.104.689,30	2.246.898-	2.346.000-	0	2.350.000-	2.375.000-	2.400.000-
	73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	2.576.979,00	2.751.100-	2.873.000-	0	2.900.000-	2.925.000-	2.950.000-
	73910000 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	6.000-	0	0	0	0	0
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	657.873,21 -	922.120-	1.302.820-	0	1.127.120-	1.090.520-	1.101.120-
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	15.805,78-	35.400-	35.400-	0	35.900-	36.500-	37.100-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	49.610,09-	76.000-	62.000-	0	81.000-	71.000-	62.000-
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	22.111,52-	32.500-	154.500-	0	78.300-	68.800-	68.800-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	340.499,90 -	436.000-	503.600-	0	387.300-	367.500-	386.500-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024	2025	2026
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	137.724,49 -	148.050-	171.150-	0	171.650-	173.750-	173.750-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	66.792,74-	164.600-	129.600-	0	129.600-	129.600-	129.600-
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	11.490,01-	15.370-	232.370-	0	232.370-	232.370-	232.370-
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	10.302,54-	0	0	0	0	0	0
		74820000 Säumniszuschläge uä.	2.152,00-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		74910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	1.384,14-	11.700-	11.700-	0	8.500-	8.500-	8.500-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.585.995,70-	17.269.354-	19.219.380-	0	18.225.280-	17.894.130-	17.780.440-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	2.355.221,46	399.335-	1.671.380-	0	319.780-	412.570	981.760
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	102.711,00	1.238.000	2.373.737	0	366.500	136.000	112.000
		68100000 Investitionszu. vom Bund	50.680,00	392.000	1.175.458	0	98.300	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	52.031,00	846.000	832.716	0	268.200	136.000	112.000
		68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	0,00	0	270.563	0	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	0	95.000	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	160.000	225.000	0	225.000	225.000	225.000
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	160.000	225.000	0	225.000	225.000	225.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	500,00	300.000	2.590.000	0	200.000	1.000.000	2.000.000
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	300.000	2.590.000	0	200.000	1.000.000	2.000.000
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	500,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	103.211,00	1.698.000	5.188.737	0	791.500	1.361.000	2.337.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	35.424,34-	800.000-	350.000-	0	350.000-	350.000-	350.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	35.424,34-	800.000-	350.000-	0	350.000-	350.000-	350.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.896.878,35-	5.706.800-	5.413.300-	3.500.000-	5.097.100-	2.079.600-	329.500-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.443.001,73-	2.479.000-	2.488.000-	3.500.000-	3.476.700-	1.903.000-	248.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.398.999,88-	2.862.800-	2.825.300-	0	1.370.400-	176.600-	81.500-
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	54.876,74-	365.000-	100.000-	0	250.000-	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	208.021,83-	474.500-	723.000-	0	690.000-	158.000-	158.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	208.021,83-	474.500-	723.000-	0	690.000-	158.000-	158.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	31.980,91-	224.500-	14.500-	0	14.500-	14.500-	14.500-
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	6.980,91-	184.500-	4.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	25.000,00-	40.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	45.000-	0	0	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	45.000-	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.172.305,43-	7.205.800-	6.545.800-	3.500.000-	6.151.600-	2.602.100-	852.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.069.094,43-	5.507.800-	1.357.063-	3.500.000-	5.360.100-	1.241.100-	1.485.000
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	713.872,97-	5.907.135-	3.028.443-	3.500.000-	5.679.880-	828.530-	2.466.760
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	4.464.158	1.184.530	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	0	0	0	4.464.158	1.184.530	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	290.000-	356.000-	356.000-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	0	0	0	290.000-	356.000-	356.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	4.174.158	828.530	356.000-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	713.872,97-	5.907.135-	3.028.443-	3.500.000-	1.505.722-	0	2.110.760
		nachrichtlich:							

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
11
1110

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	284.651,82-	298.200-	316.300-	320.500-	324.700-	328.900-
		40110000 Bezüge der Beamten	130.591,99-	131.000-	132.000-	133.000-	134.000-	135.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	38.264,76-	55.000-	55.000-	56.000-	57.000-	58.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	104.712,29-	93.000-	109.000-	110.000-	111.000-	112.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.142,92-	4.600-	4.700-	4.800-	4.900-	5.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.939,86-	11.000-	12.000-	13.000-	14.000-	15.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	3.600-	3.600-	3.700-	3.800-	3.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.116,24-	9.100-	9.100-	9.100-	9.100-	9.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	233,78-	500-	500-	500-	500-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	600-	600-	600-	600-	600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.882,46-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
15	-	Abschreibungen	9.366,84-	9.488-	9.583-	9.600-	9.600-	9.800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	9.366,84-	9.488-	9.583-	9.600-	9.600-	9.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.975,65-	34.600-	37.600-	34.900-	35.300-	35.300-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	7.950,00-	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	11.143,23-	11.600-	14.600-	11.700-	12.000-	12.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.882,42-	5.500-	5.500-	5.700-	5.800-	5.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	322.110,55-	351.388-	372.583-	374.100-	378.700-	383.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	322.110,55-	351.388-	372.583-	374.100-	378.700-	383.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	322.110,55	351.388	385.439	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	322.110,55	0	0	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	351.388	385.439	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	12.856-	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	872-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	11.984-	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	322.110,55	351.388	372.583	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	0	374.100-	378.700-	383.100-

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	2.496,84-	2.560-	1.100-	1.310-	1.520-	4.130-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.930,82-	2.000-	800-	900-	1.000-	3.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	161,67-	160-	100-	110-	120-	130-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	404,35-	400-	200-	300-	400-	500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.883,38-	13.000-	9.100-	7.100-	7.100-	7.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	2.883,38-	13.000-	9.000-	7.000-	7.000-	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.610,89-	9.000-	6.000-	5.100-	5.200-	5.300-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	2.000-	1.000-	1.100-	1.200-	1.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.610,89-	7.000-	5.000-	4.000-	4.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.991,11-	24.560-	16.200-	13.510-	13.820-	16.530-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.991,11-	24.560-	16.200-	13.510-	13.820-	16.530-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	9.991,11	24.560	20.791	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	9.991,11	0	0	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	24.560	20.791	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	4.591-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	872-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	3.719-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.991,11	24.560	16.200	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	13.510-	13.820-	16.530-

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	112.128,21-	106.800-	92.000-	94.300-	96.300-	98.300-
		40110000 Bezüge der Beamten	28.587,92-	28.100-	21.200-	22.000-	22.500-	23.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	33.319,84-	51.300-	53.000-	54.000-	55.000-	56.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	105,60	12.000-	2.000-	2.200-	2.400-	2.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.323,10-	4.300-	4.500-	4.600-	4.800-	5.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	46.002,95-	11.100-	11.300-	11.500-	11.600-	11.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.006,19-	4.100-	25.600-	12.000-	12.000-	12.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	380,54-	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	36,74-	0	100-	100-	100-	100-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	228,00-	600-	2.200-	600-	600-	600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw	3.360,91-	3.500-	23.300-	11.300-	11.300-	11.300-
15	-	Abschreibungen	694,98-	374-	378-	400-	400-	400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	694,98-	374-	378-	400-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.214,38-	9.700-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	100-	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	710,60-	700-	800-	800-	800-	800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	12.562,58-	6.100-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.941,20-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	132.043,76-	120.974-	123.778-	112.500-	114.500-	116.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	132.043,76-	120.974-	123.778-	112.500-	114.500-	116.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	120.974	123.778	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	120.974	123.778	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	120.974	123.778	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	132.043,76-	0	0	112.500-	114.500-	116.500-

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
Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen
Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen
Beitreibung 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
11
1122

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	760,56	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	760,56	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	28.707,04	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	28.707,04	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.467,60	34.000	31.000	31.000	31.000	31.000
12	-	Personalaufwendungen	229.271,63-	215.600-	249.500-	228.200-	261.600-	269.000-
		40110000 Bezüge der Beamten	50.243,19-	49.500-	47.500-	49.000-	51.000-	53.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	112.059,19-	113.300-	129.000-	130.000-	132.000-	135.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	33.423,89-	17.000-	33.000-	34.000-	35.000-	36.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.432,51-	9.600-	11.000-	11.300-	11.600-	12.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	24.423,51-	24.600-	28.000-	2.900-	31.000-	32.000-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	310,66	1.600-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.153,29-	68.300-	90.500-	79.100-	91.100-	93.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.822,93-	1.300-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	111,75-	0	100-	100-	100-	100-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.273,00-	3.000-	4.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	33.945,61-	64.000-	84.400-	74.000-	86.000-	88.000-
15	-	Abschreibungen	12.735,08-	12.830-	12.943-	12.900-	12.900-	13.100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	12.470,10-	11.330-	11.443-	11.400-	11.400-	11.600-
		47220000 Abschreibungen auf Forderungen	264,98-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	39.987,27-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	39.987,27-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	11.446,63-	19.100-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
		43130000 Zuweisung Umlagen an Verbände	11.446,63-	19.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	100-	100-	100-	100-	100-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.247,79-	46.000-	84.200-	52.000-	26.000-	45.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3.234,00-	1.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.261,01-	1.000-	11.000-	11.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	29.985,53-	26.000-	52.200-	19.000-	2.000-	21.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	12.767,25-	18.000-	18.000-	19.000-	20.000-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	380.841,69-	363.830-	444.243-	379.300-	398.700-	427.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	351.374,09-	329.830-	413.243-	348.300-	367.700-	396.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	329.830	413.243	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	329.830	413.243	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	329.830	413.243	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	351.374,09-	0	0	348.300-	367.700-	396.300-

Zu 6 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

u.a. 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)

Zu 16 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen

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

Zu 17 - Transferaufwendungen

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

Zu 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

u.a. Kommunaler Versorgungsverband, Amtshilfen, Mietkauttionen, 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

11240211

Gebäudebewirtschaft. Rathäuser

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	41.200-	36.400-	38.400-	39.900-	41.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	31.100-	27.800-	29.000-	30.000-	31.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	2.800-	2.300-	2.700-	3.000-	3.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	7.300-	6.300-	6.700-	6.900-	7.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	165.400-	240.000-	284.700-	279.700-	109.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	100.000-	150.000-	200.000-	200.000-	30.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	58.200-	85.300-	80.000-	75.000-	75.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.000-	10.800-	12.800-	13.800-	13.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	800-	800-	800-	800-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	10.000-	10.000-	12.000-	13.000-	13.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	217.600-	287.200-	335.900-	333.400-	164.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	217.600-	287.200-	335.900-	333.400-	164.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.687-	16.168-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	2.792-	2.615-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	9.895-	11.158-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	2.395-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	12.687-	16.168-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	230.287-	303.368-	335.900-	333.400-	164.800-

Zu 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

2023

Fenster und Gauben streichen 20.000 €

Klimaanlage 3. OG Nordseite 45.000 €

Planungskosten für Renovierung und Umbau Rathaus Eberdingen, LED Beleuchtung und allgemeine
Unterhaltungsarbeiten 30.000 €

2024 und 2025

Renovierungsarbeiten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.063,12	13.063	13.194	13.300	13.400	13.500
		31610000 Erträge a.d. Auflösung von Sonderp./Zuw.	13.063,12	13.063	13.194	13.300	13.400	13.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	153.819,60	152.000	167.000	167.000	167.000	167.000
		34110000 Mieten und Pachten	152.081,72	150.000	165.000	165.000	165.000	165.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.737,88	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	166.882,72	165.663	180.794	180.900	181.000	181.100
12	-	Personalaufwendungen	52.760,79-	58.800-	47.400-	51.600-	52.900-	55.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	40.412,40-	47.300-	36.300-	40.000-	41.000-	43.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.445,18-	3.700-	3.100-	3.500-	3.700-	4.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.903,21-	7.800-	8.000-	8.100-	8.200-	8.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.229,68-	182.700-	136.200-	80.000-	80.000-	80.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	50.801,03-	150.000-	107.500-	50.000-	50.000-	50.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	36.488,52-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	568,29-	5.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	100-	100-	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	45.043,19-	22.000-	22.600-	25.000-	25.000-	25.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	973,60-	200-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	17.224,21-	4.900-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	4.869,16	500-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	89.990,55-	89.988-	90.888-	90.900-	91.100-	92.900-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	89.990,55-	89.988-	90.888-	90.900-	91.100-	92.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.399,49-	10.000-	11.200-	11.200-	11.200-	11.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	427,26-	1.000-	200-	200-	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	22.972,23-	9.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	312.380,51-	341.488-	285.688-	233.700-	235.200-	239.400-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	145.497,79-	175.825-	104.894-	52.800-	54.200-	58.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.865,13-	34.221-	40.829-	19.319-	19.411-	19.411-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	931-	872-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	11.544-	15.290-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	2.921-	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	12.865,13-	21.746-	21.746-	19.319-	19.411-	19.411-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.865,13-	34.221-	40.829-	19.319-	19.411-	19.411-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	158.362,92-	210.046-	145.723-	72.119-	73.611-	77.711-

Zu 6 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Miete und Pacht

Zu 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Allgemeine Renovierungsarbeiten Mietwohnungen

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

Zentrale Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1125

Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.622,74	6.623	6.689	6.700	6.700	6.700
		31610000 Ertäge a.d. Auflösung von Sonderp./Zuw.	6.622,74	6.623	6.689	6.700	6.700	6.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	250,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.872,74	16.623	16.689	16.700	16.700	16.700
12	-	Personalaufwendungen	520.472,85-	507.700-	550.100-	556.500-	561.000-	565.500-
		40110000 Bezüge der Beamten	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	401.819,05-	391.300-	421.000-	425.000-	427.000-	429.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	34.146,78-	33.200-	36.900-	38.000-	39.000-	41.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	84.507,02-	82.700-	91.700-	93.000-	94.500-	95.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.673,15-	166.000-	184.200-	85.200-	83.200-	83.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	60.609,17-	50.000-	50.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.091,15-	40.000-	40.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	16.863,74-	15.000-	23.200-	20.000-	18.000-	18.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	46.054,40-	50.000-	60.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.404,49-	10.000-	10.000-	4.600-	4.600-	4.600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	500-	500-	300-	300-	300-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	2.349,80	500-	500-	300-	300-	300-
15	-	Abschreibungen	56.260,56-	54.783-	55.331-	55.400-	55.500-	56.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	56.260,56-	54.783-	55.331-	55.400-	55.500-	56.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.417,09-	9.500-	9.000-	5.200-	5.200-	5.200-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	1.000-	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.706,17-	5.000-	5.000-	2.500-	2.500-	2.500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.667,94-	3.000-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	42,98-	500-	500-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	718.823,65-	737.983-	798.631-	702.300-	704.900-	710.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	711.950,91-	721.360-	781.942-	685.600-	688.200-	693.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	712.077,59	737.269	820.732	672.577	675.766	675.766
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	712.077,59	737.269	737.269	672.577	675.766	675.766
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	83.463	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	22.722-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	7.845-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	14.877-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	22.884,32-	15.909-	16.068-	16.200-	16.400-	16.600-
		98110000 Kalk. Zinsen	22.884,32-	15.909-	16.068-	16.200-	16.400-	16.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	689.193,27	721.360	781.942	656.377	659.366	659.166
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.757,64-	0	0	29.223-	28.834-	34.634-

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.700,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.700,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.700,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	12.615,67-	12.500-	7.900-	8.700-	9.400-	10.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	9.748,32-	9.700-	5.000-	5.500-	6.000-	6.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	816,23-	800-	800-	1.000-	1.100-	1.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.051,12-	2.000-	2.100-	2.200-	2.300-	2.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.205,46-	11.000-	21.000-	10.100-	10.100-	10.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	1.000-	100-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	11.205,46-	10.000-	20.000-	10.000-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.000-	2.000-	2.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	8.000-	2.000-	2.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.821,13-	31.500-	30.900-	20.800-	20.500-	21.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.121,13-	31.500-	30.900-	20.800-	20.500-	21.100-
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	22.121,13-	31.500-	30.900-	20.800-	20.500-	21.100-

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	38.552,62	38.465	38.850	39.000	39.200	39.400
		31610000 Ertäge a.d. Auflösung von Sonderp./Zuw.	38.552,62	38.465	38.850	39.000	39.200	39.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	38.552,62	39.465	39.850	40.000	40.200	40.400
12	-	Personalaufwendungen	84.537,02-	25.400-	59.400-	60.900-	62.100-	63.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	58.428,69-	19.500-	46.800-	48.000-	49.000-	50.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.899,49-	1.700-	2.700-	2.900-	3.000-	3.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	21.208,84-	4.200-	9.900-	10.000-	10.100-	10.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.571,84-	9.800-	400-	400-	400-	400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	21.656,67-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	9.900,24-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.581,93-	5.000-	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	100-	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	51.232,43-	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	300-	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	357,84-	400-	400-	400-	400-	400-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	3.157,27	4.000-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	83.214,74-	84.350-	85.184-	85.200-	85.400-	87.100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	83.214,74-	83.350-	84.184-	84.200-	84.400-	86.100-
		47220000 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.663,97-	3.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.491,51-	1.100-	200-	200-	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.172,46-	2.500-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	255.987,57-	123.150-	146.584-	148.100-	149.500-	152.500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	217.434,95-	83.685-	106.734-	108.100-	109.300-	112.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	27.735,00	0	0	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	27.735,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	51.912,91-	24.497-	24.497-	21.762-	21.866-	21.866-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	51.912,91-	24.497-	24.497-	21.762-	21.866-	21.866-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.177,91-	24.497-	24.497-	21.762-	21.866-	21.866-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	241.612,86-	108.182-	131.231-	129.862-	131.166-	133.966-

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.274,66	0	0	500	500	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	15.739,94	0	0	500	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	1.534,72	0	0	0	500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.274,66	0	0	500	500	0
12	-	Personalaufwendungen	12.126,33-	18.600-	22.300-	23.100-	23.600-	24.100-
		40110000 Bezüge der Beamten	0,00	6.500-	14.900-	15.100-	15.200-	15.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	9.352,08-	9.000-	4.300-	4.500-	4.700-	4.900-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	788,89-	1.000-	1.000-	1.200-	1.300-	1.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.985,36-	2.000-	2.000-	2.200-	2.300-	2.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180,47-	16.000-	8.000-	15.000-	4.000-	4.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	6.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	180,47-	1.000-	1.000-	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	14.000-	1.000-	14.000-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.567,59-	28.000-	2.000-	28.000-	18.000-	9.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	17.567,59-	20.000-	1.000-	20.000-	10.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	8.000-	1.000-	8.000-	8.000-	8.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.874,39-	62.600-	32.300-	66.100-	45.600-	37.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.599,73-	62.600-	32.300-	65.600-	45.100-	37.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.750,20-	8.055-	8.516-	1.101-	1.106-	1.106-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	4.750,20-	1.239-	1.239-	1.101-	1.106-	1.106-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	2.588-	2.139-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	931-	872-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	3.298-	4.132-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	134-	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.750,20-	8.055-	8.516-	1.101-	1.106-	1.106-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.349,93-	70.655-	40.816-	66.701-	46.206-	38.206-

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.112,80	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	4.112,80	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.620,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		35610000 Verwarnungsgelder	1.620,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.732,80	8.000	4.500	4.500	4.500	4.500
12	-	Personalaufwendungen	122.676,20-	161.110-	123.600-	130.100-	134.400-	138.600-
		40110000 Bezüge der Beamten	29.775,23-	59.500-	50.000-	52.000-	54.000-	56.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	28.680,85-	33.300-	12.000-	13.000-	14.000-	15.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	55.752,73-	55.000-	55.000-	58.000-	59.000-	60.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.330,74-	3.000-	1.000-	1.400-	1.600-	1.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.136,65-	7.400-	2.600-	2.700-	2.800-	2.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	2.910-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.185,09-	20.500-	21.500-	20.000-	19.500-	19.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.546,68-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	998,46-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	179,24-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.000-	3.000-	1.500-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.460,71-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
15	-	Abschreibungen	492,10-	1.193-	1.198-	1.200-	1.200-	1.200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	492,10-	493-	498-	500-	500-	500-
		47220000 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	700-	700-	700-	700-	700-
17	-	Transferaufwendungen	7.770,70-	8.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.770,70-	8.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.786,47-	21.600-	21.400-	21.400-	21.400-	21.400-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	300-	100-	100-	100-	100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.261,01-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	20.819,42-	7.900-	7.900-	7.900-	7.900-	7.900-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	9.706,04-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	174.910,56-	212.403-	171.698-	176.700-	180.500-	184.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	169.177,76-	204.403-	167.198-	172.200-	176.000-	180.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.280,00	0	0	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	2.280,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.131,63-	19.864-	24.661-	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	12.131,63-	0	0	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	9.545-	10.798-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	3.722-	4.358-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	6.597-	9.505-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.851,63-	19.864-	24.661-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	179.029,39-	224.267-	191.859-	172.200-	176.000-	180.200-

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	11.503,58-	12.000-	12.000-	12.900-	13.400-	13.800-
		40110000 Bezüge der Beamten	3.323,27-	3.200-	3.200-	3.400-	3.500-	3.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.301,22-	6.300-	6.300-	6.700-	6.900-	7.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	13,20	600-	600-	600-	600-	600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	533,91-	500-	500-	600-	700-	800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.358,38-	1.400-	1.400-	1.600-	1.700-	1.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.391,06-	9.100-	14.600-	7.400-	7.400-	7.400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	48,98-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	26,25-	500-	5.000-	200-	200-	200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.457,07-	3.500-	4.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	444,32-	2.500-	2.500-	1.100-	1.100-	1.100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	414,44-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
15	-	Abschreibungen	891,74-	149-	150-	200-	200-	200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	891,74-	149-	150-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.663,17-	4.400-	17.500-	7.500-	4.400-	4.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	721,96-	1.900-	15.000-	5.000-	1.900-	1.900-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.941,21-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.449,55-	25.649-	44.250-	28.000-	25.400-	25.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.449,55-	25.649-	44.250-	28.000-	25.400-	25.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.032,81-	12.107-	7.343-	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	3.032,81-	0	0	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	1.941-	2.338-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	931-	872-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	9.235-	4.132-	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.032,81-	12.107-	7.343-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.482,36-	37.756-	51.593-	28.000-	25.400-	25.800-

Zu 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

 Dienstfahrzeug und -kleidung Vollzugsbediensteter
 Fortbildungskosten Vollzugsbediensteter

THH01
12
1222

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	44.845,10	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	44.845,10	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.789,30	200	200	200	200	200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.789,30	200	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	46.634,40	50.200	45.200	45.200	45.200	45.200
12	-	Personalaufwendungen	94.974,99-	104.500-	121.700-	124.200-	126.400-	129.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	76.546,28-	80.000-	94.000-	96.000-	97.000-	99.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.602,78-	7.000-	7.900-	8.200-	8.400-	8.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	16.369,65-	17.500-	19.800-	20.000-	21.000-	22.000-
		40710000 Zuf. zu Rückstellungen für Altersteilzei	4.543,72	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.395,97-	20.000-	26.000-	23.000-	23.000-	23.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	626,61-	1.500-	2.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	31,49-	500-	500-	500-	500-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	669,00-	3.000-	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	17.068,87-	15.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
15	-	Abschreibungen	556,24-	733-	740-	700-	700-	700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	556,24-	733-	740-	700-	700-	700-
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	42.095,25-	42.700-	56.000-	46.000-	46.000-	46.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	10.000-	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	36.863,82-	36.900-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	5.231,43-	5.800-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	156.022,45-	168.233-	204.740-	194.200-	196.400-	199.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	109.388,05-	118.033-	159.540-	149.000-	151.200-	154.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.098,65-	17.793-	20.333-	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	9.098,65-	0	0	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	7.415-	8.213-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	2.792-	2.615-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	7.586-	9.505-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.098,65-	17.793-	20.333-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	118.486,70-	135.826-	179.873-	149.000-	151.200-	154.400-

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 Erbsprüchen
Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen

Produktverantwortung

Standesamt

THH01
12
1223

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.739,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.739,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	377,00	200	200	200	200	200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	377,00	200	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.116,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
12	-	Personalaufwendungen	31.264,51-	27.250-	64.700-	66.100-	67.600-	69.200-
		40110000 Bezüge der Beamten	0,00	300-	100-	100-	100-	100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	24.165,24-	20.800-	49.900-	51.000-	52.000-	53.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.019,36-	1.750-	4.200-	4.300-	4.500-	4.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.079,91-	4.400-	10.500-	10.700-	11.000-	11.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.835,75-	8.000-	11.200-	8.700-	7.700-	7.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	91,59-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	31,49-	500-	200-	200-	200-	200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.285,00-	2.500-	5.000-	2.500-	1.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.427,67-	4.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
15	-	Abschreibungen	301,40-	192-	194-	200-	200-	200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	301,40-	192-	194-	200-	200-	200-
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	2.742,28-	5.300-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	801,07-	3.200-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.941,21-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.143,94-	41.042-	81.494-	80.400-	80.900-	82.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.027,94-	35.842-	76.294-	75.200-	75.700-	77.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.032,81-	8.083-	10.026-	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	3.032,81-	0	0	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	2.205-	2.956-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	931-	872-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	4.947-	6.199-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.032,81-	8.083-	10.026-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	40.060,75-	43.925-	86.320-	75.200-	75.700-	77.300-

Zu 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bürobedarf, Stammbücher, Traugestecke u.ä.

THH01 **Zentrale Verwaltung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1224 **Öffentliche Beglaubigungen**

Kurzbeschreibung

Beurkundung gemäß Beurkundungsgesetz

Ziele

Zeitnahe Erstellung öffentlicher Urkunden für den gesamten Rechtsverkehr durch Ratschreiber

Produktverantwortung

Bürgermeister

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		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.120,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	8.120,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.966,21	21.966	22.186	22.300	22.400	22.500
		31610000 Ertäge a.d. Auflösung von Sonderp./Zuw.	21.966,21	21.966	22.186	22.300	22.400	22.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.396,00	7.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.396,00	7.500	2.500	2.500	2.500	2.500
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	876,53	0	0	0	0	0
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	876,53	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	34.358,74	37.966	33.186	33.300	33.400	33.500
12	-	Personalaufwendungen	6.475,03-	6.950-	6.650-	6.750-	6.850-	6.950-
		40110000 Bezüge der Beamten	6.488,23-	6.400-	6.000-	6.100-	6.200-	6.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	300-	400-	400-	400-	400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	13,20	100-	100-	100-	100-	100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	50-	50-	50-	50-	50-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.196,69-	246.000-	219.500-	199.000-	196.000-	194.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	8.807,27-	70.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	30.188,01-	80.000-	60.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	17.480,68-	30.000-	46.500-	41.000-	38.000-	38.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	17.641,48-	25.000-	35.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	31.409,66-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.669,59-	6.000-	8.000-	8.000-	8.000-	6.000-
15	-	Abschreibungen	119.662,21-	118.267-	119.450-	119.500-	119.700-	122.100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	119.662,21-	118.267-	119.450-	119.500-	119.700-	122.100-
17	-	Transferaufwendungen	13.790,00-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	13.790,00-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.242,01-	61.000-	66.000-	66.000-	66.000-	66.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	5.287,68-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	14.134,00-	30.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	773,00-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.496,62-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	8.550,71-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	283.365,94-	448.217-	427.600-	407.250-	404.550-	405.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	249.007,20-	410.251-	394.414-	373.950-	371.150-	371.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.519,93-	27.248-	26.706-	4.301-	4.322-	4.322-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	12.519,93-	4.841-	4.841-	4.301-	4.322-	4.322-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	7.565-	6.876-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	14.842-	14.463-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	526-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	59.128,67-	47.783-	48.261-	48.700-	49.200-	49.700-
		98110000 Kalk. Zinsen	59.128,67-	47.783-	48.261-	48.700-	49.200-	49.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	71.648,60-	75.031-	74.967-	53.001-	53.522-	54.022-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	320.655,80-	485.282-	469.381-	426.951-	424.672-	425.572-

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)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	300	300	300	300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.000	300	300	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.000	300	300	300	300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	9.000-	9.700-	9.700-	9.700-	9.700-
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	9.000-	9.700-	9.700-	9.700-	9.700-

THH01
12
1280

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	9.692,52	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	9.692,52	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.800,51-	41.100-	41.100-	6.600-	6.600-	6.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.000-	1.000-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	40.800,51-	40.000-	40.000-	6.000-	6.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.875,36-	2.000-	9.000-	500-	500-	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	7.000-	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.875,36-	2.000-	2.000-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.983,35-	43.100-	50.100-	7.100-	7.100-	7.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.983,35-	43.100-	50.100-	7.100-	7.100-	7.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.376-	5.334-	287-	289-	289-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	323-	323-	287-	289-	289-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	754-	837-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	3.298-	4.132-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	42-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.376-	5.334-	287-	289-	289-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	35.983,35-	47.476-	55.434-	7.387-	7.389-	7.389-



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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarfw eitere 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	3.707,45-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	3.707,45-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.707,45-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.707,45-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.707,45-	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	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarfw eitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	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	500-	500-	0	500-	500-	500-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	500-	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	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarfw eitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	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	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	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	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarfw eitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	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	4.618,36-	2.000-	25.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	4.618,36-	2.000-	25.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.618,36-	2.000-	25.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.618,36-	2.000-	25.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.618,36-	2.000-	25.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

Büroausstattung Zimmer 309 Steueramt und 315 Kämmerer



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarfw eitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71122000020: Einführung DMS												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0	0



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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarfw eitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240211010: Erwerb von beweglichen Sachen												
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	14.085,65-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	14.085,65-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.843,41-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	4.843,41-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.929,06-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.929,06-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	18.929,06-	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.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarfw eitere Jahre - nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	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	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	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarfw eitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240212011: neues Fzg Hausmeister (50% Flüchtl.)												
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	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0

Neues Fahrzeug Hausmeister (nach Erwerb aufteilen 50% Gebäude 50% Flüchtlinge)



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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.	Bisher	Ermächtig.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarfw eitere Jahre - nachrichtl.-
		Maßnahme - nachrichtl.-	finanziert	übertragung aus 2021	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000000: Einnahmen a.d. Veräußer. v. bew.Sachen												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	500,00	0	0	0	0	0	0	0
	68312000 Veräuß b.VG o.WG.	0	0	0	500,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	500,00	0						
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	9.621,86-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	9.621,86-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.621,86-	0						
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.121,86-	0						
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	9.621,86-	0						



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarfw eitere Jahre - nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	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	0,00	25.000-	20.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	25.000-	20.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	20.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	20.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	25.000-	20.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

Werkzeuge Bauhof



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarfw eitere Jahre - nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71125000011: neues Bauhof Fahrzeug												
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	45.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	45.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	45.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	45.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	45.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0

Neues Fahrzeug Bauhof



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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarfw eitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	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	1.000-	500-	0	500-	500-	500-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	1.000-	500-	0	500-	500-	500-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	500-	0	500-	500-	500-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	500-	0	500-	500-	500-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.000-	500-	0	500-	500-	500-	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.	Bisher	Ermächtig.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarfw
		Maßnahme - nachrichtl.-	finanziert	übertragung aus 2021	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	eitere 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	0,00	300.000	2.590.000	0	200.000	1.000.000	2.000.000	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	0,00	300.000	2.590.000	0	200.000	1.000.000	2.000.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	300.000	2.590.000	0	200.000	1.000.000	2.000.000	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	35.424,34-	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	0	0	0	35.424,34-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	22.650,70	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	22.650,70	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.773,64-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.773,64-	300.000	2.590.000	0	200.000	1.000.000	2.000.000	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarfw eitere Jahre - nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	12.773,64-	0	0	0	0	0	0	0

Neubaugelände 2023

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	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	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarfw eitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	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	0,00	700.000-	350.000-	0	350.000-	350.000-	350.000-	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	0	0	0	0,00	700.000-	350.000-	0	350.000-	350.000-	350.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	700.000-	350.000-	0	350.000-	350.000-	350.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	700.000-	350.000-	0	350.000-	350.000-	350.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	700.000-	350.000-	0	350.000-	350.000-	350.000-	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	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarfw eitere 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-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	0	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	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarfw eitere 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	4.016,11-	7.500-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	4.016,11-	7.500-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.016,11-	7.500-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.016,11-	7.500-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.016,11-	7.500-	3.000-	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.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarfw eitere Jahre - nachrichtl.- 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	4.000-	4.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	4.000-	4.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	4.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	4.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	4.000-	4.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

Möbel, Lampen



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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarfw eitere Jahre - nachrichtl.- 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	5.000-	12.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	5.000-	12.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	12.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	12.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	12.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

Möbel Außenstellen



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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarfw eitere Jahre - nachrichtl.- 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	5.000-	5.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

Möbel, Autista Drucker, Sonnenschutz, Lampen



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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarfw eitere 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	0,00	11.000-	200.000-	0	500.000-	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	11.000-	200.000-	0	500.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	11.000-	200.000-	0	500.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	11.000-	200.000-	0	500.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	11.000-	200.000-	0	500.000-	0	0	0

LF 10, Schläuche



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarfw eitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	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	0,00	250.000-	126.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	250.000-	126.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	250.000-	126.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	250.000-	126.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	250.000-	126.000-	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	30.000-	400.000-	0	200.000-	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	30.000-	400.000-	0	200.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	400.000-	0	200.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	400.000-	0	200.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000-	400.000-	0	200.000-	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarfw eitere 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	0,00	0	0	0	0	96.000	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0	0,00	0	0	0	0	96.000	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	96.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	861.469,82-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	861.469,82-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	15.751,98-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	15.751,98-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	877.221,80-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	877.221,80-	0	0	0	0	96.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	877.221,80-	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	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarfw eitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	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	120.000-	150.000-	0	30.000-	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	120.000-	150.000-	0	30.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	120.000-	150.000-	0	30.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	120.000-	150.000-	0	30.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	120.000-	150.000-	0	30.000-	0	0	0

Notstrom, Sirenen

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		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	45.707,34	35.000	54.000	54.000	54.000	54.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	3.227,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	42.480,34	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	19.000	19.000	19.000	19.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	28.437,23	28.437	28.721	28.900	29.000	29.100
		31610000 Erträge a.d. Auflösung von Sonderp./Zuw.	28.437,23	28.437	28.721	28.900	29.000	29.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	55.238,65	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
		33210000 Benutzungsgg. öffentl. Einrichtungen	55.238,65	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.334,00	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.334,00	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	134.717,22	204.437	223.721	223.900	224.000	224.100
12	-	Personalaufwendungen	589.399,46-	733.900-	771.100-	782.700-	793.600-	804.200-
		40110000 Bezüge der Beamten	19.306,16-	13.900-	20.400-	21.200-	22.500-	23.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	439.970,48-	553.700-	577.500-	583.000-	588.000-	593.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	26,40	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	39.145,57-	46.700-	48.400-	51.200-	52.700-	53.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	93.442,26-	117.600-	122.600-	125.000-	128.000-	131.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.438,61	0	200-	300-	400-	500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275.413,88-	417.900-	684.900-	545.100-	426.100-	426.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	111.298,24-	170.000-	360.000-	260.000-	160.000-	160.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	22.853,95-	39.000-	54.000-	49.100-	39.100-	39.100-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	119.988,57-	115.000-	155.800-	134.000-	124.000-	124.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.189,66-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.036,35-	4.200-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	15.091,87-	54.000-	64.000-	56.000-	57.000-	57.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.769,54-	15.600-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
		42750000 Lernmittel	16.292,14-	19.000-	25.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	20.106,44	100-	100-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	152.120,53-	152.536-	154.061-	154.100-	154.400-	157.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	149.206,17-	152.536-	154.061-	154.100-	154.400-	157.500-
		47220000 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	2.914,36-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.997,74-	14.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.997,74-	14.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.937,83-	68.200-	89.600-	89.600-	89.600-	89.600-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	514,00-	300-	300-	300-	300-	300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	5.000-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	17.437,23-	25.900-	25.900-	25.900-	25.900-	25.900-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	34.781,32-	34.000-	54.000-	54.000-	54.000-	54.000-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	205,28-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.074.869,44-	1.386.536-	1.721.661-	1.593.500-	1.485.700-	1.499.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	940.152,22-	1.182.099-	1.497.940-	1.369.600-	1.261.700-	1.275.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	18.105,00	0	0	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	18.105,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	145.252,20-	139.196-	154.738-	12.567-	12.627-	12.627-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	145.252,20-	14.146-	14.146-	12.567-	12.627-	12.627-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	64.303-	71.575-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	25.125-	23.535-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	35.622-	42.977-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	2.504-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	127.147,20-	139.196-	154.738-	12.567-	12.627-	12.627-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	1.067.299,42-	1.321.295-	1.652.678-	1.382.167-	1.274.327-	1.287.927-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	45.707,34	15.000	34.000	34.000	34.000	34.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	3.227,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	42.480,34	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	19.000	19.000	19.000	19.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	28.437,23	28.437	28.721	28.900	29.000	29.100
		31610000 Ertäge a.d. Auflösung von Sonderp./Zuw.	28.437,23	28.437	28.721	28.900	29.000	29.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	55.238,65	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgg. öffentl. Einrichtungen	55.238,65	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.334,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.334,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	134.717,22	44.437	63.721	63.900	64.000	64.100
12	-	Personalaufwendungen	589.399,46-	177.200-	214.500-	218.000-	221.700-	225.400-
		40110000 Bezüge der Beamten	19.306,16-	0	1.600-	1.700-	1.800-	1.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	439.970,48-	137.000-	164.000-	166.000-	168.000-	170.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	26,40	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	39.145,57-	11.700-	13.800-	14.000-	14.500-	15.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	93.442,26-	28.500-	34.900-	36.000-	37.000-	38.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.438,61	0	200-	300-	400-	500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272.784,26-	283.900-	608.900-	477.000-	358.000-	358.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	111.298,24-	150.000-	350.000-	250.000-	150.000-	150.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	22.853,95-	20.000-	35.000-	30.000-	20.000-	20.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	119.988,57-	54.000-	151.800-	130.000-	120.000-	120.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.189,66-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.036,35-	200-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	12.462,25-	24.000-	26.000-	26.000-	27.000-	27.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.769,54-	15.600-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
	42750000 Lernmittel	16.292,14-	19.000-	25.000-	20.000-	20.000-	20.000-	
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	20.106,44	100-	100-	0	0	0	
15	- Abschreibungen	152.120,53-	152.536-	154.061-	154.100-	154.400-	157.500-	
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	149.206,17-	152.536-	154.061-	154.100-	154.400-	157.500-	
	47220000 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	47910000 Sonstige Abschreibungen	2.914,36-	0	0	0	0	0	
17	- Transferaufwendungen	4.997,74-	14.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.997,74-	14.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.937,83-	40.000-	61.400-	61.400-	61.400-	61.400-	
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	514,00-	100-	100-	100-	100-	100-	
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	3.600-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	
	44310000 Geschäftsaufwendungen	17.437,23-	16.300-	16.300-	16.300-	16.300-	16.300-	
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	34.781,32-	17.000-	37.000-	37.000-	37.000-	37.000-	
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	205,28-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.072.239,82-	667.636-	1.060.861-	932.500-	817.500-	824.300-	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	937.522,60-	623.199-	997.140-	868.600-	753.500-	760.200-	
21	+ Erträge aus internen Leistungen	18.105,00	0	0	0	0	0	
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	18.105,00	0	0	0	0	0	
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	145.252,20-	63.880-	75.245-	12.567-	12.627-	12.627-	
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	24.867-	31.749-	0	0	0	
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	8.375-	7.845-	0	0	0	
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	16.491-	19.836-	0	0	0	
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	1.669-	0	0	0	
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	145.252,20-	14.146-	14.146-	12.567-	12.627-	12.627-	
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	127.147,20-	63.880-	75.245-	12.567-	12.627-	12.627-	
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.064.669,80-	687.079-	1.072.385-	881.167-	766.127-	772.827-	

Zu 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

2023: 200.000 € Dach Schule HD, 55.000 € Wasserleitung Schule HD, 5.000 € Küche Lehrerzimmer HD, 35.000 € Garagen/Lager Schule ND,, 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.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
		33210000 Benutzungsge. öffentl. Einrichtungen	0,00	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	333.400-	324.900-	330.000-	334.500-	339.000-
		40110000 Bezüge der Beamten	0,00	9.000-	11.500-	12.000-	13.000-	14.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	249.200-	241.000-	243.000-	245.000-	247.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	20.800-	20.200-	22.000-	22.500-	23.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	53.400-	51.200-	52.000-	53.000-	54.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.212,36-	70.000-	44.000-	36.000-	36.000-	36.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	32.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.212,36-	16.000-	24.000-	16.000-	16.000-	16.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	14.300-	14.300-	14.300-	14.300-	14.300-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	700-	700-	700-	700-	700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.212,36-	417.700-	383.200-	380.300-	384.800-	389.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.212,36-	337.700-	303.200-	300.300-	304.800-	309.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	36.585-	38.158-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	19.246-	19.196-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	7.445-	6.973-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	9.895-	11.571-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	417-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	36.585-	38.158-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.212,36-	374.285-	341.358-	300.300-	304.800-	309.300-

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.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
		33210000 Benutzungsge. öffentl. Einrichtungen	0,00	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	223.300-	231.700-	234.700-	237.400-	239.800-
		40110000 Bezüge der Beamten	0,00	4.900-	7.300-	7.500-	7.700-	7.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	167.500-	172.500-	174.000-	175.000-	176.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	14.200-	14.400-	15.200-	15.700-	15.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	35.700-	36.500-	37.000-	38.000-	39.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	417,26-	64.000-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	29.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	417,26-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	13.900-	13.900-	13.900-	13.900-	13.900-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	700-	700-	700-	700-	700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	417,26-	301.200-	277.600-	280.600-	283.300-	285.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	417,26-	221.200-	197.600-	200.600-	203.300-	205.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	38.731-	41.336-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	20.190-	20.631-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	9.306-	8.717-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	9.235-	11.571-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	417-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	38.731-	41.336-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	417,26-	259.931-	238.936-	200.600-	203.300-	205.700-

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	45.992,75-	67.000-	75.000-	75.000-	80.000-	80.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	45.992,75-	67.000-	75.000-	75.000-	80.000-	80.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	45.992,75-	67.000-	75.000-	75.000-	80.000-	80.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45.992,75-	66.500-	74.500-	74.500-	79.500-	79.500-
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	45.992,75-	66.500-	74.500-	74.500-	79.500-	79.500-

Zu 17 - Transferaufwendungen

Innerörtliche Sonderfahrten Grundschüler	55.000 €
Sportfahrten Grundschüler	9.000 €
Sonstige Schulfahrten	3.000 €

	67.000 €

THH02
25
2520

Soziale Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo
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	2022	2023	2024	2025	2026
Zuschuss je Besucher in EURO	18,48	20,92	14,31	14,42	14,58
Zuschuss je Einwohner in EURO	47,42	53,66	36,71	36,99	37,41
Zuschuss Produkt in EURO	329.947	373.345	255.410	257.399	260.299
Kostendeckung in %	30	30	37	37	36

THH02
25
2520

Soziale Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo
Kommunale Museen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.465,49	0	30.900	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	215,49	0	14.100	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	16.800	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	17.250,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	30.577,48	32.888	33.217	33.400	33.600	33.800
		31610000 Ertäge a.d. Auflösung von Sonderp./Zuw.	30.577,48	32.888	33.217	33.400	33.600	33.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	36.117,60	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		33210000 Benutzungsgge. öffentl. Einrichtungen	36.117,60	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.927,26	45.000	45.000	55.000	55.000	55.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	26.354,06	40.000	40.000	50.000	50.000	50.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.573,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.386,03	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.386,03	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	120.473,86	137.888	169.117	148.400	148.600	148.800
12	-	Personalaufwendungen	179.174,99-	168.200-	179.100-	181.000-	184.000-	186.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	139.343,21-	130.600-	139.000-	140.000-	142.000-	143.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.874,27-	11.200-	11.200-	12.000-	12.500-	13.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	28.957,51-	26.400-	28.900-	29.000-	29.500-	30.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.240,91-	128.300-	175.800-	100.100-	98.100-	98.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	22.811,11-	65.000-	100.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	85,92-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.699,54-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	17.144,59-	24.300-	30.800-	26.000-	24.000-	24.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.000-	1.000-	100-	100-	100-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	19.499,75-	32.000-	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-
15	- Abschreibungen	52.571,23-	52.438-	52.962-	53.000-	53.100-	54.200-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	52.571,23-	52.438-	52.962-	53.000-	53.100-	54.200-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.942,49-	57.600-	67.600-	51.200-	52.200-	52.200-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	490,80-	100-	100-	100-	100-	100-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	725,00-	1.500-	1.500-	800-	800-	800-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	10.389,85-	45.000-	55.000-	41.000-	42.000-	42.000-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.336,84-	5.000-	5.000-	3.300-	3.300-	3.300-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	307.929,62-	406.538-	475.462-	385.300-	387.400-	390.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	187.455,76-	268.650-	306.345-	236.900-	238.800-	241.700-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	41.361,95-	61.297-	67.568-	18.510-	18.599-	18.599-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	41.361,95-	20.836-	20.836-	18.510-	18.599-	18.599-
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	20.542-	22.337-	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	8.375-	7.845-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	11.544-	14.463-	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	2.087-	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	41.361,95-	61.297-	67.568-	18.510-	18.599-	18.599-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	228.817,71-	329.947-	373.913-	255.410-	257.399-	260.299-

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	5.100-	5.100-	5.000-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	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	5.100-	5.100-	5.000-	5.000-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	5.100-	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	89-	85-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	89-	85-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	89-	85-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	5.189-	5.185-	5.000-	5.000-	5.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	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	5.100-	5.100-	5.000-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	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	5.100-	5.100-	5.000-	5.000-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	5.100-	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	89-	85-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	89-	85-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	89-	85-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	5.189-	5.185-	5.000-	5.000-	5.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	63.098,03-	50.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	63.098,03-	50.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	63.098,03-	50.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	63.098,03-	50.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.850,00-	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	5.850,00-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.850,00-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	68.948,03-	50.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	63.098,03-	50.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	63.098,03-	50.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	63.098,03-	50.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	63.098,03-	50.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.850,00-	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	5.850,00-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.850,00-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	68.948,03-	50.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-

Zu 17 - Transferaufwendungen

Jugendmusikschule

THH02

Soziale Infrastruktur

27

VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

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, kulturpäd. Einricht.
Bibliotheken

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.518,60	2.519	2.544	2.600	2.600	2.600
		31610000 Erträge a.d. Auflösung von Sonderp./Zuw.	2.518,60	2.519	2.544	2.600	2.600	2.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	200	200	200	200
		33210000 Benutzungsge. öffentl. Einrichtungen	0,00	100	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.518,60	2.619	2.744	2.800	2.800	2.800
12	-	Personalaufwendungen	50.893,93-	53.600-	52.700-	54.000-	55.400-	56.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	39.415,18-	41.600-	40.800-	41.800-	43.000-	44.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.306,95-	3.600-	3.400-	3.600-	3.700-	3.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.171,80-	8.400-	8.500-	8.600-	8.700-	8.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.156,47-	48.000-	44.500-	32.700-	32.700-	32.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.304,99-	7.000-	2.500-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	808,84-	3.000-	5.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	450,91-	1.700-	700-	700-	700-	700-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	300-	300-	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	12.591,73-	36.000-	36.000-	30.000-	30.000-	30.000-
15	-	Abschreibungen	9.928,30-	9.786-	9.884-	9.900-	9.900-	10.100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	9.928,30-	9.786-	9.884-	9.900-	9.900-	10.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.975,37-	4.500-	4.500-	3.400-	3.400-	3.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.975,37-	4.500-	4.500-	3.400-	3.400-	3.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	77.954,07-	115.886-	111.584-	100.000-	101.400-	102.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	75.435,47-	113.267-	108.840-	97.200-	98.600-	100.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.065,88-	18.637-	20.377-	286-	288-	288-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	6.065,88-	322-	322-	286-	288-	288-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	7.996-	8.261-	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	3.722-	3.487-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	6.597-	8.265-	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	42-	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.065,88-	18.637-	20.377-	286-	288-	288-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	81.501,35-	131.904-	129.217-	97.486-	98.888-	100.388-

Zu 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Beschaffung Medieneinheiten, EDV, sonst. Geräte, Gebäudeunterhaltung

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

Soziale Infrastruktur

28

Sonstige Kulturpflege

2810

Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	7.025,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	30,00	500	500	500	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.995,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.025,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	9.700-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		40110000 Bezüge der Beamten	0,00	1.700-	500-	500-	500-	500-
		40190000 Entgelte für nebenberuflich Tätige Perso	0,00	8.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.924,01-	2.400-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.387,35-	1.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	536,66-	800-	800-	800-	800-	800-
15	-	Abschreibungen	2.543,37-	2.530-	2.555-	2.600-	2.600-	2.700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	197,00-	2.530-	2.555-	2.600-	2.600-	2.700-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	2.346,37-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	42.923,95-	35.000-	55.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	42.923,95-	35.000-	55.000-	15.000-	15.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	48.391,33-	52.630-	63.955-	24.000-	24.000-	24.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.365,73-	48.630-	59.955-	20.000-	20.000-	20.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.290,28-	21.630-	23.892-	16.891-	16.971-	16.971-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	26.290,28-	19.013-	19.013-	16.891-	16.971-	16.971-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	309-	150-	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	2.309-	2.893-	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	1.836-	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	26.290,28-	21.630-	23.892-	16.891-	16.971-	16.971-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	67.656,01-	70.260-	83.847-	36.891-	36.971-	37.071-

Zu 17 - Transferaufwendungen

Zuschüsse an Vereine und Kirchenpflege:

Musikverein Eberdingen	15.000 €
Landfrauenverein Hochdorf/Enz	300 €
Akkordeonorchester Nussdorf	1.500 €
Liederkranz Nussdorf	500 €
Liederkranz Hochdorf/Enz	2.500 €
Liederkranz Eberdingen	2.500 €
VDK Nussdorf	100 €
Evangelische Jugend u. Kirchengemeinde	2.500 €
CEP Eberdingen	2.000 €
Eberdinger Sommertheater	3.000 €
Kirchenpflege	500 €
CVJM Nussdorf	1.000 €
Deutsches Rotes Kreuz Hochdorf/Enz	1.500 €
Kleintierzüchterverein Nussdorf	300 €
Einmalige Zuschüsse	21.800 €
	55.000 €

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	3.200	200	200	200	200
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	3.200	200	200	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.797,48	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34110000 Mieten und Pachten	31.797,48	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	31.797,48	18.200	5.200	5.200	5.200	5.200
12	-	Personalaufwendungen	1.316,21-	1.500-	1.500-	1.600-	1.700-	1.800-
		40110000 Bezüge der Beamten	1.329,41-	1.500-	1.500-	1.600-	1.700-	1.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	13,20	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	509,53-	9.150-	5.400-	7.400-	7.900-	7.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	509,53-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	4.150-	400-	400-	400-	400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	3.000-	3.000-	5.000-	5.500-	5.500-
15	-	Abschreibungen	1.983,57-	1.984-	2.004-	2.000-	2.000-	2.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.983,57-	1.984-	2.004-	2.000-	2.000-	2.000-
		47220000 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.500-	4.500-	5.000-	5.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	4.500-	4.500-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.809,31-	12.634-	13.404-	15.500-	16.600-	16.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.988,17	5.566	8.204-	10.300-	11.400-	11.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.516,47-	221-	224-	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.516,47-	0	0	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	221-	224-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.625,70-	1.334-	1.347-	1.400-	1.400-	1.400-
		98110000 Kalk. Zinsen	1.625,70-	1.334-	1.347-	1.400-	1.400-	1.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.142,17-	1.555-	1.571-	1.400-	1.400-	1.400-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	24.846,00	4.011	9.775-	11.700-	12.800-	12.900-

Zu 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

THH02

Soziale Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3160

Son. Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtsp

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

Son. Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtsp

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	7.200-	1.100-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	100-	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100-	100-	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	7.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	2.411,18-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.411,18-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.411,18-	10.200-	4.100-	4.000-	4.000-	4.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.411,18-	10.200-	4.100-	4.000-	4.000-	4.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	126-	18-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	126-	18-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	126-	18-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.411,18-	10.326-	4.118-	4.000-	4.000-	4.000-

Zu 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Seniorenachmittag, Seniorenausflug

Zu 17 - Transferaufwendungen

Familienbildung	1.800 €
Frauenhaus	800 €
Einmalige Zuschüsse	400 €
	=====
	3.000 €

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	296,51	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	296,51	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.157,50	3.158	3.190	3.200	3.200	3.200
		31610000 Ertäge a.d. Auflösung von Sonderp./Zuw.	3.157,50	3.158	3.190	3.200	3.200	3.200
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	500	500	500	500	500
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	500	500	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	195.539,56	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
		34110000 Mieten und Pachten	195.539,56	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	198.993,57	287.658	287.690	287.700	287.700	287.700
12	-	Personalaufwendungen	37.818,24-	70.500-	90.100-	93.600-	96.300-	99.200-
		40110000 Bezüge der Beamten	3.988,46-	8.500-	4.500-	5.000-	5.500-	6.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	26.300,87-	47.000-	67.500-	69.000-	70.000-	71.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	39,60	100-	100-	100-	100-	100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.180,93-	4.500-	5.200-	5.700-	5.900-	6.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.387,58-	10.400-	12.800-	13.800-	14.800-	16.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.755,79-	111.300-	454.300-	191.100-	138.300-	138.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.265,11-	15.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	6.060,18-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.524,74-	5.000-	25.000-	15.000-	5.000-	5.000-
		42310000 Mieten und Pachten	26.580,00-	29.000-	322.000-	73.800-	35.000-	35.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	79.332,51-	59.000-	71.000-	66.000-	62.000-	62.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.993,25-	1.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	33.279,02-	33.280-	33.613-	33.600-	33.700-	34.400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	33.279,02-	33.280-	33.613-	33.600-	33.700-	34.400-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		47220000 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	6.000-	4.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	4.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		43910000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	6.000-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.706,84-	8.100-	8.100-	8.100-	8.100-	8.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7.560,32-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	146,52-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	201.559,89-	229.180-	590.113-	328.400-	278.400-	282.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.566,32-	58.478	302.423-	40.700-	9.300	5.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.738,71-	25.661-	35.682-	5.454-	5.480-	5.480-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	13.738,71-	6.139-	6.139-	5.454-	5.480-	5.480-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	5.398-	11.391-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	931-	872-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	13.193-	16.530-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	751-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	12.130,57-	9.948-	10.047-	10.100-	10.200-	10.300-
		98110000 Kalk. Zinsen	12.130,57-	9.948-	10.047-	10.100-	10.200-	10.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.869,28-	35.609-	45.729-	15.554-	15.680-	15.780-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.435,60-	22.869	348.152-	56.254-	6.380-	10.080-

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	2.300-	1.600-	1.500-	1.500-	1.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	900-	200-	200-	200-	200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100-	100-	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
15	-	Abschreibungen	1.579,57-	1.580-	1.596-	1.600-	1.600-	1.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	1.580-	1.596-	1.600-	1.600-	1.600-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	1.579,57-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	60,00-	140-	140-	140-	140-	140-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	60,00-	140-	140-	140-	140-	140-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600-	600-	600-	600-	600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.639,57-	4.620-	3.936-	3.840-	3.840-	3.840-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.639,57-	4.620-	3.936-	3.840-	3.840-	3.840-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.250,00-	78-	63-	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	8.250,00-	0	0	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	78-	63-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	649,61-	510-	515-	500-	500-	500-
		98110000 Kalk. Zinsen	649,61-	510-	515-	500-	500-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.899,61-	588-	578-	500-	500-	500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.539,18-	5.208-	4.514-	4.340-	4.340-	4.340-

Zu 17 - Transferaufwendungen

Freizeiten, Kinderferienprogramm und
Vereinszuschüsse

THH02

Soziale Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3620

Allgemeine Förderung junger Menschen

362002

Jugendsozialarbeit, JS an Schulen SGBVIII

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	1.700-	1.200-	1.100-	1.100-	1.100-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	600-	100-	100-	100-	100-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100-	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	1.800-	1.300-	1.200-	1.200-	1.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.800-	1.300-	1.200-	1.200-	1.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	31-	22-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	31-	22-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	31-	22-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.831-	1.322-	1.200-	1.200-	1.200-

THH02

Soziale Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650

Förderung v. Kindern Tageseinr./-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	2022	2023	2024	2025	2026
Zuschuss je Kind in EURO	77.591	83.817	73.751	66.074	65.418
Zuschuss je Einwohner in EURO	357	376	334	296	293
Zuschuss Produkt in EURO	2.804.956	2.970.667	2.617.089	2.339.824	2.319.824

THH02

Soziale Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650

Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.229.297,98	1.205.000	1.086.000	1.108.000	1.137.000	1.175.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	58.600,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.145.537,01	1.138.000	1.019.000	1.041.000	1.070.000	1.108.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	19.797,09	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	5.363,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.338,89	14.339	14.483	14.500	14.500	14.500
		31610000 Ertäge a.d. Auflösung von Sonderp./Zuw.	13.856,98	13.857	13.996	14.000	14.000	14.000
		31620000 Ertäge a.d. Auflösung von Sonderp./Beitr	481,91	482	487	500	500	500
4	+	Sonstige Transfererträge	900,00	300	300	300	300	300
		32110000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz; KE	900,00	300	300	300	300	300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	271.544,15	432.000	473.500	482.000	491.000	500.000
		33210000 Benutzungsge. öffentl. Einrichtungen	184.435,45	304.000	314.000	319.000	324.000	329.000
		33220000 Elternbeiträge Betreuung 0 bis 3 J. KITA	87.108,70	128.000	159.500	163.000	167.000	171.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.788,80	65.000	72.000	72.400	72.600	72.600
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	29.788,80	65.000	72.000	72.400	72.600	72.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.545.869,82	1.716.639	1.646.283	1.677.200	1.715.400	1.762.400
12	-	Personalaufwendungen	2.874.923,54-	3.434.000-	3.398.000-	3.424.500-	3.446.700-	3.470.800-
		40110000 Bezüge der Beamten	18.743,52-	23.000-	14.900-	15.900-	16.600-	17.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.175.686,68-	2.640.600-	2.628.500-	2.642.000-	2.653.000-	2.664.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	87,12	5.300-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	189.761,74-	235.800-	210.900-	216.400-	220.800-	225.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	473.351,25-	529.300-	539.100-	545.500-	551.500-	559.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	14.631,84	0	1.900-	2.000-	2.100-	2.200-
		40710000 Zuf. zu Rückstellungen für Altersteilzeit	32.099,31-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.253,32-	465.600-	563.400-	563.700-	301.200-	301.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	62.623,44-	199.000-	263.000-	309.000-	39.000-	39.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	34.882,79-	42.200-	44.200-	29.500-	30.500-	30.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	106.048,32-	85.000-	134.800-	118.000-	121.000-	121.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.509,63-	20.100-	20.100-	16.400-	16.400-	16.400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	48.297,79-	96.700-	78.700-	71.200-	74.700-	74.700-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	6.108,65	12.600-	12.600-	9.600-	9.600-	9.600-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	103.937,66-	102.061-	103.079-	103.200-	103.300-	105.300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	103.937,66-	101.861-	102.879-	103.000-	103.100-	105.100-
		47220000 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.026,57-	133.600-	321.700-	317.200-	317.200-	317.200-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	2.000-	1.800-	1.700-	1.700-	1.700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	11.509,00-	11.300-	11.300-	9.800-	9.800-	9.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	26.573,32-	20.700-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	21.935,71-	13.800-	15.800-	15.800-	15.800-	15.800-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	17.212,68-	80.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	215.000-	215.000-	215.000-	215.000-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	795,86-	5.800-	5.800-	2.900-	2.900-	2.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.307.141,09-	4.135.261-	4.386.179-	4.408.600-	4.168.400-	4.194.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.761.271,27-	2.418.622-	2.739.896-	2.731.400-	2.453.000-	2.432.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	229.113,90-	372.956-	401.171-	48.889-	49.124-	49.124-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	229.113,90-	55.033-	55.033-	48.889-	49.124-	49.124-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	178.300-	186.825-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	66.070-	61.889-	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	73.552-	90.914-	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	6.510-	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	111.957,20-	92.954-	93.883-	94.800-	95.700-	96.600-
	98110000 Kalk. Zinsen	111.957,20-	92.954-	93.883-	94.800-	95.700-	96.600-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	341.071,10-	465.910-	495.054-	143.689-	144.824-	145.724-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.102.342,37-	2.884.532-	3.234.950-	2.875.089-	2.597.824-	2.577.824-

Zu 2 - Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Zuschüsse von Bund, Land und übrigen Bereiche

Kindergartenförderung (§ 29b FAG)

Basisdaten Land

Masse für die Kindergartenförderung	925.197.680 €
Gewichtete Kinderzahl insgesamt	262.499,7
Zuweisung je Kind	3.524,56 €

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	216 x 0,6	129,6
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	28 x 1,0	28,0
gewichtete Kinderzahl		157,6

Jahreszuweisung nach Zahl der betreuten Kinder

gewichtete Kinder X Zuweisung je Kind

157,6 X 3.524,56 €

555.470 €

Kleinkindbetreuung (§ 29c FAG)

Basisdaten Land

Masse für die Kleinkindförderung	1.172.792.900 €
gewichtete Kinderzahl insgesamt	71.095,6
Zuweisung je Kind	16.495,99 €

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	29 x 0,7	20,3
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	8 x 1,0	8,0
gewichtete Kinderzahl		28,3

Jahreszuweisung nach Zahl der betreuten Kinder
gewichtete Kinder x Zuweisung je Kind
28,3 x 16.495,99 € =

466.836 €

INSGESAMT

1.022.306 €

=====

Auf die einzelnen Kindergärten entfallen:

Kindergarten Eberdingen	197.714 €
Kindergarten Hochdorf, Pulverdinger Straße	206.813 €
Kindergarten Hochdorf, Schillerstraße	46.719 €
Kindergarten Nussdorf, Blumenstraße	105.297 €
Kindergarten Nussdorf, Reischachstraße	82.091 €
Kindergarten Hochdorf, Pfaffenwald	383.672 €

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 €
- Kind über 3 Jahre, Familie mit 3 Kindern	115 €
- Kind über 3 Jahre, Familie mit 4 und mehr Kindern	38 €

Gemeinde Eberdingen



NUSSDORF
EBERDINGEN
HOCHDORF/ENZ

- 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 €

36500110

Förderung Tageseinrichtungen

36500110

Förderung Tageseinrichtungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.797,09	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	19.797,09	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.797,09	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.212,68-	40.000-	260.000-	260.000-	260.000-	260.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	17.212,68-	40.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	215.000-	215.000-	215.000-	215.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.212,68-	50.000-	270.000-	270.000-	270.000-	270.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.584,41	38.000-	258.000-	258.000-	258.000-	258.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.516,47-	875-	4.511-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	875-	4.511-	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.516,47-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.516,47-	875-	4.511-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.067,94	38.875-	262.511-	258.000-	258.000-	258.000-

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
Abmangel Waldkindergarten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	192.246,84	246.500	223.500	226.500	231.500	236.500
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	29.300,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	161.056,84	220.000	197.000	200.000	205.000	210.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.890,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.082,18	3.082	3.113	3.100	3.100	3.100
		31610000 Ertäge a.d. Auflösung von Sonderp./Zuw.	3.082,18	3.082	3.113	3.100	3.100	3.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	52.850,45	82.000	110.000	112.000	114.000	116.000
		33210000 Benutzungsgg. öffentl. Einrichtungen	44.670,45	80.000	75.000	76.000	77.000	78.000
		33220000 Elternbeiträge Betreuung 0 bis 3 J. KITA	8.180,00	2.000	35.000	36.000	37.000	38.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	570,02	20.000	20.000	20.400	20.600	20.600
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	570,02	20.000	20.000	20.400	20.600	20.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	248.749,49	351.582	356.613	362.000	369.200	376.200
12	-	Personalaufwendungen	747.571,75-	787.500-	737.500-	745.800-	750.600-	755.900-
		40110000 Bezüge der Beamten	5.450,44-	5.400-	3.200-	3.400-	3.600-	3.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	545.912,34-	594.000-	563.000-	567.000-	570.000-	572.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	34,32	100-	100-	100-	100-	100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	47.615,16-	60.000-	49.000-	51.000-	51.500-	52.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	118.967,46-	128.000-	122.000-	124.000-	125.000-	127.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	2.438,64	0	200-	300-	400-	500-
		40710000 Zuf. zu Rückstellungen für Altersteilzei	32.099,31-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.775,05-	90.800-	86.000-	101.500-	78.000-	78.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	36.295,85-	25.000-	15.000-	44.000-	9.000-	9.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.609,67-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	20.352,54-	24.300-	29.500-	24.000-	35.000-	35.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	752,00-	3.000-	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	10.261,41-	29.500-	29.500-	23.500-	24.000-	24.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	3.496,42	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	21.737,41-	21.228-	21.440-	21.500-	21.500-	21.900-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	21.737,41-	21.228-	21.440-	21.500-	21.500-	21.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.419,73-	10.100-	12.700-	12.700-	12.700-	12.700-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.569,00-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.360,61-	3.400-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	4.447,58-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	42,54-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	854.503,94-	909.628-	857.640-	881.500-	862.800-	868.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	605.754,45-	558.046-	501.027-	519.500-	493.600-	492.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	71.299,67-	80.988-	84.725-	9.499-	9.545-	9.545-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	41.283-	41.516-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	15.820-	14.819-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	13.193-	16.530-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	1.168-	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	71.299,67-	10.693-	10.693-	9.499-	9.545-	9.545-
27	-	kalkulatorische Kosten	16.454,35-	13.485-	13.620-	13.800-	13.900-	14.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	16.454,35-	13.485-	13.620-	13.800-	13.900-	14.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	87.754,02-	94.473-	98.345-	23.299-	23.445-	23.545-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	693.508,47-	652.519-	599.372-	542.799-	517.045-	515.845-

Zu 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bodenbelag Flur, Fassade streichen etc., Geräte, Bewirtschaftungskosten, EDV, Spiel- und Beschäftigungsmittel, Fortbildung, Mittagessen, Getränke u.a.

Zu 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Mitgliedsbeiträge, Bürobedarf, Dienstreisen, Fotoentwicklung etc.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	237.094,78	257.000	233.000	237.000	242.000	247.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	29.300,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	205.854,78	230.000	206.000	210.000	215.000	220.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.940,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.791,32	1.791	1.809	1.800	1.800	1.800
		31610000 Ertäge a.d. Auflösung von Sonderp./Zuw.	1.574,99	1.575	1.591	1.600	1.600	1.600
		31620000 Ertäge a.d. Auflösung von Sonderp./Beitr	216,33	216	218	200	200	200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	60.292,45	104.000	105.000	107.000	109.000	111.000
		33210000 Benutzungsge. öffentl. Einrichtungen	57.341,95	95.000	102.000	103.000	104.000	105.000
		33220000 Elternbeiträge Betreuung 0 bis 3 J. KITA	2.950,50	9.000	3.000	4.000	5.000	6.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.840,04	10.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	18.840,04	10.000	18.000	18.000	18.000	18.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	318.018,59	372.791	357.809	363.800	370.800	377.800
12	-	Personalaufwendungen	617.440,20-	692.900-	723.500-	728.100-	731.300-	735.500-
		40110000 Bezüge der Beamten	3.323,27-	4.200-	3.200-	3.600-	3.800-	4.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	472.111,78-	525.000-	554.000-	557.000-	558.000-	560.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	13,20	1.400-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	41.531,53-	47.300-	46.800-	47.000-	48.000-	49.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	102.925,46-	115.000-	118.000-	119.000-	120.000-	121.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.438,64	0	500-	500-	500-	500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.377,52-	106.400-	108.800-	74.300-	70.800-	70.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.178,56-	55.000-	40.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.726,09-	4.000-	6.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	17.203,95-	19.600-	35.000-	32.000-	28.000-	28.000-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	903,00-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	18.365,92-	20.500-	20.500-	21.000-	21.500-	21.500-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	16.293,70-	16.199-	16.359-	16.400-	16.400-	16.700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	16.293,70-	15.999-	16.159-	16.200-	16.200-	16.500-
		47220000 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.262,48-	12.100-	12.800-	12.800-	12.800-	12.800-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.980,00-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	8.538,88-	5.300-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	5.335,88-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	407,72-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	694.373,90-	827.599-	861.459-	831.600-	831.300-	835.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	376.355,31-	454.808-	503.650-	467.800-	460.500-	458.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	43.180,72-	86.861-	92.897-	12.375-	12.434-	12.434-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	41.339-	43.179-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	16.750-	15.690-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	14.842-	18.596-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	1.502-	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	43.180,72-	13.930-	13.930-	12.375-	12.434-	12.434-
27	-	kalkulatorische Kosten	9.029,36-	7.277-	7.350-	7.400-	7.500-	7.600-
		98110000 Kalk. Zinsen	9.029,36-	7.277-	7.350-	7.400-	7.500-	7.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	52.210,08-	94.138-	100.247-	19.775-	19.934-	20.034-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	428.565,39-	548.946-	603.897-	487.575-	480.434-	478.034-

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.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	49.061,54	52.000	46.000	48.000	50.000	53.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	49.061,54	52.000	46.000	48.000	50.000	53.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.832,10	24.500	30.500	31.500	32.500	33.500
		33210000 Benutzungsge. öffentl. Einrichtungen	14.832,10	24.000	30.000	31.000	32.000	33.000
		33220000 Elternbeiträge Betreuung 0 bis 3 J. KITA	0,00	500	500	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	641,17	1.500	500	500	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	641,17	1.500	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	64.534,81	78.000	77.000	80.000	83.000	87.000
12	-	Personalaufwendungen	227.437,55-	252.500-	260.000-	262.100-	264.500-	267.300-
		40110000 Bezüge der Beamten	0,00	3.400-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	177.044,81-	190.300-	199.500-	200.000-	201.000-	202.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	14.972,18-	16.500-	16.800-	17.400-	17.800-	18.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	37.859,20-	42.200-	42.500-	43.500-	44.500-	46.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.438,64	0	100-	100-	100-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.608,13-	22.200-	42.000-	23.500-	23.000-	23.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.299,43-	6.000-	20.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.065,60-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	10.522,57-	5.700-	11.500-	9.000-	8.000-	8.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	878,80-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.841,73-	4.500-	4.500-	5.500-	6.000-	6.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
15	-	Abschreibungen	5.086,30-	5.026-	5.076-	5.100-	5.100-	5.200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	5.086,30-	5.026-	5.076-	5.100-	5.100-	5.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.260,72-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	200-	200-	200-	200-	200-	
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	745,00-	200-	200-	200-	200-	200-	
	44310000 Geschäftsaufwendungen	295,94-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.184,39-	900-	900-	900-	900-	900-	
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	35,39-	200-	200-	200-	200-	200-	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	254.392,70-	282.826-	310.176-	293.800-	295.700-	298.600-	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	189.857,89-	204.826-	233.176-	213.800-	212.700-	211.600-	
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	12.936,71-	28.078-	29.898-	1.581-	1.589-	1.589-	
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	12.410-	13.178-	0	0	0	
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	4.653-	4.358-	0	0	0	
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	9.235-	10.331-	0	0	0	
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	250-	0	0	0	
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	12.936,71-	1.780-	1.780-	1.581-	1.589-	1.589-	
27	- kalkulatorische Kosten	5.128,14-	4.236-	4.278-	4.300-	4.300-	4.300-	
	98110000 Kalk. Zinsen	5.128,14-	4.236-	4.278-	4.300-	4.300-	4.300-	
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.064,85-	32.314-	34.176-	5.881-	5.889-	5.889-	
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	207.922,74-	237.140-	267.352-	219.681-	218.589-	217.489-	

Zu 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Neue Rutsche etc., Geräte, Bewirtschaftungskosten, EDV, Spiel- und Beschäftigungsmittel, Fortbildung, Mittagessen, Getränke u.a.

Zu 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Mitgliedsbeiträge, Bürobedarf, Dienstreisen, Fotoentwicklung etc.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	71.458,89	117.000	105.000	108.000	110.000	115.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	71.458,89	117.000	105.000	108.000	110.000	115.000
4	+	Sonstige Transfererträge	900,00	300	300	300	300	300
		32110000 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz; KE	900,00	300	300	300	300	300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	32.106,05	52.000	53.500	55.000	57.000	59.000
		33210000 Benutzungsgg. öffentl. Einrichtungen	31.476,05	51.000	52.000	53.000	54.000	55.000
		33220000 Elternbeiträge Betreuung 0 bis 3 J. KITA	630,00	1.000	1.500	2.000	3.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40,92	500	500	500	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	40,92	500	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	104.505,86	169.800	159.300	163.800	167.800	174.800
12	-	Personalaufwendungen	329.508,64-	390.650-	359.800-	363.600-	367.100-	370.600-
		40110000 Bezüge der Beamten	3.323,27-	3.300-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	250.626,11-	297.800-	276.000-	278.000-	280.000-	282.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	13,20	1.250-	500-	500-	500-	500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	22.231,77-	25.100-	23.300-	24.000-	24.500-	25.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	55.779,33-	63.200-	58.900-	60.000-	61.000-	62.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.438,64	0	100-	100-	100-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.642,17-	92.600-	181.700-	147.200-	30.700-	30.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.416,41-	70.000-	150.000-	120.000-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.230,34-	6.500-	6.500-	4.000-	4.000-	4.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	11.838,65-	9.900-	18.000-	16.000-	14.000-	14.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	401,16-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.367,84-	3.000-	4.000-	4.000-	4.500-	4.500-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	2.612,23	700-	700-	700-	700-	700-
15	-	Abschreibungen	9.918,17-	9.792-	9.890-	9.900-	9.900-	10.100-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	9.918,17-	9.792-	9.890-	9.900-	9.900-	10.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.492,93-	6.900-	6.700-	6.700-	6.700-	6.700-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	700-	500-	500-	500-	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.490,00-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.948,89-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.964,04-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	90,00-	300-	300-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	365.561,91-	499.942-	558.090-	527.400-	414.400-	418.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	261.056,05-	330.142-	398.790-	363.600-	246.600-	243.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.387,77-	53.703-	58.718-	11.776-	11.833-	11.833-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	22.177-	23.717-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	8.375-	7.845-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	9.895-	12.397-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	1.502-	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	18.387,77-	13.256-	13.256-	11.776-	11.833-	11.833-
27	-	kalkulatorische Kosten	20.666,61-	17.427-	17.601-	17.800-	18.000-	18.200-
		98110000 Kalk. Zinsen	20.666,61-	17.427-	17.601-	17.800-	18.000-	18.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	39.054,38-	71.130-	76.319-	29.576-	29.833-	30.033-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	300.110,43-	401.272-	475.109-	393.176-	276.433-	273.333-

Zu 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

2023: 100.000 € Fußboden Teil 1, 25.000 € Fassade, 20.000 € Schallschutzmaßnahmen; 2024: Fußboden Teil 2, Geräte, Bewirtschaftungskosten, EDV, Spiel- und Beschäftigungsmittel, Fortbildung, Mittagessen, Getränke u.a.

Zu 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Mitgliedsbeiträge, Bürobedarf, Dienstreisen, Fotoentwicklung etc.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	207.388,65	92.500	83.500	86.500	91.500	96.500
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	205.854,77	91.000	82.000	85.000	90.000	95.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.533,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.055,01	3.056	3.087	3.100	3.100	3.100
		31610000 Erläge a.d. Auflösung von Sonderp./Zuw.	2.789,43	2.790	2.818	2.800	2.800	2.800
		31620000 Erläge a.d. Auflösung von Sonderp./Beitr	265,58	266	269	300	300	300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	36.477,90	55.500	56.500	57.500	58.500	59.500
		33210000 Benutzungsgg. öffentl. Einrichtungen	36.114,90	54.000	55.000	56.000	57.000	58.000
		33220000 Elternbeiträge Betreuung 0 bis 3 J. KITA	363,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.074,90	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.074,90	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	247.996,46	170.056	162.087	166.100	172.100	178.100
12	-	Personalaufwendungen	445.681,89-	604.600-	603.900-	607.400-	611.600-	615.800-
		40110000 Bezüge der Beamten	3.323,27-	3.400-	3.200-	3.400-	3.600-	3.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	341.383,03-	462.000-	463.000-	465.000-	467.000-	469.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	13,20	1.200-	500-	500-	500-	500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	30.390,02-	50.000-	37.000-	38.000-	39.000-	40.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	73.037,41-	88.000-	99.700-	100.000-	101.000-	102.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	2.438,64	0	500-	500-	500-	500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.545,27-	91.100-	77.100-	169.000-	50.000-	50.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	12.061,72-	35.000-	30.000-	127.000-	7.000-	7.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.488,76-	10.000-	10.000-	7.000-	8.000-	8.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	24.144,26-	13.100-	23.100-	21.000-	20.000-	20.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.171,17-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.679,36-	25.000-	6.000-	6.000-	7.000-	7.000-	
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	
15	- Abschreibungen	18.632,60-	17.842-	18.020-	18.000-	18.000-	18.400-	
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	18.632,60-	17.842-	18.020-	18.000-	18.000-	18.400-	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.445,45-	8.400-	12.400-	12.400-	12.400-	12.400-	
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	100-	100-	100-	100-	100-	
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.490,00-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	
	44310000 Geschäftsaufwendungen	8.233,42-	4.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.556,24-	2.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	165,79-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	528.305,21-	721.942-	711.420-	806.800-	692.000-	696.600-	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	280.308,75-	551.886-	549.333-	640.700-	519.900-	518.500-	
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	44.988,64-	62.124-	66.328-	8.571-	8.612-	8.612-	
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	29.046-	29.477-	0	0	0	
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	10.236-	9.588-	0	0	0	
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	13.193-	16.530-	0	0	0	
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	1.085-	0	0	0	
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	44.988,64-	9.648-	9.648-	8.571-	8.612-	8.612-	
27	- kalkulatorische Kosten	27.254,30-	22.646-	22.872-	23.100-	23.300-	23.500-	
	98110000 Kalk. Zinsen	27.254,30-	22.646-	22.872-	23.100-	23.300-	23.500-	
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	72.242,94-	84.770-	89.200-	31.671-	31.912-	32.112-	
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	352.551,69-	636.656-	638.533-	672.371-	551.812-	550.612-	

Zu 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Wärmeschutzfolien Fenster, Bodenbelag Flur, Aufwertung Außenbereich, Klingelanlage, Geräte, Bewirtschaftungskosten, EDV, Spiel- und Beschäftigungsmittel, Fortbildung, Mittagessen, Getränke u.a.

Zu 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Mitgliedsbeiträge, Bürobedarf, Dienstreisen, Fotoentwicklung etc.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	452.250,19	428.000	383.000	390.000	400.000	415.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	452.250,19	428.000	383.000	390.000	400.000	415.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.410,38	6.410	6.474	6.500	6.500	6.500
		31610000 Erträge a.d. Auflösung von Sonderp./Zuw.	6.410,38	6.410	6.474	6.500	6.500	6.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	74.985,20	114.000	118.000	119.000	120.000	121.000
		33220000 Elternbeiträge Betreuung 0 bis 3 J. KITA	74.985,20	114.000	118.000	119.000	120.000	121.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.621,75	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8.621,75	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	542.267,52	562.410	521.474	529.500	540.500	556.500
12	-	Personalaufwendungen	507.283,51-	705.850-	713.300-	717.500-	721.600-	725.700-
		40110000 Bezüge der Beamten	3.323,27-	3.300-	3.300-	3.500-	3.600-	3.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	388.608,61-	571.500-	573.000-	575.000-	577.000-	579.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	13,20	1.250-	500-	500-	500-	500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	33.021,08-	36.900-	38.000-	39.000-	40.000-	41.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	84.782,39-	92.900-	98.000-	99.000-	100.000-	101.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.438,64	0	500-	500-	500-	500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.305,18-	52.500-	57.800-	38.200-	38.700-	38.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	6.371,47-	8.000-	8.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.762,33-	9.700-	9.700-	2.500-	2.500-	2.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	21.986,35-	12.400-	17.700-	16.000-	16.000-	16.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	403,50-	3.700-	3.700-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	8.781,53-	14.200-	14.200-	11.200-	11.700-	11.700-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	4.500-	4.500-	1.500-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	32.269,48-	31.974-	32.294-	32.300-	32.400-	33.000-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	32.269,48-	31.974-	32.294-	32.300-	32.400-	33.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.932,58-	13.000-	14.000-	9.500-	9.500-	9.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	200-	200-	100-	100-	100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.235,00-	3.500-	3.500-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.195,58-	3.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	4.447,58-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	54,42-	3.300-	3.300-	400-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	592.790,75-	803.324-	817.394-	797.500-	802.200-	806.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	50.523,23-	240.914-	295.920-	268.000-	261.700-	250.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	36.803,92-	59.626-	64.093-	5.087-	5.111-	5.111-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	30.471-	31.248-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	10.236-	9.588-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	13.193-	16.530-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	1.002-	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	36.803,92-	5.726-	5.726-	5.087-	5.111-	5.111-
27	-	kalkulatorische Kosten	33.424,44-	27.883-	28.162-	28.400-	28.700-	29.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	33.424,44-	27.883-	28.162-	28.400-	28.700-	29.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	70.228,36-	87.509-	92.255-	33.487-	33.811-	34.111-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	120.751,59-	328.423-	388.175-	301.487-	295.511-	284.511-

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.000,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.000,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.800-	3.300-	3.400-	3.500-	3.600-
		40110000 Bezüge der Beamten	0,00	1.700-	3.200-	3.300-	3.400-	3.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	7.600,89-	6.314-	6.377-	6.400-	6.400-	6.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	6.314-	6.377-	6.400-	6.400-	6.500-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	7.600,89-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	71.591,48-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	71.591,48-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	79.192,37-	88.114-	89.677-	89.800-	89.900-	90.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	77.192,37-	85.614-	87.177-	87.300-	87.400-	87.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	142-	162-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	142-	162-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	142-	162-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	77.192,37-	85.756-	87.339-	87.300-	87.400-	87.600-

Zu 17 - Transferaufwendungen

Zuschüsse an Vereine

VfB Eberdingen	15.000 €
TSV Hochdorf/Enz	22.000 €
TSV Nussdorf	20.000 €
Tennisfreunde Nussdorf	5.000 €
RFZV Nussdorf, Rock am Stall	750 €
Sportkreis Ludwigsburg	2.000 €
Vena	250 €
Einmalige Zuschüsse	14.990 €
	80.000 €

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.897,18	3.898	3.937	4.000	4.000	4.000
		31610000 Erträge a.d. Auflösung von Sonderp./Zuw.	3.897,18	3.898	3.937	4.000	4.000	4.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.462,07	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
		33210000 Benutzungsgg. öffentl. Einrichtungen	11.462,07	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.758,44	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	8.758,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	8.114,93	0	0	0	0	0
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	8.114,93	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.365,99	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		35210000 Erstattung von Steuern	4.365,99	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	36.598,61	40.898	40.937	41.000	41.000	41.000
12	-	Personalaufwendungen	57.304,06-	29.110-	14.300-	15.400-	16.200-	16.800-
		40110000 Bezüge der Beamten	2.127,17-	2.150-	2.600-	2.700-	2.800-	2.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	43.896,96-	20.660-	9.200-	9.600-	9.900-	10.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	21,12	100-	100-	100-	100-	100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.265,67-	1.800-	700-	1.000-	1.200-	1.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.035,38-	4.400-	1.700-	2.000-	2.200-	2.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.414,14-	188.600-	108.600-	98.400-	100.400-	102.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	130.000-	55.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	23.257,80-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.948,30-	3.300-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42310000 Mieten und Pachten	687,50-	200-	200-	200-	200-	200-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	52.620,13-	45.500-	37.800-	39.000-	41.000-	43.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.160,84-	2.500-	2.500-	1.200-	1.200-	1.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.739,57-	7.100-	7.100-	7.000-	7.000-	7.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Abschreibungen	64.067,54-	60.779-	61.387-	61.400-	61.600-	62.800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	64.067,54-	60.779-	61.387-	61.400-	61.600-	62.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.251,38-	4.700-	39.700-	39.700-	39.700-	39.700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.251,38-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	210.037,12-	283.189-	223.987-	214.900-	217.900-	221.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	173.438,51-	242.291-	183.050-	173.900-	176.900-	180.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	13.680,00	0	0	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	13.680,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	51.089,93-	80.792-	90.676-	55.650-	55.916-	55.916-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	51.089,93-	62.642-	62.642-	55.650-	55.916-	55.916-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	4.957-	3.742-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	13.193-	16.530-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	7.762-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	27.159,18-	20.190-	20.392-	20.600-	20.800-	21.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	27.159,18-	20.190-	20.392-	20.600-	20.800-	21.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	64.569,11-	100.982-	111.068-	76.250-	76.716-	76.916-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	238.007,62-	343.273-	294.118-	250.150-	253.616-	257.616-

THH02

Soziale Infrastruktur

42

Sportförderung

4240

Bäder

424001

Freibäder

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.263,58	2.264	2.287	2.300	2.300	2.300
		31610000 Ertäge a.d. Auflösung von Sonderp./Zuw.	2.263,58	2.264	2.287	2.300	2.300	2.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.432,16	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		33210000 Benutzungsgg. öffentl. Einrichtungen	11.432,16	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.758,44	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	8.758,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	8.114,93	0	0	0	0	0
		37110000 Aktiviere Eigenleistungen	8.114,93	0	0	0	0	0
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	30.569,11	35.764	35.787	35.800	35.800	35.800
12	-	Personalaufwendungen	25.946,84-	3.510-	5.000-	5.600-	6.000-	6.200-
		40110000 Bezüge der Beamten	2.127,17-	2.150-	2.600-	2.700-	2.800-	2.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	19.669,80-	960-	2.000-	2.100-	2.200-	2.300-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	21,12	100-	100-	100-	100-	100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	285,25-	100-	100-	300-	400-	400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.885,74-	200-	200-	400-	500-	500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.483,96-	132.600-	53.500-	53.400-	55.400-	57.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	100.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	6.626,11-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.727,70-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	687,50-	200-	200-	200-	200-	200-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	25.542,24-	20.900-	11.800-	13.000-	15.000-	17.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.160,84-	1.500-	1.500-	200-	200-	200-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.739,57-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
15	-	Abschreibungen	32.028,61-	28.771-	29.059-	29.100-	29.200-	29.800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	32.028,61-	28.771-	29.059-	29.100-	29.200-	29.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.251,38-	4.200-	39.200-	39.200-	39.200-	39.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.251,38-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	800-	800-	800-	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	102.710,79-	169.081-	126.759-	127.300-	129.800-	132.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	72.141,68-	133.317-	90.972-	91.500-	94.000-	96.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	48.057,12-	73.847-	82.602-	55.650-	55.916-	55.916-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	48.057,12-	62.642-	62.642-	55.650-	55.916-	55.916-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	2.959-	2.118-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	8.246-	10.331-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	7.512-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	27.159,18-	20.190-	20.392-	20.600-	20.800-	21.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	27.159,18-	20.190-	20.392-	20.600-	20.800-	21.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	75.216,30-	94.037-	102.994-	76.250-	76.716-	76.916-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	147.357,98-	227.354-	193.966-	167.750-	170.716-	173.716-

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.633,60	1.634	1.650	1.700	1.700	1.700
		31610000 Ertäge a.d. Auflösung von Sonderp./Zuw.	1.633,60	1.634	1.650	1.700	1.700	1.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	29,91	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		33210000 Benutzungsgg. öffentl. Einrichtungen	29,91	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.365,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		35210000 Erstattung von Steuern	4.365,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.029,50	5.134	5.150	5.200	5.200	5.200
12	-	Personalaufwendungen	31.357,22-	25.600-	9.300-	9.800-	10.200-	10.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	24.227,16-	19.700-	7.200-	7.500-	7.700-	7.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.980,42-	1.700-	600-	700-	800-	900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.149,64-	4.200-	1.500-	1.600-	1.700-	1.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.930,18-	56.000-	55.100-	45.000-	45.000-	45.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	30.000-	25.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	16.631,69-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	220,60-	300-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	27.077,89-	24.600-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	100-	100-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	32.038,93-	32.008-	32.328-	32.300-	32.400-	33.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	32.038,93-	32.008-	32.328-	32.300-	32.400-	33.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	107.326,33-	114.108-	97.228-	87.600-	88.100-	89.100-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	101.296,83-	108.974-	92.078-	82.400-	82.900-	83.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	13.680,00	0	0	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	13.680,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.032,81-	6.945-	8.073-	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	3.032,81-	0	0	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	1.997-	1.624-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	4.947-	6.199-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	250-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.647,19	6.945-	8.073-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	90.649,64-	115.919-	100.151-	82.400-	82.900-	83.900-

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

42410111

Sporthalle Eberdingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.674,74	9.675	9.772	9.800	9.800	9.800
		31610000 Ertäge a.d. Auflösung von Sonderp./Zuw.	9.674,74	9.675	9.772	9.800	9.800	9.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.734,28	6.000	6.000	8.000	9.000	9.000
		33210000 Benutzungsg. öffentl. Einrichtungen	5.734,28	6.000	6.000	8.000	9.000	9.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.781,31	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.781,31	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	18.190,33	17.675	17.772	19.800	20.800	20.800
12	-	Personalaufwendungen	23.496,92-	24.180-	23.900-	24.900-	26.200-	27.500-
		40110000 Bezüge der Beamten	1.861,29-	1.880-	1.300-	1.400-	1.500-	1.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	16.748,20-	17.200-	17.300-	18.000-	19.000-	20.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	18,48	100-	100-	100-	100-	100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.405,58-	1.400-	1.500-	1.600-	1.700-	1.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.500,33-	3.600-	3.700-	3.800-	3.900-	4.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.254,37-	47.100-	88.000-	73.000-	48.000-	48.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	18.097,14-	30.000-	30.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	362,68-	800-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	10.794,55-	15.800-	45.000-	45.000-	20.000-	20.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	56.015,39-	51.091-	51.602-	51.600-	51.700-	52.700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	56.015,39-	51.091-	51.602-	51.600-	51.700-	52.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200,32-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	676,24-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	524,08-	700-	700-	700-	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	109.967,00-	124.671-	165.802-	151.800-	128.200-	130.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	91.776,67-	106.996-	148.030-	132.000-	107.400-	109.700-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.728,00	0	0	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	2.728,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.032,81-	10.213-	10.865-	587-	590-	590-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	3.674-	4.369-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	931-	872-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	4.947-	4.546-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	417-	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	3.032,81-	661-	661-	587-	590-	590-
27	-	kalkulatorische Kosten	42.641,40-	35.291-	35.644-	36.000-	36.400-	36.800-
		98110000 Kalk. Zinsen	42.641,40-	35.291-	35.644-	36.000-	36.400-	36.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	42.946,21-	45.504-	46.509-	36.587-	36.990-	37.390-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	134.722,88-	152.500-	194.539-	168.587-	144.390-	147.090-

Zu 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Reparatur Jalousien und Fenstermotoren

Zu 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Post- und Fernmeldegebühren, Steuerberater, Umsatzsteuer Jahresabschluss etc.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.197,39	10.154	10.255	10.300	10.400	10.500
		31610000 Erträge a.d. Auflösung von Sonderp./Zuw.	10.188,11	10.145	10.246	10.300	10.400	10.500
		31620000 Erträge a.d. Auflösung von Sonderp./Beitr	9,28	9	9	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.379,21	2.000	2.000	3.000	4.000	4.000
		33210000 Benutzungsgg. öffentl. Einrichtungen	1.379,21	2.000	2.000	3.000	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.576,60	12.154	12.255	13.300	14.400	14.500
12	-	Personalaufwendungen	11.109,09-	11.400-	12.400-	12.800-	13.200-	13.600-
		40110000 Bezüge der Beamten	1.329,41-	1.300-	2.100-	2.200-	2.300-	2.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.557,35-	7.700-	7.800-	7.900-	8.000-	8.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	13,20	100-	100-	100-	100-	100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	636,54-	700-	700-	800-	900-	1.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.598,99-	1.600-	1.700-	1.800-	1.900-	2.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.570,37-	14.000-	19.700-	16.500-	15.500-	15.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.336,46-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.328,92-	500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	7.872,34-	8.000-	12.700-	10.000-	9.000-	9.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	500-	500-	0	0	0
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	5.967,35	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	40.504,53-	40.475-	40.880-	40.900-	41.000-	41.800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	40.504,53-	40.475-	40.880-	40.900-	41.000-	41.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	741,84-	900-	900-	900-	900-	900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	741,84-	800-	800-	800-	800-	800-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	58.925,83-	66.775-	73.880-	71.100-	70.600-	71.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.349,23-	54.621-	61.625-	57.800-	56.200-	57.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.534,37-	6.777-	6.445-	587-	590-	590-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	1.169-	1.234-	0	0	0	
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	4.947-	4.132-	0	0	0	
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	417-	0	0	0	
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.534,37-	661-	661-	587-	590-	590-	
27	- kalkulatorische Kosten	13.562,99-	10.718-	10.825-	10.900-	11.000-	11.100-	
	98110000 Kalk. Zinsen	13.562,99-	10.718-	10.825-	10.900-	11.000-	11.100-	
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.097,36-	17.495-	17.270-	11.487-	11.590-	11.690-	
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	63.446,59-	72.116-	78.895-	69.287-	67.790-	68.990-	

Zu 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung, Bewirtschaftungskosten, Geräte etc.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.627,29	6.627	6.693	6.700	6.700	6.700
		31610000 Erträge a.d. Auflösung von Sonderp./Zuw.	6.627,29	6.627	6.693	6.700	6.700	6.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.229,50	3.000	3.000	5.000	5.000	5.000
		33210000 Benutzungsgg. öffentl. Einrichtungen	2.229,50	3.000	3.000	5.000	5.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.058,19	500	500	500	500	500
		35210000 Erstattung von Steuern	5.058,19	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.914,98	10.127	10.193	12.200	12.200	12.200
12	-	Personalaufwendungen	51.644,48-	51.300-	46.100-	47.500-	48.800-	50.100-
		40110000 Bezüge der Beamten	1.329,41-	1.300-	1.600-	1.800-	1.900-	2.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	38.621,79-	38.300-	34.000-	35.000-	36.000-	37.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	13,20	100-	100-	100-	100-	100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.259,58-	3.200-	2.900-	3.000-	3.100-	3.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.446,90-	8.400-	7.500-	7.600-	7.700-	7.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.623,46-	19.200-	36.500-	116.000-	19.000-	19.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.552,23-	5.000-	15.000-	100.000-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.727,54-	4.000-	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	10.343,69-	9.200-	15.500-	12.000-	10.000-	10.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	53.106,29-	53.107-	53.638-	53.700-	53.800-	54.900-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	53.106,29-	53.107-	53.638-	53.700-	53.800-	54.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	200-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	100-	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	120.374,23-	123.807-	136.438-	217.300-	121.700-	124.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	106.459,25-	113.680-	126.245-	205.100-	109.500-	111.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	33.990,00	0	0	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	33.990,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.259,01-	7.360-	7.074-	217-	218-	218-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	2.167-	2.279-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	4.947-	4.132-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	417-	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	3.259,01-	245-	245-	217-	218-	218-
27	-	kalkulatorische Kosten	11.145,06-	8.159-	8.241-	8.300-	8.400-	8.500-
		98110000 Kalk. Zinsen	11.145,06-	8.159-	8.241-	8.300-	8.400-	8.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.585,93	15.519-	15.315-	8.517-	8.618-	8.718-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	86.873,32-	129.199-	141.560-	213.617-	118.118-	120.618-

Zu 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

2023: Planungskosten Sanitär, teilw. Austausch Beleuchtung ; 2024: Erneuerung Sanitär, Bewirtschaftungskosten, Sportgeräte etc.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.843,87	4.844	4.892	4.900	4.900	4.900
		31610000 Erträge a.d. Auflösung von Sonderp./Zuw.	4.843,87	4.844	4.892	4.900	4.900	4.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.195,12	4.000	4.000	6.000	6.000	6.000
		33210000 Benutzungsgg. öffentl. Einrichtungen	2.195,12	4.000	4.000	6.000	6.000	6.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	462,86	500	500	500	500	500
		35210000 Erstattung von Steuern	462,86	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.501,85	9.344	9.392	11.400	11.400	11.400
12	-	Personalaufwendungen	41.169,72-	35.100-	26.300-	27.600-	28.900-	30.200-
		40110000 Bezüge der Beamten	1.329,41-	1.300-	1.600-	1.700-	1.800-	1.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	30.780,47-	26.000-	19.000-	20.000-	21.000-	22.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	13,20	100-	100-	100-	100-	100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.553,79-	2.200-	1.600-	1.700-	1.800-	1.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.519,25-	5.500-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.588,38-	63.000-	63.500-	32.000-	32.500-	33.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.745,64-	45.000-	45.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	358,60-	3.000-	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	10.484,14-	14.000-	12.500-	13.000-	13.500-	14.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	21.251,60-	21.522-	21.737-	21.700-	21.700-	22.100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	21.251,60-	21.522-	21.737-	21.700-	21.700-	22.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	77.009,70-	119.822-	111.737-	81.500-	83.300-	85.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	69.507,85-	110.478-	102.345-	70.100-	71.900-	74.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	9.100,00	0	0	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	9.100,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.767,96-	9.437-	8.808-	2.125-	2.135-	2.135-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	2.097-	1.867-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	4.947-	4.132-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	417-	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	3.767,96-	2.392-	2.392-	2.125-	2.135-	2.135-
27	-	kalkulatorische Kosten	33.087,82-	27.869-	28.148-	28.400-	28.700-	29.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	33.087,82-	27.869-	28.148-	28.400-	28.700-	29.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27.755,78-	37.306-	36.956-	30.525-	30.835-	31.135-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	97.263,63-	147.784-	139.301-	100.625-	102.735-	105.235-

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 u. Schulverbände mit GS**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarfw eitere 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	0,00	70.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	70.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	70.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	70.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	70.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Bedarfsposition für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 410 €



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarfw eitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	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	350.000-	240.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	300.000-	240.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	350.000-	240.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	350.000-	240.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	350.000-	240.000-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarfw eitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100110101: Einbau Lüftungsanlagen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	75.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	75.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	75.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	180.000-	615.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	180.000-	615.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	180.000-	615.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	105.000-	615.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	180.000-	615.000-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarfw eitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100110103: Zuschüsse Bund - Einbau Lüftungsanlagen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	512.000	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0	0,00	0	512.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	512.000	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	0	512.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarfw eitere Jahre - nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100110600: Zuschüsse												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	17.580,00	0	0	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0	17.580,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17.580,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	120.849,60-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	120.849,60-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	117.243,85-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	117.243,85-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	238.093,45-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	220.513,45-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	238.093,45-	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarfw eitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	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	8.000-	12.500-	0	10.000-	8.000-	8.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	8.000-	12.500-	0	10.000-	8.000-	8.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	12.500-	0	10.000-	8.000-	8.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	12.500-	0	10.000-	8.000-	8.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	8.000-	12.500-	0	10.000-	8.000-	8.000-	0

Möbel, Sonnenschirme, EDV, Kettcar



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarfw eitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	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	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	5.000-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarfw eitere Jahre - nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	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	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0

Möbel, Sonnenschirme, EDV, Kettcar



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarfw eitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	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	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0



THH02

Soziale Infrastruktur

25

Museen, Archiv, Zoo

2520

Kommunale Museen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarfw eitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	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	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarfw eitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
725200000100: Umbau Keltenmuseum Hochdorf												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	171.000	157.750	0	1.200	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	171.000	157.750	0	1.200	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	171.000	157.750	0	1.200	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	684.000-	600.000-	0	4.700-	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	684.000-	600.000-	0	4.700-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	684.000-	600.000-	0	4.700-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	513.000-	442.250-	0	3.500-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	684.000-	600.000-	0	4.700-	0	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	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarfw eitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	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	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarfw eitere Jahre - nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72520000600: Zuschüsse Bund												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	33.100,00	342.000	323.500	0	2.300	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0	33.100,00	342.000	323.500	0	2.300	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	33.100,00	342.000	323.500	0	2.300	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	122.897,35-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	122.897,35-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.856,35-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.856,35-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	124.753,70-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	91.653,70-	342.000	323.500	0	2.300	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	124.753,70-	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.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarfw eitere Jahre - nachrichtl.- 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	2.000-	2.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0

Schränke



THH02

Soziale Infrastruktur

27

VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

2720

Bibliotheken

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarfw eitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	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	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

Möbel, Regale

Gemeinde Eberdingen



NUSSDORF
EBERDINGEN
HOCHDORF/ENZ

THH02 **Soziale Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**
314005 **Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarfw eitere 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	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

Möbel



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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarfw eitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	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	0,00	10.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	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

Bedarfsposition für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 410 €



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarfw eitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	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	650.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	650.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	650.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	650.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	650.000-	0	0	0	0	0	0

Erweiterung Containeranlage, Maybachstraße Hochdorf



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarfw eitere 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	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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	681,95-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	681,95-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	681,95-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	681,95-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	681,95-	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 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarfw eitere Jahre - nachrichtl.- EUR 11
736500101100: Errichtung Waldkindergarten												
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
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	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



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarfw eitere Jahre - nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500101600: Zuschüsse												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	270.563	0	0	0	0	0
	68170000 Inv.zu. v. pr. Unt.	0	0	0	0,00	0	270.563	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	270.563	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	0	270.563	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	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarfw eitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	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	24.893,47-	5.000-	6.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	24.893,47-	5.000-	6.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	24.893,47-	5.000-	6.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	24.893,47-	5.000-	6.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	24.893,47-	5.000-	6.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Schränke, Möbel



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarfw eitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500111100: Anbau Kiga Arche Noah												
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	600.000-	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	600.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	600.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	600.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	600.000-	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarfw eitere Jahre - nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	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	2.581,16-	5.000-	6.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	2.581,16-	5.000-	6.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.581,16-	5.000-	6.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.581,16-	5.000-	6.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.581,16-	5.000-	6.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Schränke, Möbel, Waschmaschine, Trockner



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarfw eitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	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	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	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	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	620,20-	6.000-	20.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	620,20-	6.000-	20.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	620,20-	6.000-	20.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	620,20-	6.000-	20.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	620,20-	6.000-	20.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

Rutsche



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarfw eitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	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	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarfw eitere Jahre - nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	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	3.506,11-	5.000-	3.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	3.506,11-	5.000-	3.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.506,11-	5.000-	3.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.506,11-	5.000-	3.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.506,11-	5.000-	3.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

2 Laptop, Bücherschränke, Turmatten



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarfw eitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500114100: Anbau Kiga Blumenstraße												
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-	3.500.000-	2.000.000-	1.500.000-	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	50.000-	3.500.000-	2.000.000-	1.500.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	3.500.000-	2.000.000-	1.500.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	3.500.000-	2.000.000-	1.500.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	50.000-	3.500.000-	2.000.000-	1.500.000-	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarfw eitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

736500114200: Fernwärmeanschluss Kiga Blumenstr.

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	130.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	130.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	130.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	130.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	130.000-	0	0	0	0	0

736500114600: Zuschuss Fernwärmeanschl. Kiga Blumens.

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	65.000	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0	0,00	0	65.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	65.000	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	0	65.000	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	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarfw eitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500115010: Erwerb von beweglichen Sachen												
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	87.998,75-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	17.617,92-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	70.380,83-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	7.917,06-	11.000-	10.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	7.917,06-	11.000-	10.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	95.915,81-	11.000-	10.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	95.915,81-	11.000-	10.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	95.915,81-	11.000-	10.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0

2 Laptops, Möbel neue Gruppe und Personalraum, Turnmatte



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarfw eitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	0,00	13.000-	15.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	13.000-	15.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	13.000-	15.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	13.000-	15.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	13.000-	15.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

2 Laptops, Ind.-Trockner und Waschmaschine, Möbel



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarfw eitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	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	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	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	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarfw eitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	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	10.000-	5.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	10.000-	5.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	5.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	5.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	5.000-	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.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarfw eitere Jahre - nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	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-	40.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	25.000,00-	40.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	25.000,00-	40.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	25.000,00-	40.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	25.000,00-	40.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	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 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarfw eitere 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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	132.304,40-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	116.769,83-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	15.534,57-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.050,00-	1.000-	5.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	4.050,00-	1.000-	5.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	136.354,40-	1.000-	5.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	136.354,40-	1.000-	5.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	136.354,40-	1.000-	5.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0



Hochdruckreiner Freibad (nach Erwerb aufteilen 50% Freibad 50% Bauhof)

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarfw eitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	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	0,00	5.000-	50.000-	0	300.000-	100.000-	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	5.000-	50.000-	0	300.000-	100.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	50.000-	0	300.000-	100.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	50.000-	0	300.000-	100.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	50.000-	0	300.000-	100.000-	0	0

Restarbeiten



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 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarfw eitere 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-	500-	0	500-	500-	500-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	1.000-	500-	0	500-	500-	500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	500-	0	500-	500-	500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	500-	0	500-	500-	500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.000-	500-	0	500-	500-	500-	0

Bedarfsposition für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 410 €



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 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarfw eitere 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	1.376,67-	2.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.376,67-	2.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.376,67-	2.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.376,67-	2.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.376,67-	2.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Bedarfsposition für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 410 €



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarfw eitere Jahre - nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	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	0,00	1.000-	1.500-	0	500-	500-	500-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	1.000-	1.500-	0	500-	500-	500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	1.500-	0	500-	500-	500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	1.500-	0	500-	500-	500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.000-	1.500-	0	500-	500-	500-	0

Neuer Kühlschrank



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarfw eitere Jahre - nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	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	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	4.000-	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.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarfw eitere Jahre - nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	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	0,00	16.000-	3.000-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	16.000-	3.000-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	16.000-	3.000-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	16.000-	3.000-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	16.000-	3.000-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0

Neue Waschmaschine



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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarfw eitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	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	30.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	30.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Mähroboter Sportplatz Hochdorf

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.342,30	21.343	21.556	21.700	21.800	21.900
		31610000 Ertäge a.d. Auflösung von Sonderp./Zuw.	21.342,30	21.343	21.556	21.700	21.800	21.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.592,72	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.592,72	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.017,90	0	0	0	0	0
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	1.017,90	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	32.952,92	34.343	34.556	34.700	34.800	34.900
12	-	Personalaufwendungen	20.606,18-	21.900-	18.000-	19.100-	19.800-	20.100-
		40110000 Bezüge der Beamten	3.323,27-	4.500-	500-	500-	500-	500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	13.497,19-	13.400-	13.500-	14.400-	14.900-	15.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	13,20	100-	100-	100-	100-	100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.149,94-	1.300-	1.300-	1.400-	1.500-	1.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.648,98-	2.600-	2.600-	2.700-	2.800-	2.900-
15	-	Abschreibungen	19.081,60-	18.999-	19.189-	19.200-	19.200-	19.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	18.999-	19.189-	19.200-	19.200-	19.600-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	19.081,60-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	14.000,00-	0	0	0	0	0
		43130000 Zuweisung Umlagen an Verbände	14.000,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.831,60-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	120.831,60-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	174.519,38-	140.899-	137.189-	138.300-	139.000-	139.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	141.566,46-	106.556-	102.633-	103.600-	104.200-	104.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.516,47-	5.765-	6.424-	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.516,47-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	2.466-	2.292-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	3.298-	4.132-	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.516,47-	5.765-	6.424-	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	143.082,93-	112.321-	109.057-	103.600-	104.200-	104.800-

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	150.000	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	150.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	150.000	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	150.000	0	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	150.000	0	0	0	0

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

Technische Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

5210

Bauordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	0,00	300	300	300	300	300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
12	-	Personalaufwendungen	57.198,65-	52.800-	74.500-	76.500-	78.100-	79.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	44.461,80-	41.000-	60.000-	61.000-	62.000-	63.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.782,42-	3.500-	5.000-	5.500-	5.600-	5.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.954,43-	8.300-	9.500-	10.000-	10.500-	11.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.830,08-	27.100-	72.100-	22.100-	22.100-	22.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.484,36-	2.000-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	201,36-	100-	100-	100-	100-	100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	979,17-	5.000-	5.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	484,95-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	12.680,24-	15.000-	60.000-	15.000-	15.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	13.374,06-	2.802-	2.830-	2.800-	2.800-	2.900-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	13.374,06-	2.802-	2.830-	2.800-	2.800-	2.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.857,45-	29.500-	101.500-	36.000-	36.500-	37.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	297,50-	13.500-	13.500-	14.000-	14.500-	15.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.261,01-	3.000-	53.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	12.416,52-	9.000-	31.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.882,42-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	108.260,24-	112.202-	250.930-	137.400-	139.500-	141.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	108.260,24-	106.902-	245.630-	132.100-	134.200-	136.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.065,88-	11.756-	13.680-	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	6.065,88-	0	0	0	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	4.947-	7.391-	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	1.861-	1.743-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	4.947-	4.546-	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.065,88-	11.756-	13.680-	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	114.326,12-	118.658-	259.310-	132.100-	134.200-	136.400-

Zu 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

3. 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**
5310 **Elektrizitätsversorgung**

Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

Kämmerei

THH03
53
5310

Technische Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	25.900,75	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	25.900,75	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	171.712,85	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
		35110000 Konzessionsabgaben	171.712,85	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	197.613,60	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.808,80-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.808,80-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	2.347,25-	1.752-	1.770-	1.800-	1.800-	1.800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.347,25-	1.752-	1.770-	1.800-	1.800-	1.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9,22-	32.120-	35.120-	120-	120-	120-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	32.000-	35.000-	0	0	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	9,22-	120-	120-	120-	120-	120-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.165,27-	33.872-	36.890-	1.920-	1.920-	1.920-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	193.448,33	161.128	158.110	193.080	193.080	193.080
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	593-	616-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	593-	616-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	593-	616-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	193.448,33	160.535	157.494	193.080	193.080	193.080

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	2022	2023	2024	2025	2026
Zuschuss je km Wasserl. in EURO	3.547	7.646	4.048	4.079	4.231
Kostendeckung in %	90	73	88	88	87
Zuschuss Produkt in EURO	151.655	326.854	173.059	174.409	180.909

THH03

Technische Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5330

Wasserversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	29.376,37	29.376	30.042	30.300	30.600	30.700
		31610000 Ertäge a.d. Auflösung von Sonderp./Zuw.	16.476,78	16.477	16.642	16.700	16.800	16.900
		31620000 Ertäge a.d. Auflösung von Sonderp./Beitr	12.899,59	12.899	13.400	13.600	13.800	13.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	614.266,74	652.000	652.000	658.000	661.000	661.000
		33210000 Benutzungsgg. öffentl. Einrichtungen	614.266,74	652.000	652.000	658.000	661.000	661.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.197,53	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	36.197,53	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.017,90	0	0	0	0	0
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	1.017,90	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.340,53	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
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.340,53	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	682.199,07	702.376	703.042	709.300	712.600	712.700
12	-	Personalaufwendungen	37.115,76-	41.000-	38.500-	39.900-	41.200-	42.500-
		40110000 Bezüge der Beamten	0,00	3.700-	1.000-	1.100-	1.200-	1.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	28.859,96-	28.900-	28.900-	30.000-	31.000-	32.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.441,42-	2.500-	2.600-	2.700-	2.800-	2.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.814,38-	5.800-	5.900-	6.000-	6.100-	6.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.804,68-	205.400-	305.400-	205.400-	205.400-	205.400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	34.485,17-	150.000-	250.000-	150.000-	150.000-	150.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	16.432,67-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	12.039,27-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	360,00-	400-	400-	400-	400-	400-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.487,57-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	142.446,17-	121.710-	122.924-	123.000-	123.200-	125.700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	142.446,17-	121.410-	122.624-	122.700-	122.900-	125.400-
		47220000 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
17	-	Transferaufwendungen	264.940,18-	252.000-	317.000-	319.000-	321.000-	323.000-
		43130010 Fremdwasserbezug Strohgäu-Wasserversorg.	171.260,58-	165.000-	212.000-	213.000-	214.000-	215.000-
		43130020 Fremdwasserbezug Bodensee-Wasserversorg.	93.679,60-	87.000-	105.000-	106.000-	107.000-	108.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.163,89-	26.300-	26.300-	26.300-	26.300-	26.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.163,89-	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	516.470,68-	646.410-	810.124-	713.600-	717.100-	722.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	165.728,39	55.966	107.082-	4.300-	4.500-	10.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	82.881,42-	134.557-	149.158-	94.259-	94.709-	94.709-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	82.881,42-	106.102-	106.102-	94.259-	94.709-	94.709-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	8.395-	9.837-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	930-	872-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	19.130-	20.662-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	11.685-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	99.750,27-	73.064-	73.795-	74.500-	75.200-	76.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	99.750,27-	73.064-	73.795-	74.500-	75.200-	76.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	182.631,69-	207.621-	222.953-	168.759-	169.909-	170.709-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.903,30-	151.655-	330.035-	173.059-	174.409-	180.909-

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 212.000 €

Bodensee-Wasserversorgung 105.000 €

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		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	248,85-	249-	251-	300-	300-	300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	248,85-	249-	251-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	248,85-	249-	251-	300-	300-	300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	248,85-	249-	251-	300-	300-	300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4-	4-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	4-	4-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4-	4-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	248,85-	253-	255-	300-	300-	300-

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	3.742,71-	4.900-	4.400-	4.900-	5.200-	5.400-
		40110000 Bezüge der Beamten	0,00	800-	300-	300-	300-	300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.891,44-	2.900-	2.900-	3.100-	3.200-	3.300-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	245,99-	400-	400-	500-	600-	700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	605,28-	700-	700-	900-	1.000-	1.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206,79-	500-	500-	5.000-	5.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	206,79-	500-	500-	5.000-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	9.678,37-	9.679-	9.776-	9.800-	9.800-	10.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	9.678,37-	9.679-	9.776-	9.800-	9.800-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.627,87-	15.079-	14.676-	19.700-	20.000-	20.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.627,87-	15.079-	14.676-	19.700-	20.000-	20.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.299,63-	13.709-	14.692-	11.944-	12.002-	12.002-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	12.299,63-	13.445-	13.445-	11.944-	12.002-	12.002-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	264-	245-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	1.002-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.299,63-	13.709-	14.692-	11.944-	12.002-	12.002-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.927,50-	28.788-	29.368-	31.644-	32.002-	32.402-

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	2022	2023	2024	2025	2026
Zuschuss je km Abwasserl. in EURO	207	69	2.083	1.793	1.290
Kostendeckung in %	94	93	100	99	98
Zuschuss Produkt in EURO	7.588	2.503	76.268	65.637	47.237

THH03

Technische Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5380

Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	33.000	33.000	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	33.000	33.000	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	158.083,66	161.448	163.062	163.900	164.700	165.500
		31610000 Erträge a.d. Auflösung von Sonderp./Zuw.	34.735,63	38.100	38.481	38.700	38.900	39.100
		31620000 Erträge a.d. Auflösung von Sonderp./Beitr	123.348,03	123.348	124.581	125.200	125.800	126.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	704.686,81	702.000	716.000	719.000	721.000	723.000
		33210000 Benutzungsge. öffentl. Einrichtungen	705.015,26	0	0	0	0	0
		33210020 Benutzungsgebühren Abwasser	329,89-	576.000	590.000	592.000	594.000	596.000
		33210021 Benutzungsgebühren Niederschlagswasser	1,44	126.000	126.000	127.000	127.000	127.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.786,88	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8.786,88	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.249,11	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	5.249,11	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	876.806,46	899.448	915.062	885.900	888.700	891.500
12	-	Personalaufwendungen	19.041,54-	23.000-	21.100-	21.800-	23.000-	24.200-
		40110000 Bezüge der Beamten	0,00	3.700-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	14.837,14-	14.900-	15.500-	16.000-	17.000-	18.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.256,24-	1.300-	1.400-	1.500-	1.600-	1.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.948,16-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-	3.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.764,50-	162.000-	162.000-	86.000-	86.000-	86.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	11.841,34-	100.000-	100.000-	70.000-	70.000-	70.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.681,51-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	241,65-	57.000-	57.000-	11.000-	11.000-	11.000-
15	-	Abschreibungen	385.488,07-	339.585-	342.979-	343.200-	343.900-	350.800-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	255.448,11-	339.385-	342.779-	343.000-	343.700-	350.600-
	47220000 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
	47910000 Sonstige Abschreibungen	130.039,96-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	324.578,75-	369.320-	387.620-	399.960-	412.800-	427.300-
	43130030 Zweckverband Talhausen	104.955,31-	110.320-	127.620-	138.960-	150.800-	164.300-
	43130040 Umlage Klärwerk Strudelbach	219.623,44-	259.000-	260.000-	261.000-	262.000-	263.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.422,02-	10.000-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.422,02-	10.000-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	745.294,88-	903.905-	923.699-	855.960-	870.700-	893.300-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	131.511,58	4.457-	8.637-	29.940	18.000	1.800-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	119.974,41	124.000	126.000	128.000	130.000	132.000
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	119.974,41	124.000	126.000	128.000	130.000	132.000
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	29.860,06-	50.728-	53.703-	19.172-	19.263-	19.263-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	29.860,06-	21.581-	21.581-	19.172-	19.263-	19.263-
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	9.357-	8.955-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	19.790-	20.662-	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	2.504-	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	93.545,42-	61.227-	61.839-	62.500-	63.100-	63.700-
	98110000 Kalk. Zinsen	93.545,42-	61.227-	61.839-	62.500-	63.100-	63.700-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.431,07-	12.045	10.458	46.328	47.637	49.037
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	128.080,51	7.588	1.821	76.268	65.637	47.237

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	127.620 €
Umlage Klärwerk Strudelbach	259.000 €

Zu 21 - Erträge aus internen Leistungen

Straßenentwässerungskostenanteil

laufende Betriebskosten	17.000,00 €
laufende Einnahmen	-2.000,00 €
<hr/>	
Summe	15.000,00 €

Kalkulatorische Kosten

Kalkulatorische Abschreibung des Anlagevermögens	
Abschreibungsbeträge	68.000,00 €
Kalkulatorische Auflösung der Zuwendungen	
Auflösungsbeträge	-2.000,00 €
<hr/>	
Summe	66.000,00 €

Kalkulatorische Zinsen

Kalk. Zinsen auf Restbuchwerte Anlagevermögen	43.000,00 €
Kalk. Zinsen auf Restbuchwerte Auflösungsrate	-1.000,00 €
<hr/>	
Summe	42.000,00 €

Summe kalkulatorische Kosten 108.000,00 €

Straßenentwässerungsanteil 123.000,00 €

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		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	38.613,40	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	38.613,40	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	250.716,38	266.982	276.669	276.900	282.100	282.300
		31610000 Erträge a.d. Auflösung von Sonderp./Zuw.	16.930,98	35.143	35.495	35.700	35.900	36.100
		31620000 Erträge a.d. Auflösung von Sonderp./Beitr	233.785,40	231.839	241.174	241.200	246.200	246.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.607,05	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		33210000 Benutzungsgg. öffentl. Einrichtungen	7.607,05	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	520,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	520,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	22.730,60	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	22.730,60	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	320.187,43	312.982	322.669	322.900	328.100	328.300
12	-	Personalaufwendungen	13.553,10-	16.800-	15.700-	16.400-	17.100-	17.800-
		40110000 Bezüge der Beamten	0,00	3.300-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	10.605,66-	10.500-	11.500-	12.000-	12.500-	13.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	903,83-	900-	1.000-	1.100-	1.200-	1.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.043,61-	2.000-	2.100-	2.200-	2.300-	2.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302.015,91-	315.000-	371.000-	355.000-	335.000-	335.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	205.870,83-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
		42310000 Mieten und Pachten	47.460,80-	59.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	46.718,75-	50.000-	110.000-	90.000-	70.000-	70.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.965,53-	6.000-	6.000-	10.000-	10.000-	10.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Abschreibungen	507.955,46-	492.499-	497.424-	497.600-	498.600-	508.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	488.276,84-	492.499-	497.424-	497.600-	498.600-	508.500-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	19.678,62-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.219,23-	0	0	0	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	3.219,23-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	826.743,70-	824.299-	884.124-	869.000-	850.700-	861.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	506.556,27-	511.317-	561.455-	546.100-	522.600-	533.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	242.761,03-	260.984-	276.347-	223.156-	224.620-	224.620-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	242.761,03-	233.363-	233.363-	223.156-	224.620-	224.620-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	14.427-	14.770-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	13.193-	16.530-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	11.685-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	242.761,03-	260.984-	276.347-	223.156-	224.620-	224.620-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	749.317,30-	772.301-	837.802-	769.256-	747.220-	757.620-

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	10.000-	1.250-	1.500-	1.800-	2.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	7.600-	1.000-	1.200-	1.400-	1.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	750-	100-	100-	100-	100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	1.650-	150-	200-	300-	400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.770,78-	20.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	10.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	6.770,78-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.770,78-	30.000-	26.250-	26.500-	26.800-	27.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.770,78-	30.000-	26.250-	26.500-	26.800-	27.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.610,65-	11.101-	12.016-	9.395-	9.440-	9.440-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	12.610,65-	10.576-	10.576-	9.395-	9.440-	9.440-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	525-	439-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	1.002-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.610,65-	11.101-	12.016-	9.395-	9.440-	9.440-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.381,43-	41.101-	38.266-	35.895-	36.240-	36.540-

Zu 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

v.a. Streusalz, Straßenreinigung durch Unternehmer

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	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	0,00	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	85.000-	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	0,00	85.000-	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, Friedhofsw.

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, Friedhofsw.

5510

Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.034,35	31.853	32.171	32.300	32.400	32.500
		31610000 Ertäge a.d. Auflösung von Sonderp./Zuw.	0,00	23.138	23.369	23.500	23.600	23.700
		31620000 Ertäge a.d. Auflösung von Sonderp./Beitr	9.034,35	8.715	8.802	8.800	8.800	8.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	35.244,44	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	35.244,44	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	44.278,79	51.853	52.171	52.300	52.400	52.500
12	-	Personalaufwendungen	12.390,99-	13.000-	13.700-	14.400-	15.100-	15.800-
		40110000 Bezüge der Beamten	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	9.640,09-	10.000-	10.500-	11.000-	11.500-	12.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	821,02-	1.000-	1.100-	1.200-	1.300-	1.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.929,88-	1.900-	2.000-	2.100-	2.200-	2.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.338,42-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	136.338,42-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
15	-	Abschreibungen	60.088,49-	37.303-	37.676-	37.700-	37.800-	38.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	60.088,49-	37.303-	37.676-	37.700-	37.800-	38.600-
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	11.554,19-	23.000-	25.000-	23.000-	23.000-	23.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	297,50-	7.000-	7.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	11.256,69-	15.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	220.622,09-	223.553-	226.626-	225.350-	226.150-	227.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	176.343,30-	171.700-	174.455-	173.050-	173.750-	175.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	141.693,41-	161.331-	177.762-	133.698-	134.337-	134.337-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	141.693,41-	150.496-	150.496-	133.698-	134.337-	134.337-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	3.908-	3.782-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	6.926-	8.678-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	14.806-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	141.693,41-	161.331-	177.762-	133.698-	134.337-	134.337-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	318.036,71-	333.031-	352.217-	306.748-	308.087-	309.487-

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, Friedhofsw.

5520

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	15.000-	90.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	15.000-	90.000-	10.000-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	6.607,20-	6.475-	6.540-	6.500-	6.500-	6.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	6.475-	6.540-	6.500-	6.500-	6.600-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	6.607,20-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.963,06-	20.500-	20.500-	20.500-	20.500-	20.500-
		43130050 Zweckverband Strudelbach	2.963,06-	20.500-	20.500-	20.500-	20.500-	20.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.570,26-	41.975-	117.040-	37.000-	37.000-	37.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.570,26-	41.975-	117.040-	37.000-	37.000-	37.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.970,70-	11.442-	13.680-	9.831-	9.878-	9.878-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	9.970,70-	11.066-	11.066-	9.831-	9.878-	9.878-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	376-	1.613-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	1.002-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.970,70-	11.442-	13.680-	9.831-	9.878-	9.878-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.540,96-	53.417-	130.720-	46.831-	46.878-	46.978-

Zu 14 - Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung Hochwasserschutzanlagen, Wassergräben etc.

Zu 17 - Transferaufwendungen

Zweckverband Strudelbach

THH03
55
5530

Technische Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Friedhofs- und Bestattungswesen

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Bedarfsdeckung

Produktverantwortung

Ordnungsamt

Kennzahlen

Finanzplanungszeitraum	2022	2023	2024	2025	2026
Kostendeckung in %	28	26	32	32	32
Zuschuss Produkt in Euro	222.000	243.567	195.676	194.177	195.677

THH03

Technische Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5530

Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.273,31	1.273	1.286	1.300	1.300	1.300
		31610000 Ertäge a.d. Auflösung von Sonderp./Zuw.	1.254,31	1.254	1.267	1.300	1.300	1.300
		31620000 Ertäge a.d. Auflösung von Sonderp./Beitr	19,00	19	19	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	65.791,80	66.500	66.500	68.500	69.500	69.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.825,47	500	500	500	500	500
		33210000 Benutzungsge. öffentl. Einrichtungen	61.966,33	66.000	66.000	68.000	69.000	69.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	1.000	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	67.630,51	69.273	69.286	71.300	72.300	72.300
12	-	Personalaufwendungen	13.480,04-	11.200-	12.800-	13.500-	14.200-	14.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	10.407,94-	8.700-	10.000-	10.500-	11.000-	11.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	871,25-	700-	800-	900-	1.000-	1.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.200,85-	1.800-	2.000-	2.100-	2.200-	2.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.198,01-	55.700-	58.000-	47.000-	45.000-	45.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	5.096,08-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.541,37-	35.000-	35.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	58,56-	3.000-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	12.243,62-	15.200-	15.000-	15.000-	13.000-	13.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	464,10-	500-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	656,88-	1.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	137,40-	500-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	18.953,25-	18.807-	18.995-	19.000-	19.000-	19.400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	18.892,51-	18.807-	18.995-	19.000-	19.000-	19.400-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
		47910000 Sonstige Abschreibungen	60,74-	0	0	0	0	0
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	60.700-	68.500-	62.500-	62.500-	62.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	6.000-	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	18.200-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.576,36	200-	200-	200-	200-	200-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	42.300-	42.300-	42.300-	42.300-	42.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	54.054,94-	146.457-	158.345-	142.050-	140.750-	141.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.575,57	77.184-	89.059-	70.750-	68.450-	69.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	73.080,50-	104.508-	116.524-	83.826-	84.227-	84.227-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	73.080,50-	94.359-	94.359-	83.826-	84.227-	84.227-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	2.563-	2.644-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	7.586-	9.505-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	10.016-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	47.623,47-	40.308-	40.711-	41.100-	41.500-	41.900-
		98110000 Kalk. Zinsen	47.623,47-	40.308-	40.711-	41.100-	41.500-	41.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	120.703,97-	144.816-	157.235-	124.926-	125.727-	126.127-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	107.128,40-	222.000-	246.294-	195.676-	194.177-	195.677-

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, Friedhofsw.

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

Technische Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5550

Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.782,96	11.100	78.100	71.100	71.100	71.100
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	56.000	56.000	56.000	56.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	22.782,96	11.100	15.100	15.100	15.100	15.100
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	7.000	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	400	404	400	400	400
		31610000 Ertäge a.d. Auflösung von Sonderp./Zuw.	0,00	400	404	400	400	400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	235.574,00	211.700	188.400	188.400	188.400	188.400
		34210000 Erträge aus Verkauf	235.574,00	211.700	188.400	188.400	188.400	188.400
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	258.756,96	223.200	266.904	259.900	259.900	259.900
12	-	Personalaufwendungen	915,38-	4.800-	1.900-	2.200-	2.500-	2.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.561,28-	3.700-	1.500-	1.600-	1.700-	1.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	299,26-	300-	100-	200-	300-	400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	754,84-	800-	300-	400-	500-	600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	3.700,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.994,00-	150.050-	131.400-	131.300-	131.300-	131.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	79.915,82-	5.000-	129.500-	129.500-	129.500-	129.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	43.482,24-	142.700-	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.748,40-	300-	300-	300-	300-	300-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	847,54-	1.850-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100-	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	100-	100-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	685,82-	642-	648-	600-	600-	600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	685,82-	642-	648-	600-	600-	600-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.239,72-	44.400-	44.500-	44.500-	44.500-	44.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	200-	200-	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	343,50-	600-	600-	600-	600-	600-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	35.556,20-	42.300-	42.300-	42.300-	42.300-	42.300-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	340,02-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	163.834,92-	199.892-	178.448-	178.600-	178.900-	179.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	94.922,04	23.308	88.456	81.300	81.000	80.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.025,42-	12.151-	13.718-	654-	657-	657-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.025,42-	736-	736-	654-	657-	657-
		92111000 Interne Leistungsverw. Steuerungsleistungen	0,00	3.499-	2.981-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsverw. Finanzverw. Kasse	0,00	7.916-	9.918-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsverw. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	84-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.025,42-	12.151-	13.718-	654-	657-	657-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	92.896,62	11.157	74.738	80.646	80.343	80.043

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.898,50	1.899	1.918	1.900	1.900	1.900
		31610000 Ertäge a.d. Auflösung von Sonderp./Zuw.	1.898,50	1.899	1.918	1.900	1.900	1.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.898,50	1.899	1.918	1.900	1.900	1.900
15	-	Abschreibungen	13.926,79-	13.787-	13.925-	13.900-	13.900-	14.200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	9.366,12-	13.787-	13.925-	13.900-	13.900-	14.200-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	4.560,67-	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	13.926,79-	14.287-	14.425-	14.400-	14.400-	14.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.028,29-	12.388-	12.507-	12.500-	12.500-	12.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	241-	233-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	241-	233-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	241-	233-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.028,29-	12.629-	12.740-	12.500-	12.500-	12.800-

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 Gemeindekelter

Ziele

Bereitstellung für Nutzung
Steigerung Nutzerzahlen
Wirtschaftliche Betriebsführung

Produktverantwortung

Kämmerei

THH03

Technische Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5730

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	244,61	300	300	300	300	300
		33210000 Benutzungsge. öffentl. Einrichtungen	244,61	300	300	300	300	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	22,18	0	0	0	0	0
		35210000 Erstattung von Steuern	22,18	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	266,79	300	300	300	300	300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	805,00-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	800-	800-	800-	800-	800-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	805,00-	700-	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	805,00-	1.550-	1.550-	1.550-	1.550-	1.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	538,21-	1.250-	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	1.799,13-	445-	527-	373-	373-	373-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.799,13-	418-	418-	373-	373-	373-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	27-	26-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	83-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	608,18-	522-	527-	500-	500-	500-
		98110000 Kalk. Zinsen	608,18-	522-	527-	500-	500-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.407,31-	967-	1.054-	873-	873-	873-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.945,52-	2.217-	2.304-	2.123-	2.123-	2.123-

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	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarfw eitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	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	100.000-	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	600.000-	337.000-	0	372.000-	303.000-	248.000-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	600.000-	337.000-	0	372.000-	303.000-	248.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	700.000-	337.000-	0	372.000-	303.000-	248.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	700.000-	337.000-	0	372.000-	303.000-	248.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	700.000-	337.000-	0	372.000-	303.000-	248.000-	0

2022: Pfarrgasse, Planung Kiga-Rathaus-GH

2023: Kiga-Rathaus-GH



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarfw eitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75110000600: Zuschüsse Sanierung Hochdorf												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	52.031,00	600.000	355.000	0	167.000	136.000	112.000	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	52.031,00	600.000	355.000	0	167.000	136.000	112.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	52.031,00	600.000	355.000	0	167.000	136.000	112.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	189.311,56-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	189.311,56-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	189.311,56-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	137.280,56-	600.000	355.000	0	167.000	136.000	112.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	189.311,56-	0	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	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarfw eitere 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	16.703,79-	20.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	16.703,79-	20.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.703,79-	20.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.703,79-	20.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	16.703,79-	20.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

Büromöbel, EDV



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarfw eitere Jahre - nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75210000011: Neues Fahreug Bauamt (Ersatz)												
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	35.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0



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 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarfw eitere 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
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	54.876,74-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	54.876,74-	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	54.876,74-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	54.876,74-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	54.876,74-	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	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarfw eitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753100000303: 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	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0



THH03 Technische Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5330 Wasserversorgung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.	Bisher	Ermächtig.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarfw eitere Jahre - nachrichtl.-
		Maßnahme - nachrichtl.-	finanziert	übertragung aus 2021	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300000003: Priv. Invest.Zuschuss WL Hemminger Str.												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	95.000	0	0	0	0
		68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	0	0	0	0,00	0	95.000	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	95.000	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	0	95.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarfw eitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	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	30.000-	25.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	30.000-	25.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	25.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	25.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000-	25.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Werkzeug Wasserversorgung



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarfw eitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	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	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	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	350.000-	550.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	350.000-	550.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	350.000-	550.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	350.000-	550.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	350.000-	550.000-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarfw eitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	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	16.335,99-	30.000-	350.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	16.335,99-	30.000-	350.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.335,99-	30.000-	350.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.335,99-	30.000-	350.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	16.335,99-	30.000-	350.000-	0	0	0	0	0

75330000203: Quellenanlage 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	95.982,21-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	95.982,21-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	95.982,21-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	95.982,21-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	95.982,21-	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarfw eitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	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	17.514,59-	30.000-	30.000-	0	350.000-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	17.514,59-	30.000-	30.000-	0	350.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17.514,59-	30.000-	30.000-	0	350.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17.514,59-	30.000-	30.000-	0	350.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	17.514,59-	30.000-	30.000-	0	350.000-	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	4.905,52-	180.000-	20.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	4.905,52-	180.000-	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.905,52-	180.000-	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.905,52-	180.000-	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.905,52-	180.000-	20.000-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarfw eitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	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	107.084,88-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	107.084,88-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	107.084,88-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	107.084,88-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	107.084,88-	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarfw eitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	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	136.753,53-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	136.753,53-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	136.753,53-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	136.753,53-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	136.753,53-	0	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	108.127,52-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	108.127,52-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	108.127,52-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	108.127,52-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	108.127,52-	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarfw eitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300000210: 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	340.415,40-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	340.415,40-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	340.415,40-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	340.415,40-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	340.415,40-	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarfw eitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300000211: 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	25.000-	0	200.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	200.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	200.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	200.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	200.000-	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarfw eitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300000212: 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	50.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarfw eitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300000213: Teilern. Wasserleitung Kappelpfad												
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	125.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	125.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	125.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	125.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	125.000-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarfw eitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	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. ähnl.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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.184,25-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	2.184,25-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.184,25-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.184,25-	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.184,25-	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 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarfw eitere Jahre - nachrichtl.- EUR 11
753600100200: Breitbandausbau Schule und OT 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	2.548,98-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	2.548,98-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.548,98-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.548,98-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.548,98-	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarfw eitere Jahre - nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

753600100600: Zuschuss Bund Breitbandausbau Schule

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	274.958	0	0	0	0
		68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0	0,00	0	274.958	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	274.958	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	0	274.958	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

753600100601: Zuschuss Land Breitbandausbau Schule

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	219.966	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	219.966	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	219.966	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	0	219.966	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0



THH03 Technische Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarfw eitere Jahre - nachrichtl.- EUR 11
753800000200: 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	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarfw eitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	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	251.433,16-	320.000-	344.000-	0	30.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	251.433,16-	320.000-	344.000-	0	30.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	251.433,16-	320.000-	344.000-	0	30.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	251.433,16-	320.000-	344.000-	0	30.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	251.433,16-	320.000-	344.000-	0	30.000-	0	0	0

75380000202: Kanalsanierung ED - 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	100.000-	40.000-	0	250.000-	100.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	100.000-	40.000-	0	250.000-	100.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	40.000-	0	250.000-	100.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	40.000-	0	250.000-	100.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	100.000-	40.000-	0	250.000-	100.000-	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarfw eitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	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	58.549,63-	87.800-	81.300-	0	15.400-	1.600-	6.500-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	58.549,63-	87.800-	81.300-	0	15.400-	1.600-	6.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	58.549,63-	87.800-	81.300-	0	15.400-	1.600-	6.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	58.549,63-	87.800-	81.300-	0	15.400-	1.600-	6.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	58.549,63-	87.800-	81.300-	0	15.400-	1.600-	6.500-	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	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarfw eitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	6.955,35-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	6.955,35-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.955,35-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.955,35-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.955,35-	0	0	0	0	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	77.333,79-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	77.333,79-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	77.333,79-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	77.333,79-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	77.333,79-	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarfw eitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000210: 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	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarfw eitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000700: Beiträge - Abwasser												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000	0
	68910000 Beiträge u. ähnl.E.	0	0	0	0,00	60.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	34.287,68-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	34.287,68-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	34.287,68-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	34.287,68-	60.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	34.287,68-	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Eberdingen



NUSSDORF
EBERDINGEN
HOCHDORF/ENZ

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 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarfw eitere 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	10.000-	10.000-	10.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	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	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarfw eitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	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	230.000-	35.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	230.000-	35.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	230.000-	35.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	230.000-	35.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	230.000-	35.000-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarfw eitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	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	25.617,08-	25.000-	30.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	25.000-	30.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	25.617,08-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	25.617,08-	25.000-	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	25.617,08-	25.000-	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	25.617,08-	25.000-	30.000-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarfw eitere Jahre - nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0

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	6.997,20-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	6.997,20-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.997,20-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.997,20-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.997,20-	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarfw eitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

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	150.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0	0

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	150.000-	250.000-	0	250.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	150.000-	250.000-	0	250.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	150.000-	250.000-	0	250.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	150.000-	250.000-	0	250.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	150.000-	250.000-	0	250.000-	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarfw eitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

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	25.000-	10.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	25.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	25.000-	10.000-	0	0	0	0	0

754100100205: Umgestaltung Vaihinger 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	12.069,69-	300.000-	155.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	12.069,69-	300.000-	155.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.069,69-	300.000-	155.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.069,69-	300.000-	155.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	12.069,69-	300.000-	155.000-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarfw eitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	25.000-	0	200.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	200.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	200.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	200.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	200.000-	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarfw eitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

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	500.000-	320.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	500.000-	320.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	500.000-	320.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	500.000-	320.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	500.000-	320.000-	0	0	0	0	0

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	250.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	250.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	250.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	250.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	250.000-	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarfw eitere Jahre - nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

754100100600: Zuschüsse Straßenbeleuchtung

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	50.000	0	0	0	0	0
		68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0	0,00	50.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000	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	0,00	50.000	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

754100100601: Zuschüsse Land

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	100.000	0	100.000	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	100.000	0	100.000	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	100.000	0	100.000	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	0	100.000	0	100.000	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarfw eitere Jahre - nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100700: Beiträge - Straße												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0
	68910000 Beiträge u. ähnl.E.	0	0	0	0,00	50.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	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	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



THH03

Technische Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5510

Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarfw eitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	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	50.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarfw eitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100000301: 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	7.988,03-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	7.988,03-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.682,75-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	6.682,75-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.670,78-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.670,78-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	14.670,78-	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarfw eitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100000302: 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	50.000-	35.000-	0	250.000-	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	50.000-	35.000-	0	250.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	35.000-	0	250.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	35.000-	0	250.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	35.000-	0	250.000-	0	0	0



THH03

Technische Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5520

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarfw eitere Jahre - nachrichtl.- EUR 11
75520000500: 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	3.194,60-	180.000-	0	0	0	0	0	0
	78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	0	0	0	3.194,60-	180.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.194,60-	180.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.194,60-	180.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.194,60-	180.000-	0	0	0	0	0	0



THH03

Technische Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5530

Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarfw eitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	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-	12.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	3.000-	12.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	12.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	12.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	12.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

Kühlvitrine, Möbel



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarfw eitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	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-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0



THH03 **Technische Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5550 **Forstwirtschaft**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarfw eitere 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	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 €



THH03

Technische Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5710

Wirtschaftsförderung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarfw eitere 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	3.786,31-	4.500-	4.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-	0
	78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	0	0	0	3.786,31-	4.500-	4.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.786,31-	4.500-	4.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.786,31-	4.500-	4.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.786,31-	4.500-	4.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-	0

THH04
61

Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.600.090,21	8.614.540	9.240.000	9.606.000	9.941.000	10.323.000
		30110000 Grundsteuer A	45.045,90	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
		30120000 Grundsteuer B	707.555,67	707.000	710.000	711.000	712.000	713.000
		30130000 Gewerbesteuer	2.363.126,48	2.150.000	2.200.000	2.250.000	2.300.000	2.350.000
		30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.757.904,16	4.994.905	5.516.000	5.814.000	6.082.000	6.397.000
		30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	315.732,00	274.142	291.000	297.000	302.000	308.000
		30320000 Hundesteuer	29.246,00	29.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		30490000 Ertäge aus Jagdpacht, zweckgeb. Abgaben	16.314,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	365.166,00	396.493	430.000	441.000	452.000	462.000
		30530000 Gewerbesteuerkompensationszahlung	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.433.748,10	3.494.479	3.677.000	3.680.000	3.700.000	3.725.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.433.748,10	3.494.479	3.677.000	3.680.000	3.700.000	3.725.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.033.838,31	12.112.019	12.918.000	13.287.000	13.642.000	14.049.000
15	-	Abschreibungen	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.200-
		47220000 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.200-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	130.000-	159.000-	148.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	0	130.000-	159.000-	148.000-
17	-	Transferaufwendungen	4.942.369,06-	5.255.114-	5.485.000-	5.522.000-	5.578.000-	5.634.000-
		43130000 Zuweisung Umlagen an Verbände	37.322,26-	39.000-	43.000-	44.000-	45.000-	46.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	223.378,50-	218.116-	223.000-	228.000-	233.000-	238.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	2.104.689,30-	2.246.898-	2.346.000-	2.350.000-	2.375.000-	2.400.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	2.576.979,00-	2.751.100-	2.873.000-	2.900.000-	2.925.000-	2.950.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.376,10-	2.250-	2.250-	2.250-	2.250-	2.250-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	224,10-	250-	250-	250-	250-	250-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44820000 Säumniszuschläge uä.	2.152,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.944.745,16-	5.267.364-	5.497.250-	5.664.250-	5.749.250-	5.794.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.089.093,15	6.844.655	7.420.750	7.622.750	7.892.750	8.254.550
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	215-	204-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	215-	204-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	577.499,86	445.786-	450.243-	454.500-	459.000-	463.600-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	577.499,86	445.786-	450.243-	454.500-	459.000-	463.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	577.499,86	446.001-	450.447-	454.500-	459.000-	463.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.666.593,01	6.398.654	6.970.303	7.168.250	7.433.750	7.790.950

THH04

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Kurzbeschreibung

Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und Ähnliches
Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzaufweisungen, Bedarfszuweisungen
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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.600.090,21	8.600.540	9.226.000	9.592.000	9.927.000	10.309.000
		30110000 Grundsteuer A	45.045,90	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
		30120000 Grundsteuer B	707.555,67	707.000	710.000	711.000	712.000	713.000
		30130000 Gewerbesteuer	2.363.126,48	2.150.000	2.200.000	2.250.000	2.300.000	2.350.000
		30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.757.904,16	4.994.905	5.516.000	5.814.000	6.082.000	6.397.000
		30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	315.732,00	274.142	291.000	297.000	302.000	308.000
		30320000 Hundesteuer	29.246,00	29.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		30490000 Ertäge aus Jagdpacht, zweckgeb. Abgaben	16.314,00	0	0	0	0	0
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	365.166,00	396.493	430.000	441.000	452.000	462.000
		30530000 Gewerbesteuerkompensationszahlung	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.433.748,10	3.494.479	3.677.000	3.680.000	3.700.000	3.725.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.433.748,10	3.494.479	3.677.000	3.680.000	3.700.000	3.725.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.033.838,31	12.095.019	12.903.000	13.272.000	13.627.000	14.034.000
15	-	Abschreibungen	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.200-
		47220000 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.200-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	130.000-	159.000-	148.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	0	130.000-	159.000-	148.000-
17	-	Transferaufwendungen	4.942.369,06-	5.216.114-	5.442.000-	5.478.000-	5.533.000-	5.588.000-
		43130000 Zuweisung Umlagen an Verbände	37.322,26-	0	0	0	0	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage	223.378,50-	218.116-	223.000-	228.000-	233.000-	238.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	2.104.689,30-	2.246.898-	2.346.000-	2.350.000-	2.375.000-	2.400.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	2.576.979,00-	2.751.100-	2.873.000-	2.900.000-	2.925.000-	2.950.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.376,10-	0	0	0	0	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	224,10-	0	0	0	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	2.152,00-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.944.745,16-	5.226.114-	5.452.000-	5.618.000-	5.702.000-	5.746.200-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.089.093,15	6.868.905	7.451.000	7.654.000	7.925.000	8.287.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	175-	167-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	175-	167-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	175-	167-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.089.093,15	6.868.730	7.450.833	7.654.000	7.925.000	8.287.800

Zu 1 - Steuern und ähnliche Abgaben

Grundsteuer A Hebesatz 300 v.H. seit 1996	49.000 €
Grundsteuer B Hebesatz 350 v.H. seit 2011	710.000 €
Gewerbsteuer Hebesatz 345 v.H. seit 1996	2.200.000 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.516.000 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	291.000 €
Hundesteuer 84,00 € seit 2013	30.000 €
Familienleistungsausgleich	430.000 €

Zu 2 - Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Schlüsselzuweisungen vom Land	3.677.000 €
-------------------------------	-------------

Zu 17 - Transferaufwendungen

Gewerbsteuerumlage	223.000 €
FAG-Umlage	2.346.000 €
Kreisumlage	2.873.000 €

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		30490000 Erträge aus Jagdpacht, zweckgeb. Abgaben	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		47220000 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	39.000-	43.000-	44.000-	45.000-	46.000-
		43130000 Zuweisung Umlagen an Verbände	0,00	39.000-	43.000-	44.000-	45.000-	46.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.250-	2.250-	2.250-	2.250-	2.250-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	250-	250-	250-	250-	250-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	41.250-	45.250-	46.250-	47.250-	48.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	24.250-	30.250-	31.250-	32.250-	33.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	40-	37-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	40-	37-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	577.499,86	445.786-	450.243-	454.500-	459.000-	463.600-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	577.499,86	445.786-	450.243-	454.500-	459.000-	463.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	577.499,86	445.826-	450.280-	454.500-	459.000-	463.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	577.499,86	470.076-	480.530-	485.750-	491.250-	496.850-

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	237.733	1.196.600	1.360.100-	716.100-	5.100-	424.507-	1.763.982	121.662-	16.068-	554.778
12	Sicherheit und Ordnung	85.886	2.500	350.950-	348.400-	20.600-	302.232-	0	102.919-	48.261-	1.084.976-
1260	Brandschutz	33.186	0	6.650-	219.500-	16.000-	185.450-	0	26.706-	48.261-	469.381-
21	Schulträgeraufgaben	224.221	0	771.100-	684.900-	97.000-	243.661-	0	154.738-	0	1.727.178-
25	Museen, Archiv, Zoo	169.117	0	179.100-	180.900-	0	120.562-	0	67.653-	0	379.098-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	65.000-	0	0	0	0	65.000-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	2.744	0	52.700-	44.500-	0	14.384-	0	20.377-	0	129.217-
28	Sonstige Kulturpflege	4.000	0	1.500-	3.900-	55.000-	3.555-	0	23.892-	0	83.847-
31	Soziale Hilfen	292.190	700	91.600-	460.800-	7.000-	48.217-	0	35.925-	11.394-	362.046-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.645.983	300	3.398.000-	565.000-	140-	426.975-	0	401.235-	94.398-	3.239.465-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.645.983	300	3.398.000-	563.400-	0	424.779-	0	401.171-	93.883-	3.234.950-
42	Sport und Bäder	89.549	4.000	126.600-	383.900-	80.000-	298.250-	0	129.686-	103.250-	1.028.137-
4240	Bäder	38.437	2.500	14.300-	108.600-	0	101.087-	0	90.676-	20.392-	294.118-



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	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	48.612	1.500	109.000-	275.300-	0	190.786-	0	38.849-	82.858-	646.681-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	34.556	0	18.000-	0	0	119.189-	0	6.424-	0	109.057-
52	Bauen und Wohnen	5.300	0	74.500-	72.100-	0	104.330-	0	13.680-	0	259.310-
53	Ver- und Entsorgung	1.617.104	196.000	64.000-	467.900-	704.620-	549.120-	126.000	218.173-	135.634-	200.343-
5330	Wasserversorgung	702.042	1.000	38.500-	305.400-	317.000-	149.224-	0	149.158-	73.795-	330.035-
5370	Abfallwirtschaft	0	0	4.400-	500-	0	9.776-	0	14.692-	0	29.368-
5380	Abwasserbeseitigung	915.062	0	21.100-	162.000-	387.620-	352.979-	126.000	53.703-	61.839-	1.821
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	322.669	0	16.950-	396.000-	85.000-	497.424-	0	288.363-	0	961.068-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	0	0	0	85.000-	0	0	0	0	85.000-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	388.361	0	28.400-	429.400-	20.800-	201.859-	0	321.684-	40.711-	654.493-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	69.286	0	12.800-	58.000-	50-	87.495-	0	116.524-	40.711-	246.294-
57	Wirtschaft und Tourismus	2.218	0	0	1.500-	500-	13.975-	0	760-	527-	15.044-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.677.000	9.241.000	0	0	5.485.000-	12.250-	0	204-	450.243-	6.970.303
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	3.677.000	9.226.000	0	0	5.442.000-	10.000-	0	167-	0	7.450.833
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	15.000	0	0	43.000-	2.250-	0	37-	450.243-	480.530-

Gemeinde Eberdingen



NUSSDORF
EBERDINGEN
HOCHDORF/ENZ

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	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	8.798.631	10.641.100	6.533.500-	4.755.300-	6.625.760-	3.380.490-	1.889.982	1.907.373-	900.486-	2.773.196-



Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

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
11	Innere Verwaltung	2.041.900-	2.590.000	520.500-	27.600	0	0	27.600	0
12	Sicherheit und Ordnung	834.250-	0	900.000-	1.734.250-	0	0	1.734.250-	0
1260	Brandschutz	297.150-	0	726.000-	1.023.150-	0	0	1.023.150-	0
21	Schulträgeraufgaben	1.447.100-	512.000	888.500-	1.823.600-	0	0	1.823.600-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	291.700-	481.250	607.000-	417.450-	0	0	417.450-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	65.000-	0	0	65.000-	0	0	65.000-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	101.500-	0	3.000-	104.500-	0	0	104.500-	0
28	Sonstige Kulturpflege	57.400-	0	0	57.400-	0	0	57.400-	0
31	Soziale Hilfen	282.300-	0	11.000-	293.300-	0	0	293.300-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.653.640-	335.563	535.000-	2.853.077-	0	0	2.853.077-	3.500.000-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	2.651.300-	335.563	535.000-	2.850.737-	0	0	2.850.737-	3.500.000-
42	Sport und Bäder	575.800-	0	89.000-	664.800-	0	0	664.800-	0
4240	Bäder	125.600-	0	55.500-	181.100-	0	0	181.100-	0
4241	Sportstätten	369.400-	0	18.500-	387.900-	0	0	387.900-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	105.000-	355.000	337.000-	87.000-	0	0	87.000-	0
52	Bauen und Wohnen	242.800-	0	45.000-	287.800-	0	0	287.800-	0
53	Ver- und Entsorgung	312.060	714.924	1.701.300-	674.316-	0	0	674.316-	0
5330	Wasserversorgung	14.200-	145.000	1.180.000-	1.049.200-	0	0	1.049.200-	0
5370	Abfallwirtschaft	4.900-	0	0	4.900-	0	0	4.900-	0



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	171.280	75.000	520.300-	274.020-	0	0	274.020-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	451.950-	200.000	855.000-	1.106.950-	0	0	1.106.950-	0
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	85.000-	0	0	85.000-	0	0	85.000-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	262.100-	0	49.000-	311.100-	0	0	311.100-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	71.350-	0	12.000-	83.350-	0	0	83.350-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	1.750-	0	4.500-	6.250-	0	0	6.250-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.430.750	0	0	7.430.750	0	0	7.430.750	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	7.461.000	0	0	7.461.000	0	0	7.461.000	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	30.250-	0	0	30.250-	0	0	30.250-	0
PROD_S MART	Summe	1.671.380-	5.188.737	6.545.800-	3.028.443-	0	0	3.028.443-	3.500.000-

Kennzahl 1	Einheit 2	Ergebnis 2021 3	Planung 2022 4	Planung 2023 5	Planung 2024 6	Planung 2025 7	Planung 2026 8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	1.743.362-	3.021.319-	1.668.080-	932.230-	402.340-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	250,45-	431,62-	237,62-	132,61-	57,07-
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	90,98	85,81	91,78	95,33	97,98
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	6.892.905	7.475.000	7.808.000	8.108.000	8.460.000
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	990,22	1.067,86	1.112,25	1.153,34	1.200,00
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	35,67	35,10	38,46	40,59	42,51
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	8.636.267	10.496.319	9.476.080	9.040.230	8.862.340
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	1.240,67	1.499,47	1.349,87	1.285,95	1.257,07
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	44,69	49,29	46,68	45,26	44,53
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	135.000	1.166.000	90.000	450.000	900.000
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	1.608.362-	1.855.319-	1.578.080-	482.230-	497.660
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	0	399.335-	1.671.380-	319.780-	412.570	981.760
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	57,37-	238,77-	45,55-	58,69	139,26
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	290.000	356.000	356.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	0	399.335-	1.671.380-	609.780-	56.570	625.760
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	57,37-	238,77-	86,86-	8,05	88,76
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	0	311.151-	328.269-	346.975-	364.760-	368.925-
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	0	1.195.835	1.475.722	0	0	2.110.760
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	EUR	0					
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	EUR	0					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	0,00					
9.3. Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	0,00					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	0,00					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0					
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00					
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	4.174.158	828.530	356.000-

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	10.411.300				
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	10.411.300				
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⁾	-5.907.135	-3.028.443	-1.505.722	0	2.110.760
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	4.504.165	5.842.708	4.336.986	4.336.986	6.447.746
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden					
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden					
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	8.871.151	5.842.708	4.336.986	4.336.986	6.447.746
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	295.082	314.559	346.975	364.760	261.525 €

1

Tatsächlicher Stand v. 31.12.2022. Dient hier als Grundlage der Liquiditätsentwicklung im Planjahr und der mittelfristigen Finanzplanung.

Stellenplan								
			Teil A: Beamte					
			Zahl der Stellen			Nachrichtlich		
			darunter					
Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Insgesamt	mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen	Stellen 2022	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.6.2022	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
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	1,00	
	A 10	0,50				0,50	0,50	
Mittlerer Dienst	A 9 + Zulage	0,00				0,00	0,00	
	A 8	0,30				0,30	0,30	
Insgesamt		4,80				4,80	4,80	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen								
Insgesamt (AI und AII)								
			Teil B: Beschäftigte					
Entgeltgruppe bzw. Sondertarif								
	S 15	3,00				2,00	3,00	1,0 kw-Vermerk
	S 13	3,00				3,00	2,00	
	12	1,80				1,80	1,80	
	S11a	0,50				1,00	0,00	
	S 11	0,00				0,00	0,00	
	11	0,00				0,00	0,70	
	10	1,00				2,00	0,00	
	S 10	0,00				0,00	0,00	
	S 9	3,00				3,00	4,00	
	S 8b	4,50				1,00	1,00	
	S 8a	36,06				39,29	31,70	
	9a	2,30				1,00	1,00	
	9C	1,00				1,00	1,00	
	8	5,63				4,85	4,35	1,0 kw-Vermerk
	7	2,10				1,40	1,40	
	S 7	0,00				0,00	0,00	
	6	14,70				13,82	12,90	
	S 6	0,00				0,00	0,00	
	5	2,57				2,57	2,07	
	S 3	2,05				3,50	2,75	
	2	25,10				25,76	25,01	
	S 2	0,00				0,00	0,00	
Insgesamt (B)		108,31				106,99	94,68	
Beschäftigte insgesamt (A+B) ohne AII		113,11				111,79	99,48	
mit AII		113,11				111,79	99,48	

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

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2020	Beschäftigt am 30. Juni 2020	Erläuterungen
Insgesamt					

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung/ Besoldungsgruppe	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2019	Beschäftigt am 30. Juni 2019	Erläuterungen
Referendare im Beamten- verhältnis auf Widerruf	Anwärterbezüge	0	0	0	0
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	0	0	0	0
Sekretäranwärter	Anwärterbezüge	0	0	0	0
Sonstige Beamte auf Widerruf		0	0	0	0
Auszubildende in öffentl.- rechtl. Ausbildungs- verhältnissen	Unterhaltsbeihilfe	1	1	1	1
Auszubildende in privat- rechtl. Ausbildungs- verhältnissen	Ausbildungsvergütung	0	0	0	0
Praktikanten	fester Satz	3	3	3	3
insgesamt		4	4	4	4

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen					
Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan Jahr		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen** ***			
		2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1*	2	3	4	5
2020	500.000	0	0	0	0
2021	500.000	0	0	0	0
2022	350.000	0	0	0	0
2023	3.500.000	0	2.000.000	1.500.000	0
Summe:	4.850.000	0	2.000.000	1.500.000	0
Nachrichtlich vorgesehene	im Finanzplan Kreditaufnahmen:	0	4.464.158	1.184.530	0
<p>* 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.</p>					
<p>** In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre dargestellt.</p>					
<p>*** 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.</p>					
<p>Erläuterungen der Verpflichtungsermächtigungen</p>					
<p>I 736500114100 7871000 Anbau Kiga Blumenstr. 2.000.000 € (2024); 1.500.000 € (2025)</p>					

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1. Ergebnismrücklagen	5.902.296	5.212.977
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.561.332	0
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	4.340.964	5.212.977
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	5.902.296	5.212.977

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	44
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	44

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: 01/21 - 12/21

Beträge in EUR

		Vorjahreszahlen	
1. Vermögen			
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	30.118,02	37.019,89
10000 0025000	DV-Software	30.118,02	37.019,89
1.2 Sachvermögen			
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.605.580,41	10.306.668,82
10000 0111000	Grünflächen - Grund und Boden	417.433,86	417.433,86
10000 0112000	Grünflächen - Aufwuchs	855.481,40	561.657,98
10000 0120000	Ackerland	1.241.466,12	1.236.377,95
10000 0131000	Wald, Forsten - Grund u. Boden	1.574.332,94	1.574.332,94
10000 0132000	Wald, Forsten - Aufwuchs	5.255.236,66	5.255.236,66
10000 0190000	Sonstige unbebaute Grundstücke	1.261.629,43	1.261.629,43
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	24.987.852,15	25.340.395,45
10000 0211000	Wohnbauten - Grund und Boden	326.263,50	326.263,50
10000 0212000	Wohnbauten - Gebäude, Aufbaute	2.365.825,71	2.431.134,08
10000 0221000	Soz. Einricht. -Grund u. Boden	1.317.556,67	1.252.504,21
10000 0222000	Soziale Einrichtungen - Gebäud	3.809.782,24	3.952.440,55
10000 0231000	Schulen - Grund und Boden	1.036.811,67	1.036.811,67
10000 0232000	Schulen - Gebäude, Aufbauten u	3.502.995,48	3.641.801,76
10000 0241000	Kultur-,Sport-,Gartenanl.-GuB	1.477.695,27	1.496.843,41
10000 0242000	Kultur-,Sportanlagen - Gebäude	7.122.229,01	7.185.279,08
10000 0291000	Sonst. Dienstgebäude - GuB	271.833,21	271.833,21
10000 0292000	Sonst. Dienstgebäude - Gebäude	3.756.859,39	3.745.483,98
1.2.3	Infrastrukturvermögen	20.716.376,67	20.492.869,40
10000 0310000	Infrastrukturvermögen - GuB	4.841.964,88	4.841.713,05
10000 0320000	Brücken, Tunnel u. Ing.Anlagen	112.425,79	114.744,38
10000 0341000	Anlagen zur Abwasserableitung	4.612.234,34	4.531.513,85
10000 0342000	Anlagen zur Abwasserreinigung	12.822,00	14.959,00
10000 0350000	Straßen, Wege, Plätze	7.639.363,00	7.687.022,95
10000 0360000	Strom-, Gas-, Wasserleitungen	2.572.011,74	2.349.428,84
10000 0370000	Wasserbauliche Anlagen	79.192,36	80.913,93
10000 0380000	Friedhöfe und Bestattungseinr.	709.686,61	727.115,72
10000 0390000	Infrastrukturverm. sonst.Baute	136.675,95	145.457,68
1.2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	6.175,70	7.068,06
10000 0510000	Kunstgegenstände	6.175,70	7.068,06
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.438.181,38	1.270.251,50
10000 0610000	Fahrzeuge	1.002.388,96	1.101.029,16
10000 0620000	Maschinen	61.401,54	56.465,54
10000 0630000	Technische Anlagen	374.390,88	112.756,80
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	334.731,50	292.818,19
10000 0710000	Betriebsvorrichtungen	31.360,97	6.510,68
10000 0720000	Betriebs-/Geschäftsausstattung	303.370,53	286.262,87
10000 0750000	Gering. Vermögensgegenstände	0,00	44,64
1.2.8	Vorräte	112.629,21	70.070,54

NKHR-Bilanz

Aktivseite

Monat: 01/21 - 12/21

Beträge in EUR

		Vorjahreszahlen	
10000 0830000	Betriebsstoffe	112.629,21	70.070,54
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.710.190,77	2.716.658,99
10000 0960000	Anlagen im Bau	3.710.190,77	2.716.658,99
Summe Sachvermögen		61.911.717,79	60.496.800,95
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	850.107,68	850.107,68
10000 1113000	Beteil. ZV und sonst. Anteilsr	850.107,68	850.107,68
1.3.3	Sondervermögen	0,00	
1.3.4	Ausleihungen	320.811,86	320.811,86
10000 1310000	Ausleihungen	600,00	600,00
10000 1313000	Darlehen an Zweckverbände	320.211,86	320.211,86
1.3.5	Wertpapiere	1.511.061,26	1.511.061,26
10000 1492001	Mietkaution	11.061,26	11.061,26
10000 1492501	Festgeldkonto KSK LB	1.500.000,00	1.500.000,00
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	451.284,62	1.060.062,41
10000 1511001	Verwaltungsgebühren	44,80	345,80
10000 1511003	Ersätze Feuerwehr	932,00	2.022,00
10000 1511011	Ersätze/ähnliche Einnahmen	32.330,94	32.330,94
10000 1511012	Sondernutzungen	0,00	2.376,50
10000 1511015	Benutzungsgebühren Friedhof	2,00	2,00
10000 1511017	Frieda	838,07	838,07
10000 1511018	Verwaltungsgebühren Friedhof	13,00	
10000 1511021	Ersätze Wasser	1.683,33	4.499,17
10000 1511023	Einzeleinnahmen	2.727,18	4.623,61
10000 1511025	Wasserzins	10.882,17	476.898,23
10000 1511026	Mieten und Pachten	29.956,64	2.594,33
10000 1521001	Grundsteuer	5.939,83	9.855,39
10000 1521002	Gewerbesteuer	448.892,22	610.684,80
10000 1521003	Hundsteuer	2.590,26	- 1.660,61
10000 1591001	Ordnungswidrigkeiten	- 105,00	95,00
10000 1599000	Wertbericht. übrige G-r Ford.	- 85.442,82	- 85.442,82
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	141.002,48	336.622,40
10000 1611008	Int. Vorschuss Negativ/positiv	4.921,05	590,51
10000 1611009	Benutzungsgebühren	0,00	1.388,36
10000 1611010	Einnahmen aus Verkauf Museum	65,00	29,50
10000 1611012	Benutzungsgebühren	0,27	0,27
10000 1611013	Benutzungsgebühren	0,00	145,75
10000 1611017	Holzerlöse	499,00	499,00
10000 1611021	Ersätze Gebäude	120,04	233,42
10000 1611024	PEWES Schnittstelle	54.787,55	54.787,55
10000 1611025	Einzeleinnahmen p-r FO 40	1.657,21	4.261,25
10000 1611026	Einzeleinnahmen p-r FO 50	60.867,38	254.666,59
10000 1611030	Kinderbetreuung	- 1.962,83	3.643,00

NKHR-Bilanz

Aktivseite

Monat: 01/21 - 12/21

Beträge in EUR

		Vorjahreszahlen		
10000	1611031	Essensgeld	882,60	- 1.094,95
10000	1611037	KM-V Ersätze und ähnliche Ein.	6,00	6,00
10000	1680001	Vorsteuer Folgejahr	- 160,51	- 275,26
10000	1691000	Konto pro Diverse	0,00	844,90
10000	1691001	Mieteinnahmen	15.833,72	14.355,17
10000	1691003	Pachtgelder	62,00	597,34
10000	1691004	Mietkaution	3.424,00	1.944,00
1.3.8 Liquide Mittel			10.412.300,30	11.022.520,10
10000	1711010	KSK Ludwigsburg (ZW 001 0)	2.522.249,99	2.750.426,49
10000	1711013	Einzug/Lastschrift (ZW 001 3)	0,00	7.386,49
10000	1711020	Voba LB (ZW 002 0)	1.139.428,09	1.674.037,35
10000	1711030	Voba Leon.-Strohgau (ZW 003 0)	590.890,45	513.968,98
10000	1711040	VR-Bank Mag.-Weiss. (ZW 004 0)	157.564,95	75.185,87
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	2.500.000,00
10000	1731000	Bankasse (ZW 100 0)	1.166,82	514,92
10000	1741000	Handvorschüsse	1.000,00	1.000,00
Summe Finanzvermögen			13.686.568,20	15.101.185,71
Summe Vermögen			75.628.404,01	75.635.006,55
Keine Ausweisposition definiert (SA 4A/00)			0,00	
2. Abgrenzungsposten				
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten			19.467,35	42.082,08
10000	1801000	Aktive Rechnungsabgrenzung RAP	19.467,35	42.082,08
2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse			1.916.373,93	1.938.979,58
10000	1803000	SoPo geleistete Zuwendungen	1.916.373,93	1.938.979,58
Summe Abgrenzungsposten			1.935.841,28	1.981.061,66
3. Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag)			0,00	
Summe Aktivseite			77.564.245,29	77.616.068,21

NKHR-Bilanz

Passivseite

Monat: 01/21 - 12/21

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	2.709.169,38	2.222.089,74
10000 2010000 Rücklagen a.Überschüss.o.Erg.	2.709.169,38	2.222.089,74
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	4.666.489,29	4.696.365,64
10000 2020000 Rücklagen a.Überschüss.Sondere	4.666.489,29	4.696.365,64
1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen	0,00	
Summe Rücklagen	7.375.658,67	6.918.455,38
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	60.979.467,92	60.522.264,63
2. Sonderposten		
2.1 für Investitionszuweisungen	6.676.073,96	6.962.696,13
10000 2110000 Sopo Zuwendungen und Umlagen	6.676.073,96	6.962.696,13
2.2 für Investitionsbeiträge	5.828.148,45	6.207.726,01
10000 2120000 SoPo Beträge und ähnl.Entgelt	5.828.148,45	6.207.726,01
2.3 für Sonstiges	3.382.205,98	2.768.253,43
10000 2190000 Sonstige Sonderposten	3.382.205,98	2.768.253,43
Summe Sonderposten	15.886.428,39	15.938.675,57
3. Rückstellungen		
3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	52.577,61	25.022,02
10000 2820000 Rückst. Altersteltzeit u.ä.	52.577,61	25.022,02
3.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0,00	
3.3 Stilllegungs- u. Nachsorge rückstellungen 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	52.577,61	25.022,02
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	18.470,32	522.424,61
10000 2511001 Ausgaben	- 29.407,55	443.223,02
10000 2511003 Ausgaben (Abbucher)	1.722,57	28.096,36
10000 2511005 Ausgaben Personal Schnittst.	35.094,04	40.043,97
10000 2511006 Verbindlichkeit Mietkaution	11.061,26	11.061,26

NKHR-Bilanz

Passivseite

Monat: 01/21 - 12/21

Beträge in EUR

		Vorjahreszahlen	
4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00		
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	2.514,00	227,00	
10000 2791000 Konto pro Diverse	2.514,00	227,00	
Summe Verbindlichkeiten	20.984,32	522.651,61	
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	624.787,05	607.454,38	
10000 2911000 Passive Rechnungsabgrenzung	624.787,05	607.454,38	
Summe Passivseite	77.564.245,29	77.616.068,21	

**Berechnung der voraussichtlichen Zuweisungen aus dem Kommunalen
Finanzausgleich für das Haushaltsjahr 2023**

1. Steuerkraftmesszahl (§ 8 FAG)

Umgerechnete Grundsteuer A*	46.440 € x	195 :	300 =	30.186 €
+ Umgerechnete Grundsteuer B*	709.841 € x	185 :	350 =	375.202 €
+ Umgerechnete Gewerbesteuer*	2.529.539 € x	290 :	345 =	2.126.279 €
- Gewerbesteuerumlage*	2.529.539 € x	35 :	345 =	-256.619 €
+ Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.989.467,931 € x	0,0007045	=	4.924.080 €
+ Familienleistungsausgleich	524.712.714 € x	0,0007045	=	369.660 €
+ Gemeindeanteil Umsatzsteuer	321.621 € x	80 :	100 =	257.297 €
				7.826.086 €

* M. Einwohner (statistische Zeitungsbelegte) 2022

2. Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)

Steuerkraftmesszahl	7.826.085 €
Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft	2.623.300 €
	10.449.385 €

3. Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)

Steuerkraftsumme je Einwohner	10.449.385 € :	6.950	=	1.503,51 €
Landesdurchschnitt			=	1.814,21 €
In v.H. des Landesdurchschnitts	1.503,51 € :	1.814,21 €	=	82,87
umgerechnete Einwohnerzahl	6.950 x	1,15	=	7.993
Kommunale Investitionspauschale	7.993 x	107 €	=	866.188 €

4. Bedarfsmesszahl A (§ 7 (3) FAG)

Einwohnerzahl am 30.6.2022				6.946
+ nichtkasernierte Streitkräfte	1			0
+ Aussiedler und Internatschüler	5			4
davon 75 %				
erhöhte Einwohnerzahl				6.950
Grundkopfbetrag bei 3.000 Einwohnern				1.542,00 €
Kopfbetrag bei 10.000 Einwohnern				1.629,10 €
Kopfbetrag für 6.524 Einwohner	1.542,00 € +	6.950 - 3.000	1.629,10 € - 1.542,00 €	
		10.000 - 3.000		1.629,10 €
erhöhte Einwohnerzahl	6.950 x	Kopfbetrag	1.629,10 €	= 11.822.246 €

Bedarfsmesszahl B (§ 7 (4) FAG)

Fläche in qm	26.195.162
Erhöhte Einwohnerzahl	6.950
Flächenfaktor	3.769,09

Kopfbetrag B				77,1	
Bedarfsmesszahl B	77,1	x	6.950		635.845
Bedarfsmesszahl A					11.322.245
Bedarfsmesszahl B					535.845
Bedarfsmesszahl gesamt					<u>11.858.090</u>
5. Schlüsselzahl (§ 5 FAG)					
Bedarfsmesszahl (4)			11.858.090 €		
Steuerkraftmesszahl (1)			<u>7.826.085 €</u>		
Schlüsselzahl					4.032.006 €
6. Sockelgarantie (§ 6 Abs. 3 FAG)					
60% der Bedarfsmesszahl (4)			6.793.347 €		
Steuerkraftmesszahl (1)			<u>7.826.085 €</u>		
Unterschied			0		
Schlüsselzuweisungen	70% von		4.032.005 €	=	2.822.404 €
Kommunale Investitionspauschale (3)					<u>855.198 €</u>
Finanzzuweisungen					3.677.601 €
7. Einkommensteueranteile					
Aufkommen der Einkommensteuer			7.830.000.000 € x	0,0007045	= 6.618.236 €
8. Umsatzsteueranteile					
Aufkommen der Umsatzsteuer			1.150.000.000 € x	0,0002536	= 291.840 €
9. Familienleistungsausgleich					
Aufkommen			611.100.000 € x	0,0007045	= 430.520 €
10. Gewerbesteuerumlage					
Gewerbesteueraufkommen			2.150.000 € x	35,0% : 345%	= 218.118 €
11. Kreisumlage					
Steuerkraftsumme (2)			10.449.385 € x	27,50%	= 2.878.681 €
12. Finanzausgleichsumlage					
Steuerkraftsumme (2)			10.449.385		
X 22,46% Hebesatz					2.348.932 €
Umlagesatz			22,10%		
Zuschlag			<u>0,36%</u>		
Umlagesatz			22,46%		
Steuerkraftmesszahl			7.826.085		
: Bedarfsmesszahl			11.858.090		
X 100 =			66,00		
66,60-6x 0,05			0,36		