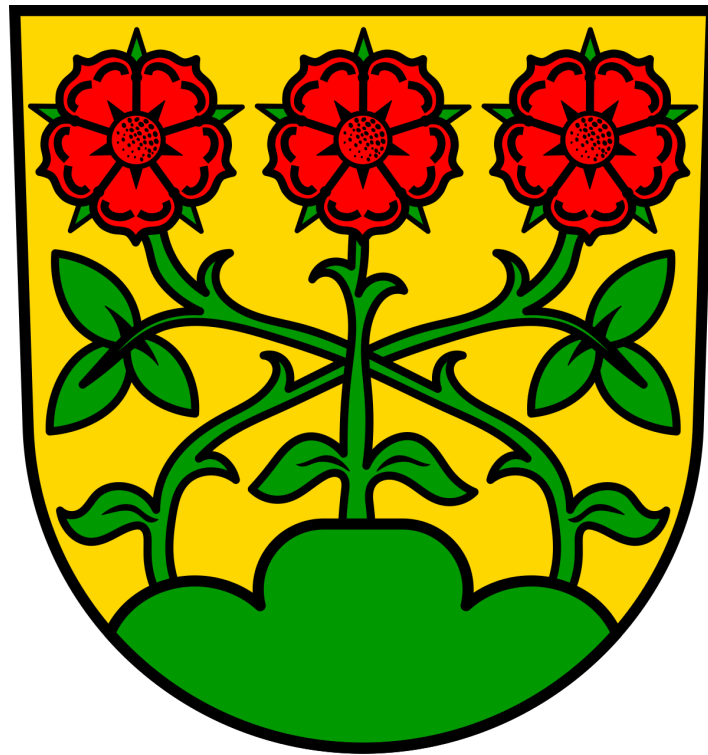




NUSSDORF
EBERDINGEN
HOCHDORF/ENZ

Haushaltsplan



2024



Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Eberdingen

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	4
Vorbericht	6
Haushaltsplan	37
Gesamtergebnishaushalt.....	37
Gesamtfinanzhaushalt.....	44
Teilhaushalte	51
Teilhaushalt 1 – Zentrale Verwaltung.....	51
Teilhaushalt 2 – Soziale Infrastruktur	149
Teilhaushalt 3 – Technische Infrastruktur	307
Teilhaushalt 4 – Allgemeine Finanzwirtschaft.....	419
Haushaltsquerschnitte.....	430
Kennzahlen zum Haushalt	436
Anlagen zum Haushaltsplan	438
Stellenplan	439
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	445
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	447
Stand der Rücklagen	448
Stand der Rückstellungen	449
Stand der Schulden.....	450
Leistungen im Kommunalen Finanzausgleich	452

Haushaltssatzung der Gemeinde Eberdingen für das Haushaltsjahr 2024

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 21.12.2023 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

§ 1

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	19.891.000
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	21.267.900
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 1.376.900
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	745.000
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	745.000
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	- 631.900

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	19.203.500
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	19.630.800
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	- 427.300
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.790.700
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	6.494.900
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 2.704.200
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 3.131.500
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	- 3.131.500

§ 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 **1.450.000 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 | 340 v. H. |
| b) | für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf der Steuermessbeträge; | 380 v. H. |
| 2. | für die Gewerbesteuer auf der Steuermessbeträge. | 345 v. H. |

§ 6

Sonstiges

Die Kleinbeträge bei der Grundsteuer werden wie folgt fällig:

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

Eberdingen, den 22.12.2023

Carsten Willing

Bürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan 2024

1	Allgemeines	7
1.1	Rechtliche Grundlagen	7
1.2	Die kommunale Doppik	8
1.2.1	Einführung des Neuen Kommunalen Haushaltsrecht	8
1.2.2	Haushaltsausgleich	9
1.3	Gliederung des Haushaltsplans	10
1.3.1	Teilhaushalte und Produkte	10
1.3.2	Aufbau der Kontierungselemente	13
2	Rückblick auf die zurückliegenden Jahre	14
2.1	Haushaltsjahr 2022	14
2.2	Haushaltsjahr 2023	16
3	Der Haushaltsplan 2024	17
3.1	Haushaltserlass 2024	17
3.2	Der Haushalt 2024 im Überblick	17
3.3	Gesamtergebnishaushalt	18
3.3.1	Erträge	19
3.3.2	Aufwendungen	22
3.3.3	Außerordentliches Ergebnis	25
3.3.4	Gesamtergebnis und Haushaltsausgleich	26
3.4	Gesamtfinanzhaushalt 2024	26
3.4.1	Einzahlungen	28
3.4.2	Auszahlungen	29
3.4.3	Verpflichtungsermächtigungen	29
3.5	Liquidität und mittelfristige Finanzplanung bis 2027	30
4	Haushaltsvermerke und Budgetierung	32
4.1	Budgetstruktur	32
4.2	Deckungsfähigkeit	33
4.3	Übertragbarkeit	34
5	Fazit	34
	Nachrichtliche Angaben	36

1 Allgemeines

1.1 Rechtliche Grundlagen

Nach § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) hat die Gemeinde für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Die Haushaltssatzung sowie der gem. § 80 GemO dazugehörige 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 und nimmt unter den Gemeindegesetzen eine Sonderstellung ein. 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).

Die Haushaltssatzung ist vom Gemeinderat in öffentlicher Sitzung zu beschließen, öffentlich bekanntzumachen und der Rechtsaufsichtsbehörde vorzulegen. Einzelne Teile der Haushaltssatzung bedürfen der Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde.

Nach Maßgabe von § 1 Abs. 3 Nr. 1 der Gemeindehaushaltsverordnung Baden-Württemberg (GemHVO) ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen. Der Vorbericht gibt einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft unter dem Gesichtspunkt der stetigen Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde. Er soll eine durch Kennzahlen gestützte, wertende Analyse der Haushaltslage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung enthalten. Insbesondere soll dargestellt werden:

- welche wesentlichen Ziele und Strategien die Gemeinde verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten,
- wie sich die wichtigsten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen und die Verbindlichkeiten, mit Ausnahme der Kassenkredite, sowie die verbindlich vorgegebenen Kennzahlen in den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren entwickelt haben und im Haushaltsjahr entwickeln werden,
- wie sich das Eigenkapital absolut und relativ zur Bilanzsumme in den dem Haushaltsjahr vorangegangenen fünf Jahren entwickelt hat, wie sich das Gesamtergebnis und die Rücklagen im Haushaltsjahr und in den folgenden drei Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis sie zum Deckungsbedarf des Finanzplans nach § 9 Abs. 4 GemHVO stehen,
- welche erheblichen Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben,
- welcher Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen entsteht, wie sich die inneren Darlehen voraussichtlich entwickeln und welche Auswirkungen sich daraus im Finanzplanungszeitraum ergeben,
- in welchen wesentlichen Punkten der Haushaltsplan vom Finanzplan des Vorjahres abweicht und

- wie sich der Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf des Ergebnishaushalts, der veranschlagte Finanzierungsmittelüberschuss oder -bedarf und der Bestand an liquiden Mitteln im Vorjahr entwickelt haben, sowie in welchem Umfang Kassenkredite in Anspruch genommen worden sind.

1.2 Die kommunale Doppik

1.2.1 Einführung des Neuen Kommunalen Haushaltsrecht

Mit der Reform des Gemeindehaushaltsrechts im Jahr 2009 ist das zahlungsorientierte kamerale Haushalts- und Rechnungswesen auf eine ressourcenorientierte Darstellung in Form der kommunalen Doppik umgestellt worden. Das neue kommunale Haushaltsrecht (NKHR) ist in Baden-Württemberg seit 2020 flächendeckend im Einsatz; die Gemeinde Eberdingen ist 2015 auf das NKHR umgestiegen.

Die Ziele der Reform haben dabei 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 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, wurde 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**:

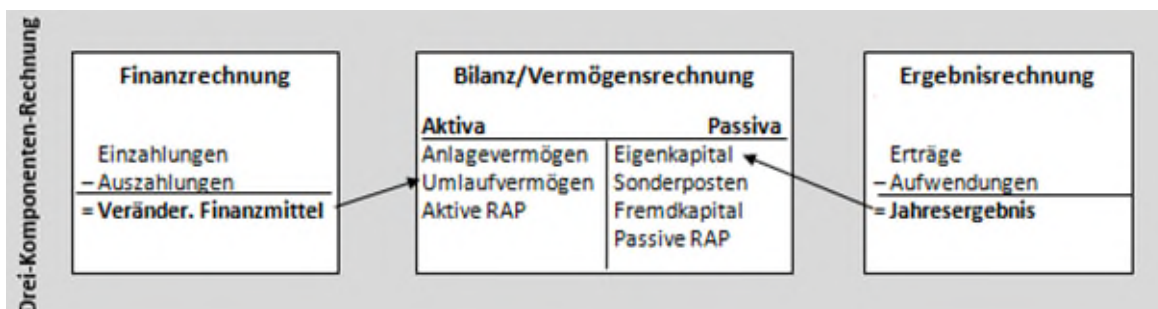


Abbildung 1: Die Drei-Komponentenrechnung

Ergebnisrechnung/ Ergebnishaushalt:

In der **Ergebnisrechnung bzw. dem Ergebnishaushalt** 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. Im Ergebnishaushalt bzw. der Ergebnisrechnung werden auch zahlungsunwirksame Vorgänge abgebildet (bspw. Abschreibungen, Auflösung von Zuschüssen). Entscheidend für die Erträge und Aufwendungen ist der Zeitpunkt der wirtschaftlichen Verursachung im Haushaltsjahr und damit eine periodengerechte Zuordnung. Er ist mit einer Gewinn- und Verlustrechnung vergleichbar. Der Ergebnissaldo (Jahresergebnis) entspricht der Ressourcenmehrung oder –minderung und fließt in die Passivseite der Bilanz ein, wo es das Eigenkapital erhöht oder verringert.

Finanzrechnung/ Finanzhaushalt:

In der Finanzrechnung bzw. dem Finanzhaushalt werden die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit des jeweiligen Haushaltsjahres abgebildet. Nach dem Kassenwirksamkeitsprinzip sind alle Zahlungen – ohne periodengerechte Abgrenzung – aufzunehmen, die im Haushaltsjahr tatsächlich ein- oder ausgezahlt worden sind. Dadurch gibt der Finanzhaushalt Auskunft über die Herkunft und die Verwendung der liquiden Mittel. Insoweit ist er mit der kaufmännischen Kapitalflussrechnung vergleichbar. Der Liquiditätssaldo der Finanzrechnung fließt in die Aktivseite der Bilanz ein, wo das Finanzvermögen erhöht bzw. verringert wird.

Bilanz/Vermögensrechnung:

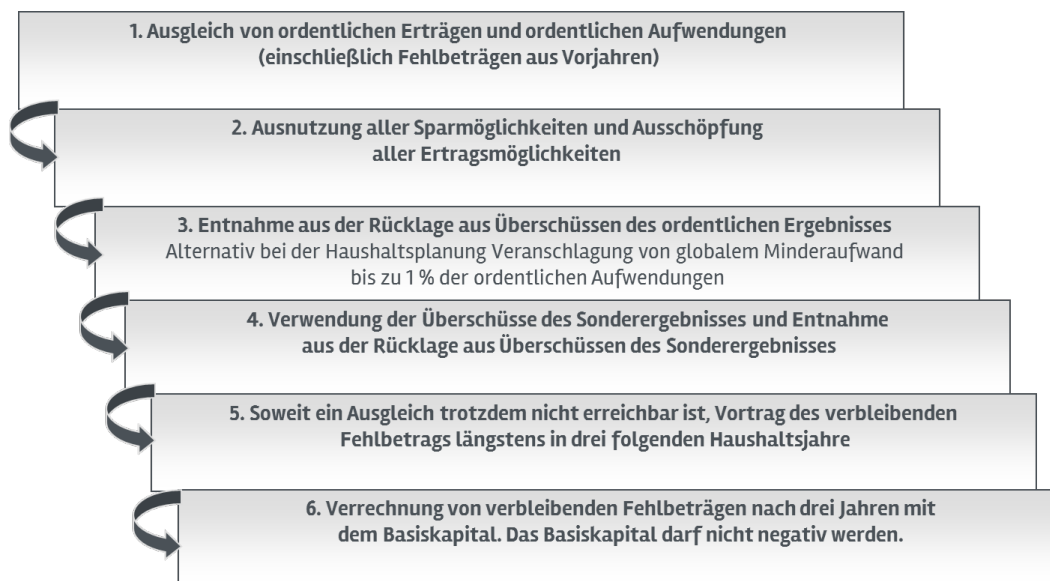
Die Bilanz oder Vermögensrechnung stellt zum Stichtag 31.12. alle Vermögenswerte (Aktivseite) der Gemeinde und deren Finanzierung (Passivseite) gegenüber. Die Bilanz ist Bestandteil des Jahresabschlusses. Eine Planbilanz wird nicht erstellt, weswegen der Haushaltsplan keine Vermögensrechnung enthält.

1.2.2 Haushaltsausgleich

Der Haushaltsausgleich ist ein im § 80 Abs. 2 GemO festgeschriebener Haushaltsgrundsatz, der besagt, dass die Erträge ausreichen müssen, um die Aufwendungen zu decken. Dem Haushaltsausgleich kommt in der kommunalen Doppik eine Schlüsselrolle zu. Die Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung (eine Maxime der kommunalen Haushaltswirtschaft) und kann nur bei einem nachhaltig ausgeglichenen Haushalt erreicht werden.

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.

Bei einem unausgeglichenen Haushalt greift der mehrstufiger Haushalts-Ausgleichsmechanismus nach § 24 GemHVO:



Eine Pflicht zum Ausgleich des Finanzhaushaltes besteht indes nicht. Die Kommune hat jedoch durch eine Liquiditätsplanung die Verfügbarkeit liquider Mittel für eine rechtzeitige Leistung der Auszahlungen sicherzustellen.

1.3 Gliederung des Haushaltsplans

1.3.1 Teilhaushalte und Produkte

Der Haushaltsplan ist durch Beschluss des Gemeinderates verbindlich (Innenwirkung) und stellt das wichtigste Instrument der Gemeindegewirtschaft dar. Nach § 1 GemHVO besteht dieser aus dem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten, dem Stellenplan sowie diverser Pflichtanlagen.

Gemäß § 4 GemHVO ist der Gesamthaushalt in Teilhaushalte zu gliedern, für welche wiederum separate Teilergebnis- und Teilfinanzplanungen aufzustellen sind. Schematisch stellt sich die Haushaltsstruktur folgendermaßen dar:

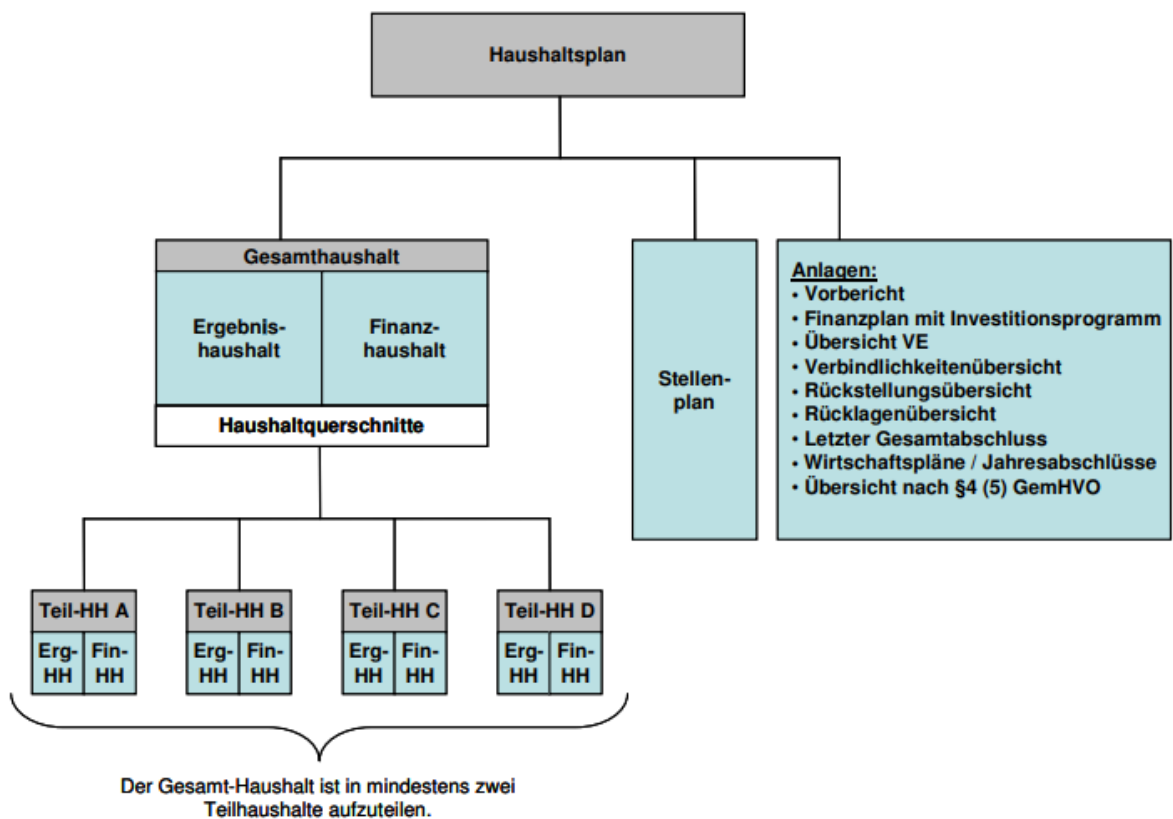


Abbildung 2: Schematische Struktur des Haushaltsplan im NKHR

Der Haushalt der Gemeinde Eberdingen ist produktorientiert in sachlich zusammenhängenden folgenden Teilhaushalte (THH) gegliedert.

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

Die Produktbereiche und Produktgruppen sowie deren Numerik werden durch den Produktplan Baden-Württemberg landeseinheitlich weitestgehend vorgegeben.

Sie bilden Verdichtungsebenen für die Produkte, die Kommunen gemäß ihren örtlichen und organisatorischen Anforderungen selbst ausgestalten können. Produkte sind die erstellte Leistung, also das Arbeitsergebnis einer Verwaltungseinheit.

Im Detail ergibt sich für den Haushalt der Gemeinde Eberdingen folgende Struktur:

Teilhaushalt 1 – Zentrale Verwaltung

Produktbereich	Produkt- gruppe	Bezeichnung
11 – Innere Verwaltung	11.10	Steuerung
	11.14	Zentrale Funktionen
	11.20	Organisation/ EDV
	11.21	Personalwesen
	11.22	Finanzverwaltung/ Kasse
	11.24	Gebäudemanagement
	11.25	Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge (Bauhof)
	11.30	Presse und Öffentlichkeitsarbeit
	11.33	Grundstücksmanagement
	11.10	Steuerung
12 – Sicherheit und Ordnung	12.10	Statistik und Wahlen
	12.20	Ordnungswesen
	12.21	Verkehrswesen
	12.22	Einwohnerwesen
	12.23	Personenstandswesen
	12.24	Öffentliche Beglaubigungen
	12.60	Brandschutz
	12.70	Rettungsdienst (HVO)
12.80	Katastrophenschutz	

Teilhaushalt 2 – Soziale Infrastruktur

Produktbereich	Produkt- gruppe	Bezeichnung
21 – Schulträgeraufgaben	21.10	Bereitstellung und Betrieb von Schulen
	21.40	Schülerbezogene Leistungen
25 – Museen, Archiv, Zoo	25.20	Kommunale Museen
	25.21	Archiv
26 – Theater, Konzerte etc.	26.30	Musikschulen
27 – Volkshochschulen, Bibliotheken	27.20	Büchereien
28 – Sonstige Kulturpflege	28.10	Sonstige Kulturpflege
31 – Soziale Hilfen	31.40	Soziale Einrichtungen
	31.60	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	31.80	Sonst. soziale Hilfen und Leistungen
36 – Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen
	36.50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

42 – Sportförderung	42.10	Förderung des Sports
	42.40	Bäder
	42.41	Sportstätten

Teilhaushalt 3 – Technische Infrastruktur

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung
51 – Räumliche Planung und Entwicklung	51.10	Stadtentwicklung, -planung u. -erneuerung
52 – Bauen und Wohnen	52.10	Bauordnung
53 – Ver- und Entsorgung	53.10	Elektrizitätsversorgung
	53.30	Wasserversorgung
	53.60	Telekommunikationseinrichtungen
	53.70	Abfallwirtschaft
	53.80	Abwasserbeseitigung
54 – Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	54.10	Gemeindestraßen
	54.50	Straßenreinigung, Winterdienst
	54.70	Verkehrsbetriebe, ÖPNV
55 – Natur- u. Landschaftspflege	55.10	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
	55.20	Gewässerschutz, öff. Gewässer
	55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen
	55.50	Forstwirtschaft
57 – Wirtschaft u. Tourismus	57.10	Wirtschaftsförderung
	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Teilhaushalt 4 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung
61 – Allgemeine Finanzwirtschaft	61.10	Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlage
	61.20	Sonstige allg. Finanzwirtschaft
	61.30	Abwicklung der Vorjahre

Die Einführung von Produkten ist Auswuchs der Reform des kommunalen Haushaltsrechts und verkörpert den Wandel von der Input- (Zuweisung von Finanzmitteln) zur Outputsteuerung (Ergebnis des Verwaltungshandels). Die im Haushalt dargestellten Produkte sind regelmäßig durch **Produktbeschreibungen, Ziele und Kennzahlen** erläutert.

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 sukzessive ergänzt und weiterentwickelt 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.

1.3.2 Aufbau der Kontierungselemente

Buchungen werden auf ein Produktsachkonto vorgenommen. Wie der Name suggeriert, ist das Produktsachkonto eine Kombination aus dem Produkt (Kostenträger) und dem Sachkonto – also der Kostenart. Damit die Kosten verursachergerecht zugeordnet werden können, müssen sämtliche Ein- und Ausgangsrechnungen auf solch ein Produktsachkonto gebucht werden.

Die Gliederung der achtstelligen Sachkonten ist durch den Kontenrahmen Baden-Württemberg weitestgehend vorgegeben. Die erste Ziffer gibt bereits Aufschluss über die Art des Kontos:

- 3... Ertrag im Ergebnishaushalt
- 4... Aufwand im Ergebnishaushalt
- 5... Außerordentlicher Ertrag oder Aufwand
- 6... Einzahlung im Finanzhaushalt
- 7... Auszahlung im Finanzhaushalt

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.

Für Investitionen im Finanzhaushalt werden Aufträge mit einer gesonderten zwölfstelligen Numerik erstellt, die folgender Systematik folgt:

7 12600000 010

7 steht als Kennzeichnung einer Investiven Maßnahme
12600000 steht für das zugehörige Produkt, hier bspw. „Brandschutz“
010 steht für die Art der Maßnahme

Verwaltungsintern wurden folgende **Maßnahmearten** festgelegt

- 010 – Erwerb von beweglichem Sachvermögen
- 100 – Hochbau
- 200 – Tiefbau
- 300 – Sonstige Baumaßnahmen
- 400 – Grundstückserwerb/ Erwerb von Beteiligungen
- 500 – Umlagen und Investitionskostenzuschüsse
- 600 – Empfangene Investitionszuwendungen

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

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

2 Rückblick auf die zurückliegenden Jahre

2.1 Haushaltsjahr 2022

Am 05.05.2022 verabschiedete der Gemeinde den Haushaltsplan 2022 mit nachfolgenden Kennzahlen:

Ergebnishaushalt:

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	17.581.249
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	19.324.611
1.3	Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis	-1.743.362
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	135.000
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	0
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis	135.000
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis	-1.608.362

Finanzhaushalt:

2.1	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.870.019
2.2	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.269.354
2.3	Zahlungsmittelfehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit	-399.335
2.4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.698.000
2.5	Auszahlungen Aus Investitionstätigkeit	7.205.800
2.6	Veranschlagter Finanzierungsbedarf aus Investitionstätigkeit	-5.507.800
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf	-5.907.135
2.8	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0
2.9	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	0
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes	-5.907.135

Aus personellen und terminlichen Gründe ist der Jahresabschluss 2022 noch nicht vom Gemeinderat festgestellt worden. Die nachfolgend dargestellten Zahlen sind somit vorläufige Rechnungsergebnisse, die sich mit der Einbringung des finalen Jahresabschlusses noch leicht verändern können.

Ergebnishaushalt

Im ordentlichen Ergebnis wird voraussichtlich ein Fehlbetrag i.H.v. 452.000 € erwirtschaftet werden. Auch wenn dadurch der Haushaltsausgleich nicht erreicht wird, stellt dies im Vergleich zu Planung eine Verbesserung von rund 1,3 Mio. € dar.

Die Ergebnisverbesserung ist insbesondere auf einen geringeren Mittelabfluss im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (0,75 Mio. €) sowie – bedingt durch Stellenvakanzen - nicht realisierter Personalaufwendungen (0,3 Mio. €) zurückzuführen.

Ertragsseitig ist festzustellen, dass sich die Steuereinnahmen, trotz schwieriger gesamtwirtschaftlicher Lage, dennoch leicht positiv entwickelt haben (+0,35 Mio. €). Auch die auch ertragsmäßigen Zuweisungen haben sich um rund 0,36 Mio. € besser entwickelt, als geplant. Der veranschlagte außerordentliche Ertrag konnte indes nicht realisiert werden.

Finanzhaushalt

Analog zum Gesamtergebnis hat sich auch der Finanzhaushalt im Vergleich zur Planung verbessert. Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt rund 1,33 Mio. €, was einer Verbesserung i.H.v. 1,73 Mio. € entspricht. Neben den bereits zuvor erläuterten Entwicklungen zahlungswirksamer Positionen im Ergebnishaushalt, ist die Verbesserung insbesondere auf einen geringen Mittelabfluss im Bereich der investiven Auszahlungen zurückzuführen.

Statt den veranschlagten investiven Auszahlungen i.H.v. 7,2 Mio. € wurden mit rund 3,8 Mio. € nur etwas mehr als die Hälfte des Planansatzes in Anspruch genommen. Grund hierfür sind insbesondere begrenzte personelle Kapazitäten. In gleicher Weise wurden auch nur rund 50 % (0,84 Mio. €) der investiven Einzahlungen realisiert.

In Kombination hat sich der Finanzierungsmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres um ca. 1,6 Mio. € reduziert, was einer Verbesserung um rund 4,3 Mio. € im Vergleich zum Planansatz (5,9 Mio. €) entspricht.

Eine Kreditaufnahme war im Haushaltsjahr 2023 nicht erforderlich und auch nicht vorgesehen. Kassenkredite mussten ebenso wenig in Anspruch genommen werden.

2.2 Haushaltsjahr 2023

Am 30.03.2023 verabschiedete der Gemeinde den Haushaltsplan 2022 mit nachfolgenden Kennzahlen:

Ergebnishaushalt:

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	18.273.731
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	21.295.050
1.3	Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis	-3.021.319
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	1.166.000
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	0
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis	1.166.000
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis	-1.855.319

Finanzhaushalt:

2.1	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.548.000
2.2	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.219.380
2.3	Zahlungsmittelfehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.671.380
2.4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.188.737
2.5	Auszahlungen Aus Investitionstätigkeit	6.545.800
2.6	Veranschlagter Finanzierungsbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.357.063
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf	-3.028.443
2.8	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0
2.9	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	0
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes	-3.028.443

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Vorberichtes ist das Haushaltsjahr 2023 noch nicht beendet. Daher können nur sehr bedingt Aussagen zum vorläufigen Jahresergebnis getroffen werden.

Dem Gemeinderat wurde am 29.06.2023 der Finanzzwischenbericht präsentiert. Auf die Drucksache Nr. 23/78 wird verwiesen. Die im Bericht skizzierten Tendenzen haben sich fortgesetzt. Der zu erstellende Jahresabschluss wird (zumindest aus finanzieller Sicht) von einem geringen Mittelabfluss profitieren.

Ergebnishaushalt

Die Aufwendungen im laufenden Betrieb bleiben deutlich hinter den Planzahlen zurück. Wie bereits im Vorjahr konnten viele Vorhaben nicht umgesetzt werden und mussten in das Folgejahr verschoben werden. Insbesondere bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wird bis zum Jahresende von einem Mittelabschluss von rund 70 % gerechnet. Trotz zahlreicher Stellenvakanzen, wird der Planansatz für Personalaufwand nahezu vollständig ausgereizt werden. Grund hierfür sind ist der hohe Tarifabschluss und die damit verbundenen Inflationsausgleichszahlungen an Beschäftigte.

Trotz einer weiterhin sehr schwierigen gesamtwirtschaftlichen Lage ist erfreulicherweise kein Rückgang der Gewerbesteuererinnahmen zu verzeichnen, was für die Robustheit der Gewerbetreibenden in Eberdingen spricht.

Der außerordentliche Ertrag durch den Verkauf der gemeindeeigenen Bauplätze im Neubaugebiet „Hinter dem Zaun IV“ im Ortsteil Nussdorf wird nicht realisiert werden. Nach erfolgter Bauplatzvergabe ist es aufgrund des jüngsten Bundesverwaltungsgerichtsurteils zum § 13b BauGB zu Verzögerungen bei der Kaufvertragsabwicklung gekommen. Die Kaufverträge werden voraussichtlich im ersten Quartal 2024 gezeichnet werden.

Finanzhaushalt

Auch der Finanzhaushalt zeichnet sich durch einen geringen Mittelabfluss aus. Zum Zeitpunkt der Erstellung des Vorberichts von den veranschlagten Auszahlungen für Investitionstätigkeit i.H.v. 6,45 Mio. € rund 4,07 Mio. € abgerufen. Grund hierfür sind abermals begrenzte personelle Kapazitäten.

Noch eklatanter ist die Diskrepanz bei den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit aus. Statt den veranschlagten 5,18 Mio. € wurden hier lediglich 1,33 Mio. € realisiert. Das liegt insbesondere an der oben beschriebenen Verzögerung bei der Veräußerung von gemeindeeigenen Bauplätzen. Die geplanten Veräußerungen im veranschlagten Volumen i.H.v. 2,59 Mio. € werden in die Folgejahre geschoben.

Eine Kreditaufnahme war im Haushaltsjahr 2023 nicht erforderlich und auch nicht vorgesehen. Kassenkredite mussten ebenso wenig in Anspruch genommen werden.

3 Der Haushaltsplan 2024

3.1 Haushaltserlass 2024

Die grundlegenden Posten des Haushaltsplanes 2024 wie u.a. die Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern sowie die Transfererträge und –Aufwendungen im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs, basieren auf den Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Innenministeriums zur kommunalen Haushalts und Finanzplanung – dem sogenannten Haushaltserlass.

Das Ministerium für Finanzen und das Innenministerium haben mit Datum vom 18.07.2023 die Orientierungsdaten zur kommunalen Haushalt- und Finanzplanung in den Jahren 2024 ff. mitgeteilt. Die Orientierungsdaten wurden nach der Novembersteuerschätzung mit Schreiben vom 09.11.2023 fortgeschrieben. Die Orientierungsdaten für die Entwicklung der Finanzausgleichsleistungen basieren auf Berechnungen des Ministeriums für Finanzen Baden-Württemberg.

Der Steuerschätzung wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Frühjahrsprojektion 2023 der Bundesregierung zugrunde gelegt. Gegenüber den Annahmen in der Herbstprojektion 2022 stellt sich die gesamtwirtschaftliche Ausgangslage darin besser dar. Insgesamt wird für 2023 in der Frühjahrsprojektion mit einem realen Wachstum des Bruttoinlandsprodukts von 0,4 % gerechnet; in der Herbstprojektion waren es noch -0,4 %. Für das nominale Bruttoinlandsprodukt wurden Veränderungsdaten von +6,1 % für das Jahr 2023, +4,0 % für das Jahr 2024 sowie von je +2,8 % für die Jahre 2025 bis 2027 projiziert.

3.2 Der Haushalt 2024 im Überblick

Ergebnishaushalt:

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	19.891.000
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	21.267.900
1.3	Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis	- 1.376.900
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	745.000
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	0
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis	745.000
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis	- 631.900

Finanzhaushalt:

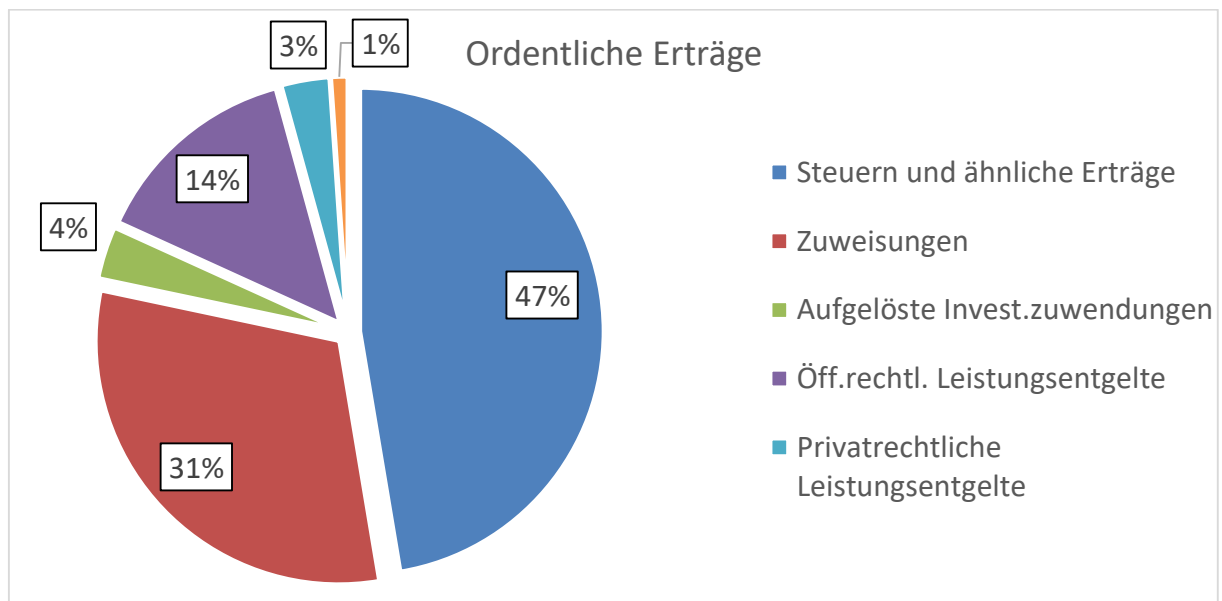
2.1	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.203.500
2.2	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.630.800
2.3	Zahlungsmittelfehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 427.300
2.4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.790.700
2.5	Auszahlungen Aus Investitionstätigkeit	6.494.900
2.6	Veranschlagter Finanzierungsbedarf aus Investitionstätigkeit	- 2.704.200
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf	- 3.131.500
2.8	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0
2.9	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	0
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes	- 3.131.500

3.3 Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR
			2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.240.000	9.367.400
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	5.050.500	6.121.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	725.731	687.500
4	+	Sonstige Transfererträge	1.000	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.161.500	2.756.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	859.900	631.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	23.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	21.000	90.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	213.100	213.600
11	=	Ordentliche Erträge	18.273.731	19.891.000
12	-	Personalaufwendungen	6.533.500-	7.494.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.755.300-	4.297.850-
15	-	Abschreibungen	2.075.670-	2.037.100-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.000-	0
17	-	Transferaufwendungen	6.625.760-	6.423.450-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.302.820-	1.015.400-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	21.295.050-	21.267.900-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.021.319-	1.376.900-

3.3.1 Erträge

In 2024 werden mit ordentlichen Erträgen i.H.v. 19,89 Mio. € gerechnet.



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 sogenannte Familienleistungsausgleich und die Hundesteuer. Mit einem Ansatz von rund 9.36 Mio. € stellen die Steuern die mit Abstand größte Ertragsart dar.

Für das Haushaltsjahr 2024 sind nach langer Zeit wieder Anpassungen der Hebesätze für die Grundsteuer A und die Grundsteuer B vorgenommen worden. Der neue Hebesatz für die Grundsteuer A beträgt 340 v.H. (vorher 300 v.H.). Der neue Hebesatz für die Grundsteuer B beträgt 380 v.H. (vorher 350 v.H.). Die Hundesteuer wurde ebenfalls erhöht.

Die **Grundsteuer A**, für land- und forstwirtschaftliche Grundstücke, beläuft sich auf 51.000 € (Vorjahr 49.000 €).

Die **Grundsteuer B**, für bebaute Grundstücke, beträgt 2024 insgesamt 790.000 € (Vorjahr 710.000 €).

In Anbetracht des negativen Gesamtergebnisses waren die Hebesatzveränderungen haushaltsrechtlich geboten. Auch das Maß der Anpassung ist vertretbar. Die neuen Hebesätze bewegen sich weiterhin unterhalb des Landkreisdurchschnittes (Schnitt in 2023: Grundsteuer A 368 v.H.; Grundsteuer B 402 v.H.). Nichtsdestoweniger haben sich sowohl Gemeinderat als Verwaltung die Entscheidung nicht leicht gemacht.

Bei der **Gewerbesteuer** mit einem Hebesatz von 345 v.H. (seit 1996) wird 2024 mit Einnahmen in Höhe von 2,20 Mio. € (Vorjahr 2,20 Mio. €) gerechnet. Eine Anpassung des Hebesatzes für 2024 ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht geplant. Auch beim Hebesatz für die Gewerbesteuer bewegt sich die Gemeinde unterhalb des Kreisdurchschnittes (2023: 372 v.H.).

Der Ansatz bei der **Hundesteuer** beträgt 48.000 € (Vorjahr: 30.000 €). Die Steuersätze wurden wie folgt angepasst:

Kategorie	Steuer pro Jahr ab 01.01.2024	Steuer pro Jahr bisher
Ersthund	132 €	84 €
Jeder weitere Hund	264 €	168 €
Kampfhund	900 €	500 €
Jeder weitere Kampfhund	1.800 €	1.000 €

Durch die Anpassungen bei Grund- und Hundesteuer konnte die Gemeinde ihre eigenen Finanzquellen um rund 100.000 € erhöhen.

Durch das Gemeindefinanzreformgesetz werden die Städte und Gemeinden an den Einnahmen aus der Einkommenssteuer und der Umsatzsteuer beteiligt. Die Beteiligung der Gemeinden beträgt für die Einkommenssteuer 15 Prozent des Aufkommens an Lohnsteuer und an veranlagter Einkommenssteuer sowie 12 Prozent des Aufkommens an Kapitalertragsteuer. Die Verteilung des Gemeindeanteils auf die einzelnen Gemeinden erfolgt dabei jeweils durch Schlüsselzahlen. Diese werden im Turnus von drei Jahren neu festgesetzt

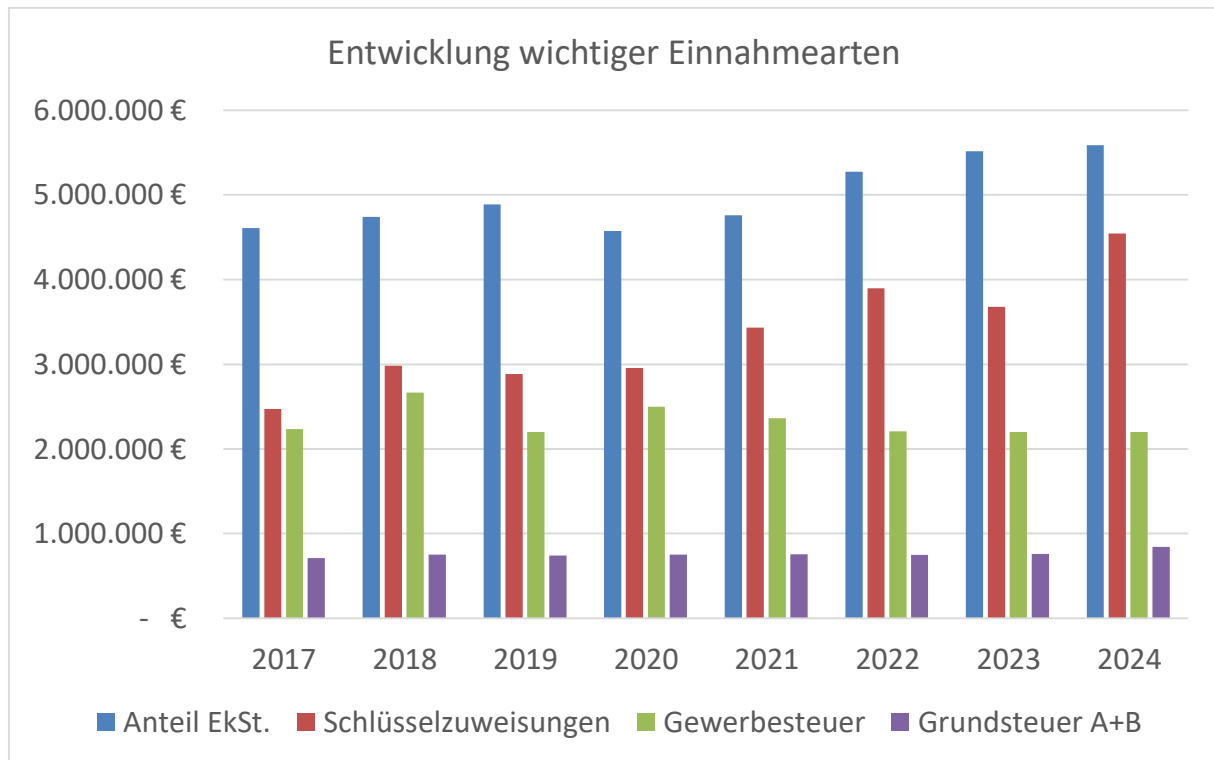
Für den Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer sowie den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer werden für die Jahre 2024 bis 2026 neue Schlüsselzahlen durch Verordnungen des Bundesfinanzministeriums festgelegt. Je höher die Schlüsselzahl desto höher fällt auch der jeweilige Anteil an den Gemeinschaftssteuern aus. Die Schlüsselzahlen 2024 bis 2026 für Eberdingen sind:

- Gemeindeanteil Einkommenssteuer: 0,0007098 (zuvor: 0,0007050)
- Gemeindeanteil Umsatzsteuer: 0,0002508 (zuvor: 0,0002536)

Der **Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer** wird 2024 auf 7,795 Mrd. € geschätzt. Hieraus erhält die Gemeinde nach der berechneten Schlüsselzahl einen Anteil von 0,0007098. Wie bereits in den Vorjahren ist der Einkommenssteueranteil der höchste Ertrag des Gemeindehaushalts. Der Ansatz 2024 beträgt 5,532 Mio. € (Vorjahr 5,516 Mio. €).

Der **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** mit der Schlüsselzahl 0,0002508 beträgt 297.200 € (Vorjahr 291.000 €).

Zum Ausgleich der durch die Systemumstellung bei der Kindergeldauszahlung entstehenden Mindereinnahmen werden den Gemeinden 2024 voraussichtlich 641,5 Mio. € zufließen. Hieraus erhält die Gemeinde einen Anteil von 0,0007098, nach der maßgeblichen Schlüsselzahl für den Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer. Der Ansatz beim **Familienleistungsausgleich** für 2024 beträgt somit 448.300 € (Vorjahr 430.000 €).



Zuweisungen, Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Diese Position umfasst neben den Erträgen aus dem Kommunalen Finanzausgleich (Schlüsselzuweisungen und kommunale Investitionspauschale) alle sonstigen Zuwendungen mit Bezug zu einer speziellen kommunalen Aufgabenerfüllung.

Die **kommunale Investitionspauschale** wird 2024 pro gewichteten Einwohner 120 € betragen. Bei einer gewichteten Einwohnerzahl von 8.012 zum 30.06.2023 erhält die Gemeinde somit rund 961.000 €.

Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft erhält die Gemeinde aus dem Unterschiedsbetrag zwischen Bedarfsmesszahl und Steuerkraftmesszahl. Die Steuerkraftmesszahl wird auf der Grundlage der Ist-Zahlen 2022 ermittelt (aus Gewerbesteuer abzüglich Gewerbesteuerumlage, Grundsteuer A, Grundsteuer B, Einkommensteueranteil und Familienleistungsausgleich).

Die Bedarfsmesszahl wird ermittelt, indem der Kopfbetrag nach § 7 FAG mit der Einwohnerzahl zum 30. Juni 2023 multipliziert wird. Ist die Bedarfsmesszahl höher, so erhält die Gemeinde hieraus 70%. Eberdingen erhält 2024 hieraus 3,58 Mio. € (Vorjahr 2,82 Mio. €). Die nicht unwesentliche Steigerung ist auf eine deutliche Steigerung der Bedarfsmesszahl zurückzuführen.

An Schlüsselzuweisungen können 2024 daher 4,54 Mio. € eingestellt werden (Vorjahr 3,67 Mio. €).

Aufgelöste Investitionszuwendungen und Beiträge

Analog der Abschreibungen werden enthaltene Investitionszuwendungen und Beiträge jährlich entsprechend der Nutzungsdauer des korrespondierenden Vermögensgegenstandes aufgelöst. Hier wird mit einem zahlungsunwirksamen Ertrag i.H.v 0,68 Mio. € gerechnet.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierunter sind Benutzungs- und Verwaltungsgebühren zu fassen. Die wichtigsten Gebühren und Entgelte können aus der nachfolgenden Aufstellung entnommen werden:

Produkt	Gebühren/Entgelte	2023	2024	Veränderung	in %
12.22	Einwohnerwesen	45.000	50.000	5.000	11,11
12.23	Personenstandswesen	5.000	5.000	0	0,00
21.10.01	Verlässliche Grundschule	84.000	125.000	41.000	48,81
25.20	Keltenmuseum	60.000	60.000	0	0,00
36.50	Kindertagesstätten	473.500	530.000	56.500	11,93
42.40.01	Freibad	30.000	50.000	20.000	66,67
42.40.02	Lehrschwimmbecken	1.500	5.000	3.500	233,33
42.41	Gemeindehallen	15.000	12.000	-3.000	-20,00
53.30	Wasserzins	652.000	652.000	0	0
53.80	Abwassergebühren	716.000	716.000	0	0
55.30	Bestattungsgebühren	66.000	66.000	0	0
Summe		2.148.000	2.271.000	123.000	

Die Ertragssteigerungen bei den Kindergarten- und Kernzeitgebühren sind einerseits auf korrigierte niedrige Planansätze der Vergangenheit und andererseits auf die Gebührenerhöhungen aus 2023 zurückzuführen.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

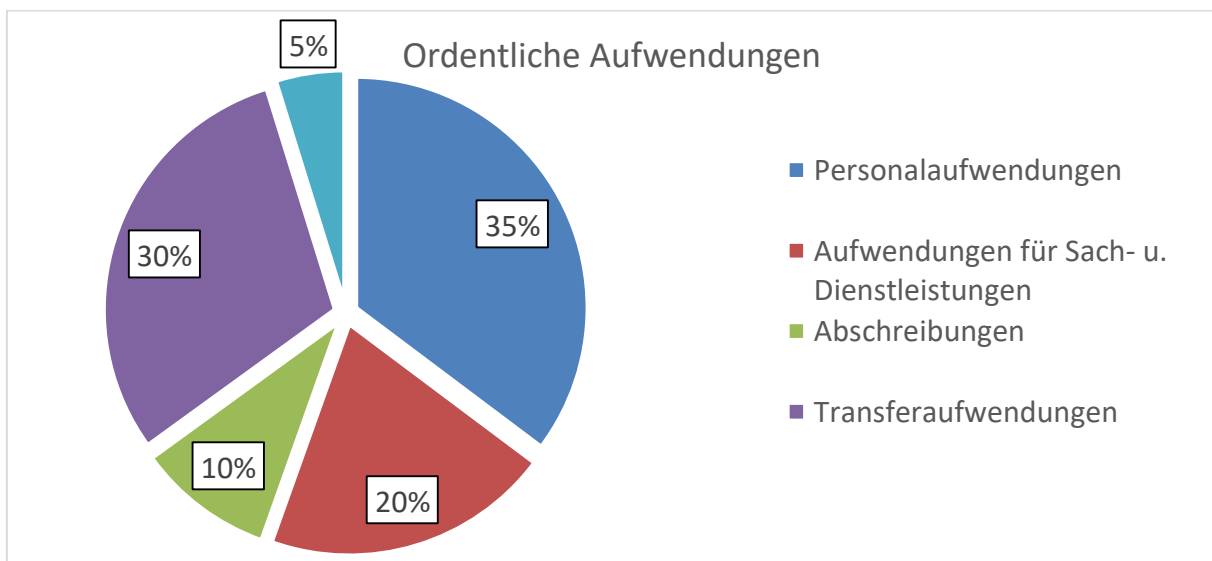
Zu den privatrechtlichen Leistungsentgelten zählen im Wesentlichen Erträge aus Verkauf, Mieten, Pachten und Ersätze sowie ähnliche Einnahmen. Die privatrechtlichen Leistungsentgelte, die für das Haushaltsjahr 2024 veranschlagt wurden, ergeben insgesamt eine Summe von 631.000 €. Die Miet- und Pachteinahmen betragen insgesamt 195.500 €. Es ist mit Verkaufserlösen in Höhe von 311.500 € zu rechnen. Die sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte betragen 124.000 €.

Sonstige ordentliche Erträge

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen ergeben sich summarisch 213.600 €. Die Konzessionsabgabe für Strom und Gas 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 €.

3.3.2 Aufwendungen

Es werden mit Gesamtaufwendungen i.H.v. 21,26 Mio. € geplant



Personalaufwendungen

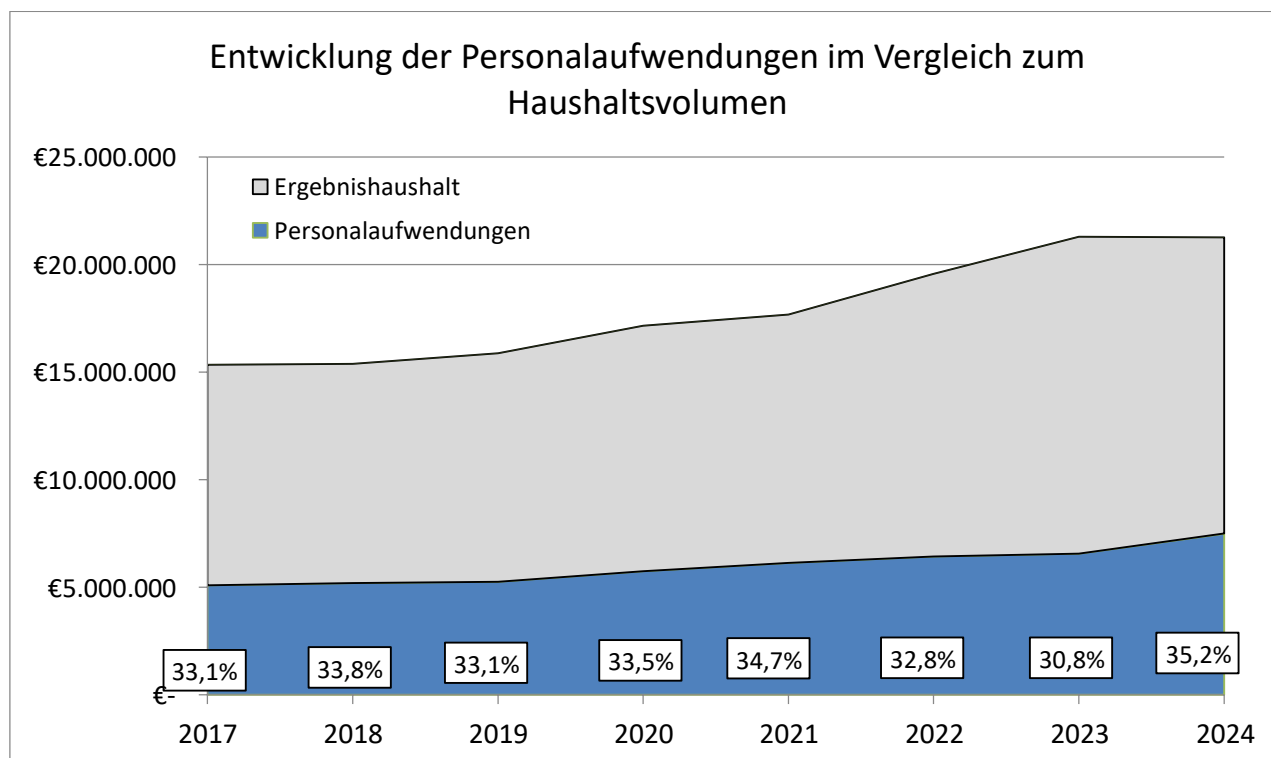
Die Personalkosten für Beschäftigte und Beamte betragen im Haushaltsjahr 2024 rund 7,49 Mio. €, was einem Anteil von 35,2 % an den Gesamtaufwendungen entspricht. Die Personalkosten haben sich somit im Vergleich zum Vorjahr um 960.000 € bzw. 14,7 % erhöht.

Gründe für diese enorme Steigung sind zum einen in den hohen Tarifabschlüssen des öffentlichen Dienstes, die Ihren Beschäftigten ab 01.03.2024 eine Lohnerhöhung von durchschnittlich 11,5 % beschert.

Zum anderen ist man der Kalkulation der Personalkosten auf die sogenannte Volkosten-Methode umgestiegen. Hierdurch werden Stellenvakanzen und Langzeitausfälle in den veranschlagten Personalkosten berücksichtigt. Da jedoch abzusehen ist, dass auch im Haushaltsjahr 2024 aufgrund von Vakanzen o.ä. nicht sämtliche veranschlagten Personalaufwendungen realisiert werden, wurde zur Kompensation ein globaler Minderaufwand i.H.v. 450.000 € eingeplant, der das Gesamtergebnis entsprechend verbessert.

In den Personalaufwendungen inkludiert sind die Aufwendungen im Rahmen der **Leistungsorientierten Bezahlung** für Beschäftigte sowie das Budget für eine etwaige **Leistungsprämie** nach § 76 LBes-GBW für Beamte i.H.v. max. 5.000 €.

Mittelfristig werden die Personalkosten weiter in nicht unerheblichen Maße steigen. Die Gemeinde hat sich zum Ziel gesetzt, die Kinderbetreuungsplätze massiv auszubauen. Für jede geschaffene Kindergartengruppe muss auch zusätzliches Personal akquiriert werden. Konservativ geschätzt entstehen pro Gruppe zusätzliche Personalkosten i.H.v. 140.000 € pro Jahr.



Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen sämtliche Unterhaltung- und Bewirtschaftungskosten. Trotz deutlichen Mehraufwands aufgrund höher Strom- und Heizkosten, konnte der Gesamtansatz durch Einsparbemühungen um rund 450.000 € im Vergleich zum Vorjahr auf insgesamt 4,29 Mio. € reduziert werden.

Wie bereits in 2023 befindet sich der Planansatz für Miet- und Pachtaufwendungen auf einem ungebrochen hohen Niveau (0,39 Mio. €), was insbesondere den hohen Zahlen an Geflüchteten geschuldet ist. Da die Gemeinde über nur wenige eigene Liegenschaften verfügt, muss Wohnraum zur Unterbringung angemietet werden.

Die wesentlichen Kostenarten sind nachfolgend aufgeführt:

Sachkonto	Kostenart	Ansatz 2023	Ansatz 2024
42110000	Gebäudeunterhaltung	1.442.300	1.200.500
42120000	Infrastrukturunterhaltung	828.500	750.500
42210000	Unterhaltung bew. Vermögen	318.900	63.300
42220000 ¹	Erwerb bew. Vermögen	-	195.300
42310000	Mieten und Pachten	377.300	390.700
4241* ²	Gebäudebewirtschaftung	871.000	938.450
4271* ³	Besond. Verwaltungsaufwand	620.600	463.100
Summe		4.458.600	4.001.850

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 2024 beläuft sich die Gesamtsumme aller im Ergebnishaushalt ausgewiesenen Abschreibungen auf 2,03 Mio. €.

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.

Transferaufwendungen

Neben den Personalaufwendungen haben die Transferaufwendungen das größte Volumen (6.423.450 €). 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:

¹ Das Sachkonto wurde erst für den Haushalt 2024 eingeführt. Zuvor wurde der Erwerb von bew. Geringwertigen Vermögensgegenständen auf Sachkonto 4221000 geplant.

² Inklusive der ab 2024 geschaffenen Unterkonten für Strom (42410010); Heizung (42410020) und Reinigung (42410030).

³ Inklusive der ab 2024 geschaffenen Unterkonten für EDV (42710010) und Einkauf des Museumshops (42710020).

Sachkonto	Kostenart	Ansatz 2023	Ansatz 2024
43130000	Umlage an Verbände	48.000	44.300
43130010	Strohgäu-Wasserversorgung	212.000	212.000
43130020	Bodensee-Wasserversorgung	105.000	105.000
43130030	Gruppenklärwerk Talhausen	127.620	125.000
43130040	Klärwerk Strudelbachtal	260.000	231.000
43130050	Hochwasser Strudelbachtal	20.500	18.300
43180000	Vereinsförderung	135.000	105.000
43410000	Gewerbesteuerumlage	223.000	223.000
43710000	Allg. Umlage an das Land	2.346.000	2.384.000
43720000	Allg. Umlage an Gemeinden	2.873.000	2.955.100
Summe		6.350.120	6.402.700

Den größten Block bei den Transferaufwendungen hinsichtlich der Höhe der Ansätze stellen die Umlagen im Rahmen des FAG dar. Da diese Umlagen steuerkraftbezogen aus den Steuererträgen des Jahres 2022 ermittelt werden, sind im Haushalt 2024 höhere Umlagen an das Land und den Kreis abzuführen. Die Steuerkraftsumme für das Haushaltsjahr 2023 betrug 10.450.000 €, im Haushaltsjahr 2024 liegt diese bei 10.787.000 €.

Daraus ergibt sich eine **Finanzausgleichsumlage** in Höhe von 2.384.000 € und eine **Kreisumlage**, gerechnet mit einem Hebesatz von 27,5 %, von 2.955.000 €. Aussagen des Landratsamtes zufolge, scheint es gesichert, dass der Hebesatz für die Kreisumlage im kommenden Jahr nicht unwesentlich steigen wird. Das wurde in der mittelfristigen Finanzplanung berücksichtigt.

Durch den Ansatz der Gewerbesteuer mit 2.200.000 € muss auch als direkte Folge die **Gewerbsteuerumlage** 2024 mit 223.000 € entrichtet werden. Der Hebesatz der Gewerbesteuerumlage steht für das Jahr 2024 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 Erstattungs-zinsen. Die Summe aller Sachkonten beträgt für das Haushaltsjahr 2023 in Summe 1.015.400 €.

Davon bereits abgezogen ist, wie oben beschrieben, ein kalkulierter globaler Minderaufwand i.H.v. 450.000 €, welcher dem Umstand Rechnung tragen soll, dass mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht alle veranschlagten Personalaufwendungen realisiert werden.

3.3.3 Außerordentliches Ergebnis

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 Vermögensveräußerungen. Für Erträge aus der geplanten Veräußerung von Grundvermögen werden im Haushaltsplan 745.000 € veranschlagt. Dabei handelt es sich maßgeblich um gemeindeeigene Bauplatzerlöse im Neubaugebiet „Hinter dem Zaun IV“.

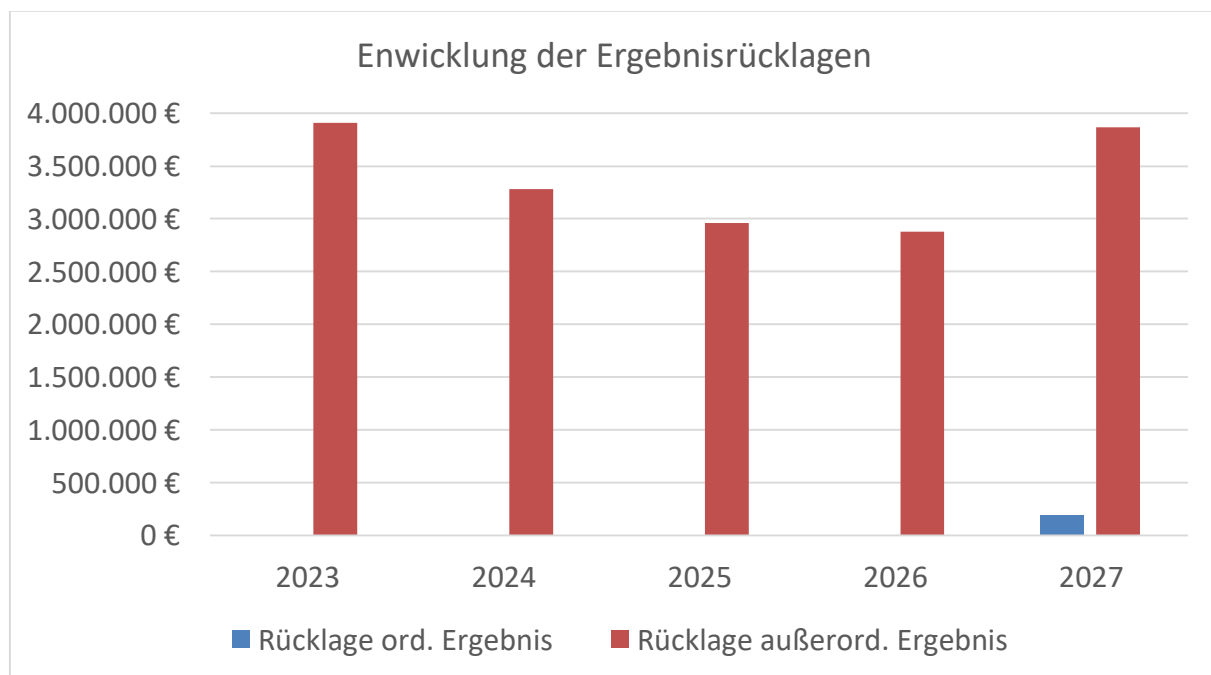
3.3.4 Gesamtergebnis und Haushaltsausgleich

Die ordentlichen Erträge betragen im Haushaltsjahr 2024 insgesamt 19.891.000 € und die ordentlichen Aufwendungen 21.267.900 €. Der Gesamtergebnishaushalt 2024 schließt mit einem veranschlagten ordentlichen Ergebnis von -1.376.900 € und unter Hinzurechnung des veranschlagten Sonderergebnisses von +745.000 € mit einem veranschlagten Gesamtergebnis von -631.900 €.

Der Haushalt der Gemeinde Eberdingen ist damit **nicht ausgeglichen**, d.h. die Gemeinde kann ihre im Haushaltsjahr 2024 verbrauchten Ressourcen nicht in voller Höhe durch Ressourcenzuwächse (Erträge) ausgleichen.

Zur Deckung dieses negativen Gesamtergebnisses muss nach § 24 GemHVO auf Rücklagen aus vorherigen Jahren zurückgegriffen werden. Die Gemeinde verfügt aktuell über keine Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses, jedoch über Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses in Höhe von insgesamt 3.911.978 €, welche zum Haushaltsausgleich herangezogen werden. Der voraussichtliche Stand der Sonderrücklagen wird zum Ende des Haushaltsjahres 2024 3.280.078 € betragen.

Die Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen bzw. außerordentlichen Ergebnisses entwickeln sich nach der mittelfristigen Finanzplanung folgendermaßen (jeweils der Schlussbestand zum Jahresende):



3.4 Gesamtfinanzhaushalt 2024

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

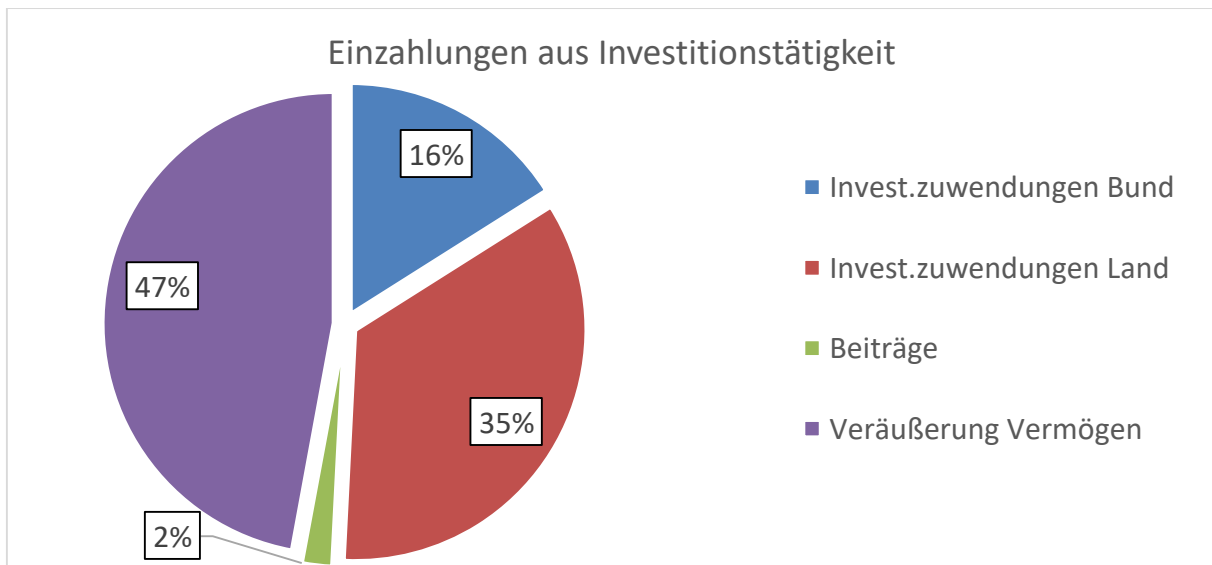
Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR
			2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.240.000	9.367.400
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.050.500	6.121.800
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	1.000	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.161.500	2.756.200
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	859.900	631.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	23.500
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	21.000	90.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	213.100	213.600
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.548.000	19.203.500
10	-	Personalauszahlungen	6.533.500-	7.494.100-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.755.300-	4.297.850-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.000-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	6.625.760-	6.423.450-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.302.820-	1.415.400-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.219.380 -	19.630.800 -
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.671.380-	427.300-
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.188.737	3.790.700
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	350.000-	900.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.413.300-	3.800.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	723.000-	568.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	14.500-	1.226.900-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	45.000-	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.545.800-	6.494.900-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.357.063-	2.704.200-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.028.443-	3.131.500-

33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	3.028.443-	3.131.500-

3.4.1 Einzahlungen

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit betragen im Haushaltsjahr 2024 voraussichtlich 19.203.500 €.

Mit den zu erwartenden Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2024 von ca.3,8 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.



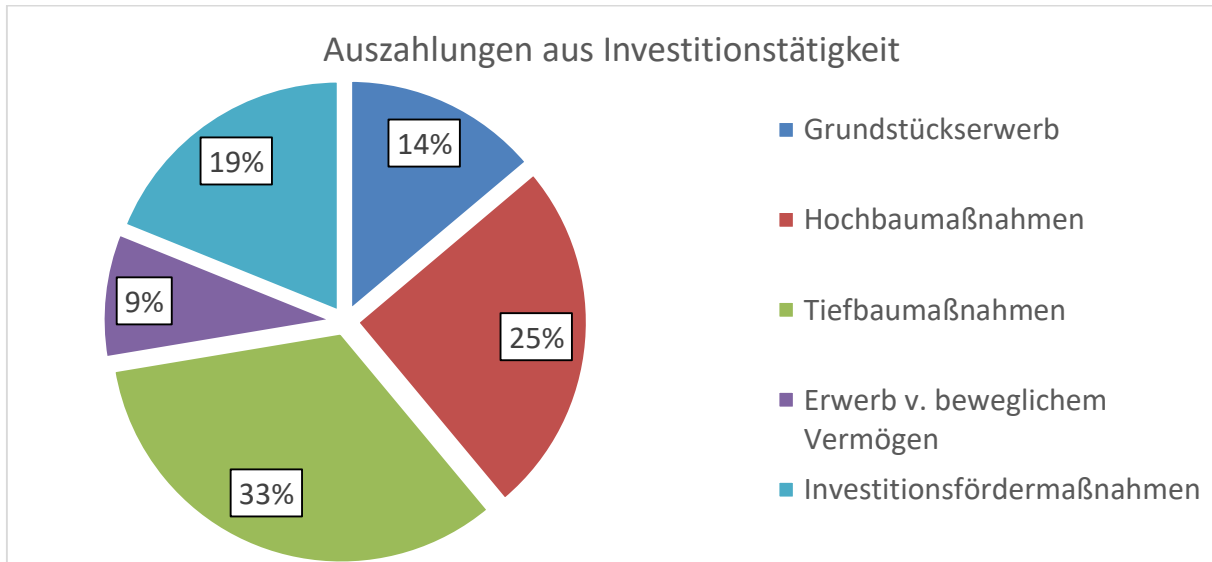
Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (3.790.700 €) setzen sich zusammen aus:

- Grundstücksverkehr, Erlöse aus Grundstücksverkauf 1.785.000 €
- Brandschutz, Zuschuss Feuerwehrfahrzeug 96.000 €
- Keltenmuseum, Zuschüsse Bund und Land 590.200 €
- Ortskernsanierung Hochdorf, Zuschuss vom Land 518.000 €
- Breitbandausbau Schule, Zuschuss Bund und Land 495.000 €
- Umbau Bushaltestellen, Investitionszuwendungen 226.500 €
- Wasserversorgung, Beiträge 15.000 €
- Abwasser, Beiträge 25.000 €
- Straßen, Beiträge 40.000 €

3.4.2 Auszahlungen

Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit betragen im Haushaltsjahr 2024 voraussichtlich 19.630.800 €.

Investitionen sind Teil kommunaler Aufgabenerfüllung und erstrecken sich in der Regel über mehrere Jahre. Sie werden im Finanzhaushalt für die Jahre 2024 bis 2027 dargestellt. Das Investitionsvolumen im Haushaltsjahr 2024 beläuft sich auf 6.494.900 €.



Die wesentlichen investiven Vorhaben des Finanzhaushalts 2024 (ab 100.000 €) sind nachfolgend dargestellt:

• Grunderwerb	900.000 €
• Erwerb Feuerwehrfahrzeug (Anzahlung)	260.000 €
• Umbau Keltenmuseum	130.000 €
• Anbau Kiga Arche Noah	850.000 €
• Außenanlage Kiga Blumenstraße	120.000 €
• Ortskernsanierung Hochdorf	430.000 €
• Wasserleitung Pulverdinger Straße	690.000 €
• Breitbandausbau Schule und OT Hochdorf	550.000 €
• Kanalsanierung Nussdorf	350.000 €
• Kläranlage Strudelbach, Umlage	506.000 €
• Bushaltestellen, Umbau barrierefrei	335.000 €
• Gewässerschutz, Umlage	693.400 €

3.4.3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen sind haushaltsrechtliche Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen belasten. Sie berechtigen die Gemeinde, im laufenden Jahr Verpflichtungen einzugehen, nicht dagegen zur Leistung von Auszahlungen.

Nach § 86 Abs. 4 GemO bedarf der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigten im Rahmen der Haushaltssatzung insoweit der Genehmigung durch die Rechtsaufsichtsbehörde, als in den Jahren, in denen voraussichtlich Auszahlungen aus den Verpflichtungen zu leisten sind, Kreditaufnahmen vorgesehen sind.

Im Haushaltsjahr 2024 sind drei Verpflichtungsermächtigungen in einer Gesamthöhe von **1.450.000 €** für folgende Projekte geplant:

- I 71260000020 – Erwerb Feuerwehrfahrzeug LF 10: 300.000 € (2026)
- I 712600000101 – Umbau Gerätehaus Eberdingen: 650.000 € (2025)
- I 736500114100 – Anbau Kiga Blumenstr.: 500.000 € (2025)

3.5 Liquidität und mittelfristige Finanzplanung bis 2027

Nach § 85 GemO hat die Gemeinde ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zu Grunde zu legen. Neben Vor- und Planjahr, werden auch die auf das Planjahr folgenden drei Jahre betrachtet.

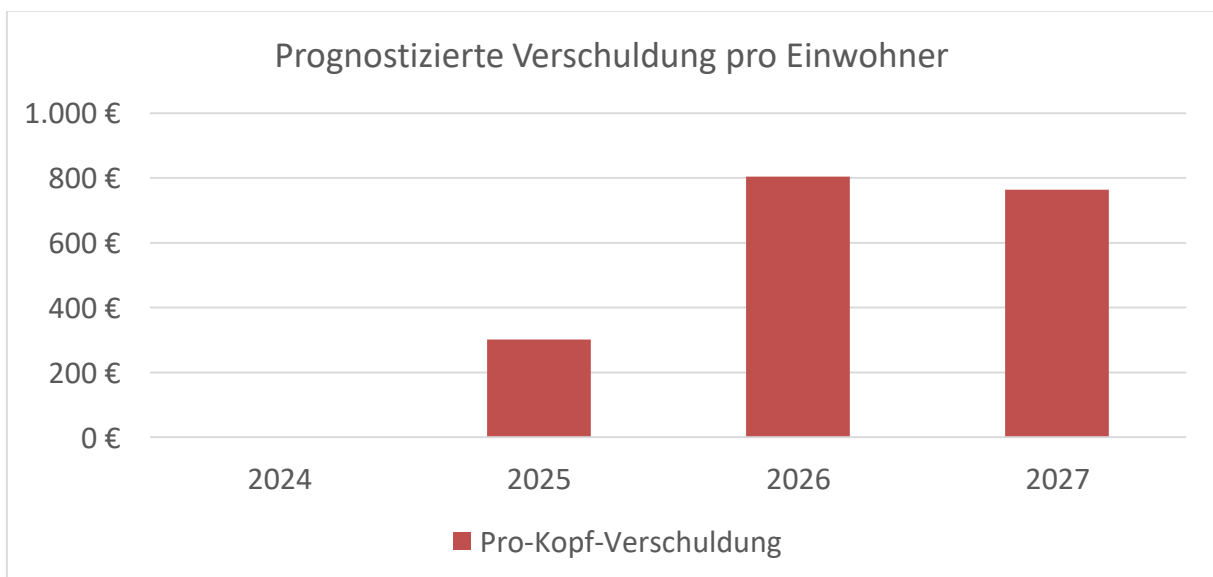
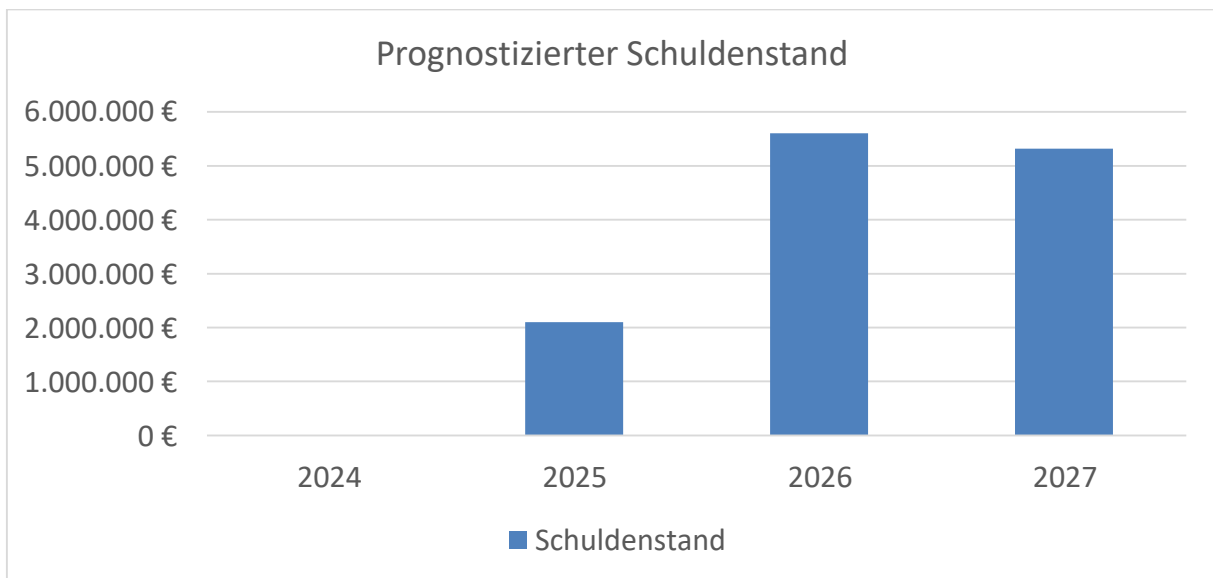
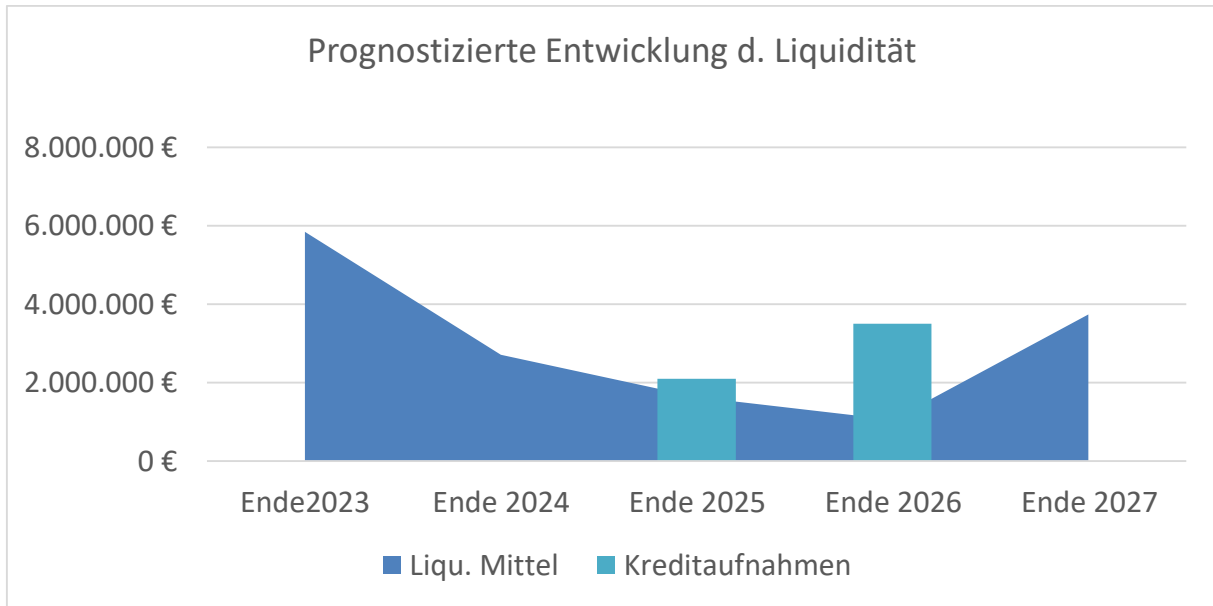
	2024	2025	2026	2027
Ord. Ergebnis	-1.376.900	-855.100	-82.300	193.200
Außerord. Ergebnis	745.000	535.000	-	990.000
Gesamtergebnis	-631.900	-320.100	-82.300	1.183.200
Änderung Liquid. Mittel	-3.131.500	-1.077.500	-577.700	2.680.300

Entwicklung der Liquidität

Die Liquidität der Gemeinde Eberdingen wird trotz geplanter Veräußerung von gemeindeeigenen Bauplätzen („Hinter dem Zaun IV“) und Kreditaufnahmen bis 2026 spürbar abnehmen. Erst ab 2027 zeichnet sich ein Liquiditätsüberschuss ab. Ob dieser aufgrund allgemeiner Unwägbarkeiten realisiert werden wird, bleibt abzuwarten.

Die Gemeinde hat sich mittelfristig ein ambitioniertes Investitionsprogramm vorgenommen. Bis 2027 will die Gemeinde rund 11,68 Mio. € investieren.

Im Haushaltsjahr 2024 müssen keine Kredite aufgenommen werden. Die Gemeinde ist derzeit noch schuldenfrei. Aufgrund des ambitionierten Investitionsprogrammes wird eine Kreditaufnahme mittelfristig jedoch alternativlos sein. Nach jetziger Planung rechnet die Verwaltung mit Kreditaufnahmen in 2025 (2,1 Mio. €) und 2026 (3,5 Mio. €). Bis 2027 wird die Pro-Kopf-Verschuldung der Gemeinde auf rund 763 € pro Einwohner anwachsen. Im Landesvergleich der Kreisangehörigen Kommunen wäre dies zumindest aus heutiger Sicht eine unterdurchschnittliche Schuldenquote (2022: 1.245 € je Einwohner).



Dem Prinzip der rechtzeitigen Verfügbarkeit liquider Mittel folgend, haben Gemeinden gem. § 22 Abs. 2 GemHVO einen planmäßigen Mindestbestand an Liquidität vorzuhalten. Diese gesetzliche Mindestliquidität sieht für die Gemeinde Eberdingen folgendermaßen aus.

	2024	2025	2026	2027
Vrstl. Liquidität z. 31.12.	2.711.200	1.633.700	1.056.000	3.736.300
Mindestliquidität	346.900	373.200	384.300	379.400

Kassenkredite

Kassenkredite sind das haushaltsrechtliche Mittel, um kurzfristige Liquiditätsengpässe zu überbrücken. Konkret können somit die Girokonten der Gemeinde in festgesetzter Höhe überzogen werden. Die maximale Höhe der Kassenkredite wird durch die Haushaltssatzung festgesetzt.

Kassenkredite mussten im laufenden Jahr nicht in Anspruch genommen werden. Für das Jahr 2024 wird der Höchstbetrag an Kassenkrediten vorsorglich auf **600.000 €** festgesetzt. Da dieser Betrag ein Fünftel der im Ergebnishaushalt veranschlagten ordentlichen Aufwendungen nicht übersteigt, ist er nach § 89 Abs. 3 GemO nicht genehmigungspflichtig.

4 Haushaltsvermerke und Budgetierung

Zur Flexibilisierung des Haushaltsvollzuges und Stärkung der dezentralen Ressourcenverantwortung können im Haushaltsplan gem. 4 Abs. 2 GemHVO Budgets gebildet werden. Ein Budget sind die im Haushaltsplan für einen abgegrenzten Aufgabenbereich veranschlagten Personal- und Sachmittel und Haushaltsübertragungen, die dem zuständigen Verantwortungsbereich zur Bewirtschaftung im Rahmen vorgegebener Leistungsziele zugewiesen sind. Insoweit stellen Budgets eine Ausnahme vom Grundsatz der Gesamtdeckung nach § 18 GemHVO dar.

4.1 Budgetstruktur

Gem. § 4 GemHVO ist der Gesamthaushalt in Teilhaushalte zu gliedern. Jeder Teilhaushalt bildet mindestens ein Budget. Um einen klaren Budgetverantwortlichen zu benennen, teilen sich Teilhaushaltbudgets in Unterbudgets, die sich an der Aufbauorganisation der Gemeinde Eberdingen orientieren. Die Unterbudgets sind innerhalb eines Teilhaushaltes nicht deckungsfähig. Ferner werden für einzelne, abgeschlossene Bereiche (bspw. Kitas) sog. Verwaltungsbudgets gebildet.

Budgetstruktur im Ergebnishaushalt

Teilhaushalt 1		Verantwortlicher
	Unterbudget Bürgermeister	Bürgermeister
	Unterbudget Bauamt	Amtsleiter Bauamt
	Unterbudget Kämmerei	Amtsleiter Kämmerei
	Unterbudget Ordnungs- und Sozialamt	Amtsleiter OSA
	• Verwaltungsbudget Freiwillige Feuerwehr	

Teilhaushalt 2		Verantwortlicher
	Unterbudget Ordnungs- und Sozialamt	Amtsleiter OSA
	• Verwaltungsbudget Grundschulen	
	• Verwaltungsbudget Kernzeit Hochdorf	
	• Verwaltungsbudget Kernzeit Nussdorf	
	• Verwaltungsbudget Kindergarten Arche Noah	
	• Verwaltungsbudget Kindergarten Regenbogen	

• Verwaltungsbudget Kindergarten Schillerstr.	
• Verwaltungsbudget Kindergarten Blumenstr.	
• Verwaltungsbudget Kindergarten Reischachstr.	
• Verwaltungsbudget Kindergarten Waldzwerge	

Teilhaushalt 3		Verantwortlicher
Unterbudget Bürgermeister		Bürgermeister
Unterbudget Bauamt		Amtsleiter Bauamt
Unterbudget Kämmerei		Amtsleiter Kämmerei
Unterbudget Ordnungs- und Sozialamt		Amtsleiter OSA

Teilhaushalt 4		Verantwortlicher
Teilhaushaltbudget		Kämmerei

Ausnahmen

Folgende Einzelposten sind von der Budgetierung ausgenommen:

- Sachkonto: 44220000 – Verfügungsmittel des Bürgermeisters gem. § 13 GemHVO
- Sachkonto: 44990000 – Globaler Minderaufwand gem. § 24 Abs. 1 GemHVO

Budgetstruktur im Finanzhaushalt

Soweit die zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen, die im Ergebnishaushalt budgetiert sind, zu Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt führen, gelten die Regelungen über die Budgetierung auch für diese Zahlungen.

Grundsätzlich bildet jeder Investitionsauftrag ein in sich geschlossenes Budget.

4.2 Deckungsfähigkeit

Deckungsfähigkeit kraft Gesetzes

Gemäß § 20 Abs. 1 GemHVO werden Aufwendungen und übertragene Ermächtigungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Budget gehören, für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Querschnittsbudgets

Darüber hinaus werden teilhausübergreifend für den Gesamthaushalt sogenannte horizontale Budgets („Querschnittsbudgets“) gebildet und für deckungsfähig erklärt. Die nachfolgenden horizontalen Budgets sind insoweit aus dem Deckungskreis der oben genannten Teilhaushalt- bzw. Unterbudgets ausgenommen.

Teilhaushalt 1 bis 4		
Horizontale Budgeteinheit	Sachkonto	Verantwortlicher
Abschreibungen	47*	Amtsleiter Kämmerei
EDV Aufwand	42710010	Amtsleiter Kämmerei
Gebäudebewirtschaftung	4241*	Amtsleiter Kämmerei
Interne Leistungsverrechnung	48*; 9*	Amtsleiter Kämmerei
Personalaufwendungen	40*	Amtsleiter Kämmerei
Transferaufwendungen	43* (außer 43180000)	Amtsleiter Kämmerei
Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	42110000	Amtsleiter Bauamt
Unterhaltung Infrastruktur	42120000	Amtsleiter Bauamt
Versicherungen, Schadensfälle	44410000	Amtsleiter Kämmerei

Deckungsfähigkeit zwischen den Teilergebnishaushalten

Unterbudgets werden teilhausübergreifend für den Gesamtaushalt für deckungsfähig erklärt insoweit sie demselben Budgetverantwortlichen unterstehen. Verwaltungsbudgets sind hiervon ausgeschlossen.

Die Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit steht nach § 18 GemHVO unter dem generellen Vorbehalt des Haushaltsausgleichs und der Beachtung der Kreditaufnahmevorschriften.

4.3 Übertragbarkeit

Nach § 21 Abs. 2 GemHVO werden alle Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen eines Budgets für grundsätzlich übertragbar erklärt. Sie bleiben bis längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar.

Die Ansätze für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bleiben gem. § 21 Abs. 1 GemHVO bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann.

Beide vorherigen Absätze gelten entsprechend für überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, wenn sie bis zum Ende des Haushaltsjahres in Anspruch genommen, jedoch noch nicht geleistet worden sind.

Über die tatsächliche Übertragung von Haushaltsmitteln entscheidet die Verwaltung bzw. der Gemeinderat im Rahmen seiner Zuständigkeiten.

5 Fazit

Wie vielerorts ist auch die Haushaltswirtschaft der Gemeinde Eberdingen von nicht bzw. kaum beeinflussbaren Unwägbarkeiten geprägt. Die Flüchtlingskrise, der Krieg in der Ukraine, die Inflation, der Fachkräftemangel sowie die Energiepreisproblematik sind nur die wesentlichen Herausforderungen, die die Gemeinde beschäftigt und noch über viele Jahre beschäftigen wird. Dieser „Dauerkrisenmodus“ belastet nicht nur den kommunalen Haushalt, sondern auch die Gemeindebediensteten.

Im Ergebnishaushalt wird die gesetzliche Vorgabe des Haushaltsausgleichs im Planjahr nicht erreicht. Das bedeutet, dass die Gemeinde weiterhin von Ihrer Substanz lebt und nicht nachhaltig wirtschaftet. In der mittelfristigen Finanzplanung wird zwar ab 2027 mit einem positiven ordentlichen Ergebnis gerechnet, doch es wäre illusorisch anzunehmen, dass ein bloßes „Weiter so“ mittelfristig zu einem ausgeglichenen Haushalt führt. Denn die oben beschriebenen Herausforderungen werden Schatten auf künftige Haushalte werfen, deren Länge wir zum heutigen Zeitpunkt nicht abschätzen können.

Sorgenfalten bereitet insbesondere der Blick auf den Finanzhaushalt. Vieles muss daran gesetzt werden, dass der kommunale Haushalt einen Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet. Wird das nicht erreicht, erwirtschaftet die Gemeinde keine Eigenmittel zur Finanzierung künftig notwendiger Investitionen und es droht die Schulden Spirale.


Dies erscheint umso wichtiger, wenn man sich das ambitionierte Investitionsprogramm der Gemeinde vor Augen führt. Bis 2027 will die Gemeinde rund 11,68 Mio. € investieren. Um das stemmen zu können, wird die Gemeinde perspektivisch Kredite aufnehmen müssen. Jährliche Tilgungen sowie nicht unerhebliche Zinsbelastungen werden den Handlungsspielraum zusätzlich einschränken. Hinzu kommen Folgekosten in Form von Abschreibungen sowie Unterhaltungs- und Personalaufwand. Dies alles hat das Potenzial, die Grenze des finanziell Leistbaren für Eberdingen zu überschreiten.

Um die oberste Maxime der Kommunalwirtschaft – die Sicherstellung der stetigen Aufgabenerfüllung – nicht zu gefährden, müssen daher bereits heute die Weichen gestellt werden. Das geht nur, wenn alle Akteure an einem Strang ziehen und sich der Ernsthaftigkeit der Lage bewusst sind.

Den Grundstein hat man bereits im Laufe der diesjährigen Haushaltsberatungen legen können. Trotz teilweise immens gestiegener Personal- und Bewirtschaftungskosten, konnten die Aufwendungen im Vergleich zum Planjahr reduziert werden. Durch wohlabgewogene Anpassungen bei Kinderbetreuungsgebühren sowie der Grund- und Hundesteuer konnte man die eigenen Ertragsquellen steigern. Trotz dessen bleibt die große Abhängigkeit an der konjunkturellen Entwicklung Deutschlands bestehen.

Mit einer ehrlichen Aufgabenkritik können die politischen Entscheidungsträger gemeinsam mit der Verwaltung konsolidierungspotenziale identifizieren und umsetzen, um so den eingeschlagenen Weg konsequent fortzusetzen.

Eberdingen, den 18.12.2023



Oliver Weth
Leitung Kämmerei- und Personalamt

Nachrichtliche Angaben

Indexzahlen

1. Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung)

Volkszählung 17.05.1939	2.000
Volkszählung 06.06.1961	2.894
Volkszählung 27.05.1970	3.646
Fortschreibung Stand 30.06.1990	6.034
Fortschreibung Stand 30.06.1995	6.436
Fortschreibung Stand 30.06.2000	6.460
Fortschreibung Stand 30.06.2005	6.512
Fortschreibung Stand 30.06.2011	6.513
Fortschreibung Stand 30.06.2012	6.512
Fortschreibung Stand 30.06.2013	6.535
Fortschreibung Stand 30.06.2014	6.555
Fortschreibung Stand 30.06.2015	6.758
Fortschreibung Stand 30.06.2016	6.701
Fortschreibung Stand 30.06.2017	6.742
Fortschreibung Stand 30.06.2018	6.740
Fortschreibung Stand 30.06.2019	6.829
Fortschreibung Stand 30.06.2020	6.892
Fortschreibung Stand 30.06.2021	6.964
Fortschreibung Stand 30.06.2022	6.953
Fortschreibung Stand 30.06.2023	6.960

2. Gesamtfläche des Gemeindegebiets	2.613 ha
davon forstwirtschaftlich	639 ha

3. Schlüsselzuweisungen

	2023	2024
Bedarfsmesszahl	11.322.245	11.034.114
Steuerkraftmesszahl	7.826.085	7.674.563
Schlüsselzahl	4.032.005	3.882.031

4. Steuerkraftsumme

insgesamt	10.450.494	10.787.351
je Einwohner	1.503	1.550

5. Realsteuerkraft

insgesamt	2.959.000	3.041.000
je Einwohner	425	437

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.979.640,67	9.240.000	9.367.400	9.808.400	10.284.900	10.619.100
		30110000 Grundsteuer A	43.202,52	49.000	51.000	51.000	51.000	51.000
		30120000 Grundsteuer B	704.859,08	710.000	790.000	800.000	800.000	810.000
		30130000 Gewerbesteuer	2.209.632,15	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.350.000	2.350.000
		30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.273.838,31	5.516.000	5.532.900	5.947.400	6.262.600	6.575.600
		30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	287.385,42	291.000	297.200	307.000	313.300	319.500
		30320000 Hundesteuer	30.136,37	30.000	48.000	48.000	48.000	48.000
		30490000 Ertäge aus Jagdpacht, zweckgeb. Abgaben	11.259,82	14.000	0	0	0	0
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	419.327,00	430.000	448.300	455.000	460.000	465.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	5.232.352,28	5.050.500	6.121.800	5.965.100	5.992.800	5.992.800
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.897.309,00	3.677.000	4.541.800	4.541.800	4.541.800	4.541.800
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	62.162,14	120.100	110.600	106.600	106.600	106.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.252.862,75	1.210.400	1.414.900	1.303.700	1.331.400	1.331.400
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	200,00	12.000	34.500	0	0	0
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	2.317,81	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	7.000	7.000	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	17.500,58	24.000	13.000	13.000	13.000	13.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	725.731	687.500	687.500	687.500	687.500
		31610000 Ertäge a.d. Auflösung von Sonderp./Zuw.	0,00	337.259	336.500	336.500	336.500	336.500
		31620000 Ertäge a.d. Auflösung von Sonderp./Beitr	0,00	388.472	351.000	351.000	351.000	351.000
4	+	Sonstige Transfererträge	30,00	1.000	0	0	0	0
		32110000 Kostenbeiträge und Aufwendersatz; KE	0,00	300	0	0	0	0
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	30,00	700	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.324.147,41	2.161.500	2.756.200	2.792.200	2.665.200	2.647.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	61.478,40	57.000	64.700	70.700	70.700	70.700
		33210000 Benutzungsge. öffentl. Einrichtungen	1.481.688,53	1.229.000	1.798.500	1.821.500	1.691.500	1.673.500
		33210020 Benutzungsgebühren Abwasser	504.796,50	590.000	590.000	594.000	596.000	596.000

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
		33210021 Benutzungsgebühren Niederschlagswasser	119.869,43	126.000	126.000	127.000	127.000	127.000
		33220000 Elternbeiträge Betreuung 0 bis 3 J. KITA	156.314,55	159.500	177.000	179.000	180.000	180.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	551.975,79	859.900	631.000	627.500	632.500	632.500
		34110000 Mieten und Pachten	161.136,67	411.000	195.500	195.500	200.500	200.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	322.692,53	229.900	311.500	306.500	306.500	306.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	68.146,59	219.000	124.000	125.500	125.500	125.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.992,23	1.000	23.500	23.500	23.500	23.500
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	44.339,90	500	23.500	23.500	23.500	23.500
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	6.328,43	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	6.950,59-	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.380,62	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.893,87	500	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	29.186,92	21.000	90.000	50.000	20.000	20.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	3.000,00	1.000	70.000	30.000	0	0
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	25.812,30	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	374,62	0	0	0	0	0
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	298.469,84	213.100	213.600	214.600	214.600	214.600
		35110000 Konzessionsabgaben	195.252,25	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
		35210000 Erstattung von Steuern	0,00	5.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		35610000 Verwarnungsgelder	3.614,50	2.500	5.000	6.000	6.000	6.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	15.419,14	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		35620300 Verspätungszuschlag	4.125,00	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	160,51	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	109.540,35	0	0	0	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	96,88	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	29.738,79-	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	17.464.795,14	18.273.731	19.891.000	20.168.800	20.521.000	20.837.200
12	-	Personalaufwendungen	6.112.886,17-	6.533.500-	7.494.100-	7.547.500-	7.625.400-	7.841.200-

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	40110000 Bezüge der Beamten	352.938,98-	333.500-	384.600-	389.500-	394.500-	401.800-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.246.208,29-	4.637.600-	5.389.600-	5.422.700-	5.478.000-	5.636.700-
	40190000 Entgelte für nebenberuflich Tätige Perso	0,00	1.000-	0	0	0	0
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	156.256,00-	205.700-	142.100-	143.600-	145.200-	148.000-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	363.769,33-	381.150-	400.700-	403.100-	407.100-	419.000-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	916.916,06-	964.850-	1.159.100-	1.170.500-	1.182.400-	1.217.100-
	40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	242,81	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	50.026,52-	8.700-	17.000-	17.100-	17.200-	17.600-
	40710000 Zuf. zu Rückstellungen für Altersteilzei	27.013,80-	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.893.273,89-	4.755.300-	4.297.850-	3.648.350-	3.103.850-	2.991.850-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	795.785,16-	1.442.300-	1.200.500-	924.500-	534.500-	534.500-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	397.748,32-	828.500-	750.500-	520.500-	550.500-	520.500-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	203.326,10-	318.900-	63.600-	62.700-	57.700-	57.700-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	195.300-	147.800-	144.300-	142.300-
	42310000 Mieten und Pachten	96.517,34-	377.300-	390.700-	340.700-	198.700-	198.700-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	715.564,24-	871.700-	84.950-	80.150-	80.150-	80.150-
	42410010 Stromkosten	0,00	0	317.300-	317.300-	317.300-	317.300-
	42410020 Heizkosten	0,00	0	405.000-	405.000-	405.000-	415.000-
	42410030 Reinigung	0,00	0	131.200-	133.800-	133.800-	133.800-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	93.173,34-	112.000-	87.700-	72.700-	72.700-	72.700-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	60.544,23-	107.800-	126.900-	118.100-	116.100-	115.100-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	508.151,25-	620.600-	171.800-	165.500-	133.500-	126.500-
	42710010 EDV, Software, Hardware	0,00	0	271.300-	258.700-	258.700-	176.700-
	42710020 Einkauf Museumshop	0,00	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.870,42-	17.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
	42750000 Lernmittel Schüler, Kiga, Hort	15.494,66-	25.000-	58.100-	58.100-	58.100-	58.100-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	23.700-	8.500-	8.300-	8.300-	8.300-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.098,83-	10.500-	500-	500-	500-	500-
15	- Abschreibungen	10.779,10-	2.075.670-	2.037.100-	1.984.000-	1.923.600-	1.862.900-

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	2.061.770-	2.023.200-	1.970.100-	1.909.700-	1.849.000-
	47220000 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	13.900-	13.900-	13.900-	13.900-	13.900-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	137,35-	0	0	0	0	0
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,12-	0	0	0	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	10.641,63-	0	0	0	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	23.049,58-	2.000-	0	72.400-	171.200-	162.200-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	0	72.400-	171.200-	162.200-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	396,07-	0	0	0	0	0
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	22.653,51-	2.000-	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	6.122.575,64-	6.625.760-	6.423.450-	6.873.350-	6.889.550-	6.896.650-
	43130000 Zuweisung Umlagen an Verbände	285.872,00-	48.000-	44.300-	44.300-	45.300-	45.300-
	43130010 Fremdwasserbezug Strohgäu-Wasserversorg.	372,13	212.000-	212.000-	214.000-	215.000-	215.000-
	43130020 Fremdwasserbezug Bodensee-Wasserversorg.	1.531,40-	105.000-	105.000-	107.000-	108.000-	108.000-
	43130030 ZV Gruppenklärwerk Talhausen	114.302,37-	127.620-	125.000-	140.000-	146.400-	151.000-
	43130040 Umlage Klärwerk Strudelbach	316.708,46-	260.000-	231.000-	233.400-	235.000-	237.500-
	43130050 ZV Hochwasserschutz Strudelbachtal	0,00	20.500-	18.300-	16.700-	16.700-	16.700-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	193.466,20-	410.640-	111.750-	111.750-	101.750-	101.750-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	218.942,34-	223.000-	223.200-	223.200-	238.400-	238.400-
	43710000 Allgemeine Umlage an das Land	2.229.236,00-	2.346.000-	2.384.000-	2.384.000-	2.384.000-	2.384.000-
	43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	2.751.099,00-	2.873.000-	2.955.100-	3.385.000-	3.385.000-	3.385.000-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	11.790,00-	0	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	0	4.800-	5.000-	5.000-	5.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.364.592,00-	1.302.820-	1.015.400-	898.300-	889.700-	889.200-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	55.288,83	35.400-	128.400-	102.600-	102.600-	102.600-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	63.951,61-	62.000-	86.000-	86.900-	87.800-	89.300-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	200,00-	500-	600-	600-	600-	600-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	287.035,92-	154.500-	315.200-	186.600-	177.600-	175.600-

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310000 Geschäftsaufwendungen	265.305,14-	503.600-	275.700-	257.900-	257.400-	257.400-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	271.593,08-	171.150-	178.500-	178.500-	178.500-	178.500-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	119.598,72-	129.600-	138.200-	138.200-	138.200-	138.200-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	15.080,21-	232.370-	297.000-	297.000-	297.000-	297.000-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	858,30-	0	4.200	0	0	0
	44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	2.000-	0	0	0	0
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	396.257,85-	11.700-	0	0	0	0
	44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	0	400.000	350.000	350.000	350.000
19	= Ordentliche Aufwendungen	16.527.156,38-	21.295.050-	21.267.900-	21.023.900-	20.603.300-	20.644.000-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	937.638,76	3.021.319-	1.376.900-	855.100-	82.300-	193.200
21	+ Außerordentliche Erträge	4.434,00	1.166.000	745.000	535.000	0	990.000
	53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	4.434,00	1.166.000	745.000	535.000	0	990.000
	53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	0,00	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	51310000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	4.434,00	1.166.000	745.000	535.000	0	990.000
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	942.072,76	1.855.319-	631.900-	320.100-	82.300-	1.183.200
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	193.200-
	82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. Er	0,00	0	0	0	0	193.200-
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	1.561.332	0	0	0	0
	82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	0,00	1.561.332	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	1.166.000-	745.000-	535.000-	0	990.000-
	82012000 Einstellung in Rücklagen des Sonderergeb	0,00	1.166.000-	745.000-	535.000-	0	990.000-
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
	82022200 Deckung Fehlbetrag Sonderergebnis d. RL-	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	293.987	1.376.900	855.100	82.300	0
	82022100 Deckung ord. Fehlbetrag durch RL-Entnahm	0,00	293.987	1.376.900	855.100	82.300	0

Gesamtfinanzhaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.562.154,7 ₉	9.240.000	9.367.400	0	9.808.400	10.284.900	10.619.100
		60110000 Grundsteuer A	43.295,05	49.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
		60120000 Grundsteuer B	710.220,80	710.000	790.000	0	800.000	800.000	810.000
		60130000 Gewerbesteuer	2.119.035,2 ₁	2.200.000	2.200.000	0	2.200.000	2.350.000	2.350.000
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.940.554,1 ₂	5.516.000	5.532.900	0	5.947.400	6.262.600	6.575.600
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	287.385,42	291.000	297.200	0	307.000	313.300	319.500
		60320000 Hundesteuer	28.944,37	30.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
		60490000 Ertäge aus Jagdpacht, zweckgeb. Abgaben	13.392,82	14.000	0	0	0	0	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	419.327,00	430.000	448.300	0	455.000	460.000	465.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.247.206,6 ₈	5.050.500	6.121.800	0	5.965.100	5.992.800	5.992.800
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.897.309,0 ₀	3.677.000	4.541.800	0	4.541.800	4.541.800	4.541.800
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	62.162,14	120.100	110.600	0	106.600	106.600	106.600
		61410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.267.717,1 ₅	1.210.400	1.414.900	0	1.303.700	1.331.400	1.331.400
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	200,00	12.000	34.500	0	0	0	0
		61430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	2.317,81	0	0	0	0	0	0
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	0,00	7.000	7.000	0	0	0	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	17.500,58	24.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	30,00	1.000	0	0	0	0	0
		62110000 Kostenbeiträge und Aufwendersatz; KE	0,00	300	0	0	0	0	0
		62140000 Sonstige Ersatzleistungen	30,00	700	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.317.392,2 ₂	2.161.500	2.756.200	0	2.792.200	2.665.200	2.647.200
		63110000 Verwaltungsgebühren	60.393,00	57.000	64.700	0	70.700	70.700	70.700
		63210000 Benutzungsge. öffentl. Einrichtungen	1.426.482,6 ₇	1.229.000	1.798.500	0	1.821.500	1.691.500	1.673.500
		63210020 Benutzungsgebühren Abwasser	555.938,22	590.000	590.000	0	594.000	596.000	596.000
		63210021 Benutzungsgebühren Niederschlagswasser	119.069,78	126.000	126.000	0	127.000	127.000	127.000
		63220000 Elternbeiträge Betreuung 0 bis 3 J. KITA	155.508,55	159.500	177.000	0	179.000	180.000	180.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	552.751,70	859.900	631.000	0	627.500	632.500	632.500
		64110000 Mieten und Pachten	156.763,98	411.000	195.500	0	195.500	200.500	200.500

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	324.081,29	229.900	311.500	0	306.500	306.500	306.500
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	71.906,43	219.000	124.000	0	125.500	125.500	125.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.577,86	1.000	23.500	0	23.500	23.500	23.500
		64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
		64810000 Erstattungen vom Land	42.980,40	500	23.500	0	23.500	23.500	23.500
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	6.328,43	0	0	0	0	0	0
		64840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	6.950,59-	0	0	0	0	0	0
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.380,62	0	0	0	0	0	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.839,00	500	0	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	28.972,22	21.000	90.000	0	50.000	20.000	20.000
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	3.000,00	1.000	70.000	0	30.000	0	0
		66510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	25.800,05	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	172,17	0	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	577.014,15	213.100	213.600	0	214.600	214.600	214.600
		65110000 Konzessionsabgaben	195.395,25	175.000	175.000	0	175.000	175.000	175.000
		65210000 Erstattung von Steuern	0,00	5.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
		65610000 Verwarnungsgelder	3.614,50	2.500	5.000	0	6.000	6.000	6.000
		65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	266.938,97	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		65620300 Verspätungszuschlag	1.525,00	0	0	0	0	0	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	109.540,35	0	0	0	0	0	0
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,08	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.333.099,62	17.548.000	19.203.500	0	19.481.300	19.833.500	20.149.700
10	-	Personalauszahlungen	6.052.162,29-	6.533.500-	7.494.100-	0	7.547.500-	7.625.400-	7.841.200-
		70110000 Bezüge der Beamten	352.938,98-	333.500-	384.600-	0	389.500-	394.500-	401.800-
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	8.664,97-	0	0	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.249.933,24-	4.637.600-	5.389.600-	0	5.422.700-	5.478.000-	5.636.700-
		70190000 Entgelte für nebenberuflich Tätige Perso	0,00	1.000-	0	0	0	0	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	110.156,00-	205.700-	142.100-	0	143.600-	145.200-	148.000-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	363.769,33-	381.150-	400.700-	0	403.100-	407.100-	419.000-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	916.916,06-	964.850-	1.159.100-	0	1.170.500-	1.182.400-	1.217.100-
		70390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige	242,81	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- Arbeitnehmer	50.026,52-	8.700-	17.000-	0	17.100-	17.200-	17.600-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.650.157,26-	4.755.300-	4.297.850-	0	3.648.350-	3.103.850-	2.991.850-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	782.531,68-	1.442.300-	1.200.500-	0	924.500-	534.500-	534.500-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	284.943,39-	828.500-	750.500-	0	520.500-	550.500-	520.500-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	201.439,05-	318.900-	63.600-	0	62.700-	57.700-	57.700-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	195.300-	0	147.800-	144.300-	142.300-
		72310000 Mieten und Pachten	79.169,23-	377.300-	390.700-	0	340.700-	198.700-	198.700-
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	686.635,82-	871.700-	84.950-	0	80.150-	80.150-	80.150-
		72410010 Stromkosten	0,00	0	317.300-	0	317.300-	317.300-	317.300-
		72410020 Heizkosten	0,00	0	405.000-	0	405.000-	405.000-	415.000-
		72410030 Reinigung	0,00	0	131.200-	0	133.800-	133.800-	133.800-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	88.637,06-	112.000-	87.700-	0	72.700-	72.700-	72.700-
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	56.421,55-	107.800-	126.900-	0	118.100-	116.100-	115.100-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	448.403,10-	620.600-	171.800-	0	165.500-	133.500-	126.500-
		72710010 EDV, Software, Hardware	0,00	0	271.300-	0	258.700-	258.700-	176.700-
		72710020 Einkauf Museumshop	0,00	0	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.870,42-	17.000-	14.000-	0	14.000-	14.000-	14.000-
		72750000 Lernmittel Schüler, Kiga, Hort	15.494,66-	25.000-	58.100-	0	58.100-	58.100-	58.100-
		72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten	0,00	23.700-	8.500-	0	8.300-	8.300-	8.300-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	611,30-	10.500-	500-	0	500-	500-	500-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	23.082,58-	2.000-	0	0	72.400-	171.200-	162.200-
		75170000 Zinsausz. Kred.f. Inv. Kreditinst.	0,00	0	0	0	72.400-	171.200-	162.200-
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	396,07-	0	0	0	0	0	0
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	22.686,51-	2.000-	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	5.996.350,30-	6.625.760-	6.423.450-	0	6.873.350-	6.889.550-	6.896.650-
		73130000 Zuweisung Umlagen an Verbände	278.393,40-	48.000-	44.300-	0	44.300-	45.300-	45.300-
		73130010 Fremdwasserbezug Strohgäu- Wasserversorg.	372,13	212.000-	212.000-	0	214.000-	215.000-	215.000-
		73130020 Fremdwasserbezug Bodensee- Wasserversorg.	1.531,40-	105.000-	105.000-	0	107.000-	108.000-	108.000-
		73130030 ZV Gruppenklärwerk Talhausen	0,00	127.620-	125.000-	0	140.000-	146.400-	151.000-
		73130040 Umlage Klärwerk Strudelbach	316.708,46-	260.000-	231.000-	0	233.400-	235.000-	237.500-
		73130050 ZV Hochwasserschutz Strudelbachtal	0,00	20.500-	18.300-	0	16.700-	16.700-	16.700-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	189.021,83-	410.640-	111.750-	0	111.750-	101.750-	101.750-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		73410000 Gewerbesteuerumlage	218.942,34 -	223.000-	223.200-	0	223.200-	238.400-	238.400-
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	2.229.236,0 0-	2.346.000-	2.384.000-	0	2.384.000-	2.384.000-	2.384.000-
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	2.751.099,0 0-	2.873.000-	2.955.100-	0	3.385.000-	3.385.000-	3.385.000-
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	11.790,00-	0	9.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-
		73780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	0	4.800-	0	5.000-	5.000-	5.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.275.833,6 1-	1.302.820-	1.415.400-	0	1.248.300-	1.239.700-	1.239.200-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	55.952,55	35.400-	128.400-	0	102.600-	102.600-	102.600-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	60.347,90-	62.000-	86.000-	0	86.900-	87.800-	89.300-
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	200,00-	500-	600-	0	600-	600-	600-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	265.673,00 -	154.500-	315.200-	0	186.600-	177.600-	175.600-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	246.621,84 -	503.600-	275.700-	0	257.900-	257.400-	257.400-
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	225.094,32 -	171.150-	178.500-	0	178.500-	178.500-	178.500-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	121.652,74 -	129.600-	138.200-	0	138.200-	138.200-	138.200-
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	15.080,21-	232.370-	297.000-	0	297.000-	297.000-	297.000-
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	858,30-	0	4.200	0	0	0	0
		74820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	2.000-	0	0	0	0	0
		74910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	396.257,85 -	11.700-	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.997.586,04-	19.219.380-	19.630.800-	0	19.389.900-	19.029.700-	19.131.100-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.335.513,58	1.671.380-	427.300-	0	91.400	803.800	1.018.600
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	822.257,54	2.373.737	1.925.700	0	502.500	245.000	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	66.200,00	1.175.458	607.500	0	2.300	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	483.759,60	832.716	1.318.200	0	500.200	245.000	0
		68130000 Investitionszu. von Zweckverbände	1.734,94	0	0	0	0	0	0
		68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	270.563,00	270.563	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	95.000	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	225.000	80.000	0	0	0	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	225.000	80.000	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.785,00	2.590.000	1.785.000	0	1.190.000	30.000	2.200.000
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	4.785,00	2.590.000	1.785.000	0	1.190.000	30.000	2.200.000

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
							2025	2026	2027
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	12.069,69	0	0	0	0	0	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	12.069,69	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	839.112,23	5.188.737	3.790.700	0	1.692.500	275.000	2.200.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	71.421,69-	350.000-	900.000-	0	200.000-	200.000-	150.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	71.421,69-	350.000-	900.000-	0	200.000-	200.000-	150.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.268.134,90-	5.413.300-	3.800.000-	1.150.000-	3.850.000-	4.000.000-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.878.244,93-	2.488.000-	1.630.000-	1.150.000-	1.650.000-	4.000.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.303.529,54-	2.825.300-	2.170.000-	0	2.200.000-	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	86.360,43-	100.000-	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	107.449,20-	723.000-	568.000-	300.000-	55.000-	310.000-	10.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	107.449,20-	723.000-	568.000-	300.000-	55.000-	310.000-	10.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	340.999,36-	14.500-	1.226.900-	0	779.900-	454.000-	98.300-
		78120000 Investitionszu.an Kommunen	0,00	0	506.000-	0	410.000-	180.000-	2.000-
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	340.999,36-	4.500-	720.900-	0	369.900-	274.000-	96.300-
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	45.000-	0	0	45.000-	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	45.000-	0	0	45.000-	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.788.005,15-	6.545.800-	6.494.900-	1.450.000-	4.929.900-	4.964.000-	258.300-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.948.892,92-	1.357.063-	2.704.200-	1.450.000-	3.237.400-	4.689.000-	1.941.700
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.613.379,34-	3.028.443-	3.131.500-	1.450.000-	3.146.000-	3.885.200-	2.960.300
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	2.100.000	3.500.000	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	0	0	0	2.100.000	3.500.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	31.500-	192.500-	280.000-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	0	0	0	31.500-	192.500-	280.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	2.068.500	3.307.500	280.000-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.613.379,34-	3.028.443-	3.131.500-	1.450.000-	1.077.500-	577.700-	2.680.300
		nachrichtlich:							

Teilhaushalt 1

Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.136,35-	0	0	0	0	0
		30110000 Grundsteuer A	908,34-	0	0	0	0	0
		30120000 Grundsteuer B	3.228,01-	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.762,14	8.500	13.000	9.000	9.000	9.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	900,00	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	3.962,14	0	4.000	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	8.900,00	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	80.919	80.400	80.400	80.400	80.400
		31610000 Erträge a.d. Auflösung von Sonderp./Zuw.	0,00	80.919	80.400	80.400	80.400	80.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	55.048,88	51.500	59.200	65.200	65.200	65.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	61.178,90	51.500	59.200	65.200	65.200	65.200
		33210000 Benutzungsge. öffentl. Einrichtungen	2.328,60-	0	0	0	0	0
		33210020 Benutzungsgebühren Abwasser	1.714,00-	0	0	0	0	0
		33210021 Benutzungsgebühren Niederschlagswasser	2.087,42-	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	166.346,51	182.700	197.700	197.700	202.700	202.700
		34110000 Mieten und Pachten	161.136,67	165.000	180.000	180.000	185.000	185.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.209,84	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180,24	0	0	0	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	180,24	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3.374,62	0	70.000	30.000	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	3.000,00	0	70.000	30.000	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	374,62	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	23.362,15	33.100	35.600	36.600	36.600	36.600
		35210000 Erstattung von Steuern	0,00	600	600	600	600	600
		35610000 Verwarnungsgelder	3.614,50	2.500	5.000	6.000	6.000	6.000

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	15.419,14	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	35620300 Verspätungszuschlag	4.125,00	0	0	0	0	0
	35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	160,51	0	0	0	0	0
	35910100 Ausb. Kleinbetrag	42,92	0	0	0	0	0
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,08	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	257.938,19	356.719	455.900	418.900	393.900	393.900
12	- Personalaufwendungen	1.603.433,89-	1.711.050-	1.740.500-	1.760.300-	1.780.600-	1.824.100-
	40110000 Bezüge der Beamten	293.404,73-	275.400-	315.200-	319.700-	324.300-	329.500-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	826.931,04-	941.600-	982.800-	993.400-	1.004.200-	1.031.500-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	156.514,72-	199.800-	117.600-	119.000-	120.500-	122.900-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	70.730,63-	80.750-	87.100-	88.000-	88.900-	91.100-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	178.587,97-	205.900-	223.300-	225.600-	228.000-	234.100-
	40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	242,81	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	50.493,81-	6.600-	13.500-	13.600-	13.700-	14.000-
	40710000 Zuf. zu Rückstellungen für Altersteilzei	27.013,80-	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	817.090,32-	1.064.500-	996.200-	1.027.700-	873.200-	797.200-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	78.154,52-	342.500-	175.000-	235.000-	125.000-	125.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0	0	0	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	60.550,93-	124.700-	43.700-	42.800-	42.800-	42.800-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	73.600-	56.000-	52.500-	51.500-
	42310000 Mieten und Pachten	0,00	100-	0	0	0	0
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	214.776,77-	185.500-	27.800-	23.000-	23.000-	23.000-
	42410010 Stromkosten	0,00	0	81.000-	81.000-	81.000-	81.000-
	42410020 Heizkosten	0,00	0	140.500-	140.500-	140.500-	150.500-
	42410030 Reinigung	0,00	0	20.700-	20.700-	20.700-	20.700-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	86.934,58-	102.000-	81.200-	66.200-	66.200-	66.200-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	46.041,18-	69.500-	85.200-	79.200-	77.200-	76.200-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	330.632,34-	239.200-	46.900-	70.700-	31.700-	29.700-
	42710010 EDV, Software, Hardware	0,00	0	220.100-	212.300-	212.300-	130.300-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	1.000-	500-	300-	300-	300-
15	- Abschreibungen	10.662,90-	376.039-	362.400-	345.000-	335.100-	325.900-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	372.839-	359.200-	341.800-	331.900-	322.700-
	47220000 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	34,71-	0	0	0	0	0
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,12-	0	0	0	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	10.628,07-	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	23.049,58-	2.000-	0	0	0	0
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	396,07-	0	0	0	0	0
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	22.653,51-	2.000-	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	12.575,91-	25.700-	5.100-	5.300-	5.300-	5.300-
	43130000 Zuweisung Umlagen an Verbände	204,67-	5.000-	300-	300-	300-	300-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	12.371,24-	20.700-	0	0	0	0
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	0	4.800-	5.000-	5.000-	5.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	296.052,34-	348.700-	528.600-	461.100-	453.000-	452.500-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	55.348,83	19.700-	117.500-	100.500-	100.500-	100.500-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	45.251,93-	56.000-	70.000-	70.900-	71.800-	73.300-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	200,00-	500-	600-	600-	600-	600-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	9.575,61-	36.700-	98.200-	49.600-	40.600-	38.600-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	120.416,25-	152.100-	156.900-	154.100-	154.100-	154.100-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	172.821,16-	83.200-	80.400-	80.400-	80.400-	80.400-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.277,92-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	858,30-	0	0	0	0	0
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0,00	500-	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.762.864,94-	3.527.989-	3.632.800-	3.599.400-	3.447.200-	3.405.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.504.926,75-	3.171.270-	3.176.900-	3.180.500-	3.053.300-	3.011.100-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	612.530,76	1.763.982	1.842.304	675.766	675.766	675.766
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	737.269	737.269	675.766	675.766	675.766
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	194.887,33	406.230	400.271	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	229.200	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	155.177,03	123.778	241.392	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	262.466,40	413.243	184.092	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	83.463	50.080	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	91.304,76-	224.581-	244.922-	45.888-	45.888-	45.888-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	52.646-	51.407-	45.888-	45.888-	45.888-
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	17.900,57-	34.157-	32.930-	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	64.176-	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	16.711,42-	22.664-	44.198-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	56.692,77-	109.096-	48.600-	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	6.018-	3.611-	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	64.329-	78.700-	73.200-	68.000-	62.900-
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	64.329-	78.700-	73.200-	68.000-	62.900-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	521.226,00	1.475.072	1.518.682	556.678	561.878	566.978
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.983.700,75-	1.696.198-	1.658.218-	2.623.822-	2.491.422-	2.444.122-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	505.038,57	275.800	375.500	0	338.500	313.500	313.500
	60110000 Grundsteuer A	908,34-	0	0	0	0	0	0
	60120000 Grundsteuer B	3.228,01-	0	0	0	0	0	0
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	900,00	0	0	0	0	0	0
	61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	3.962,14	0	4.000	0	0	0	0
	61410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	8.900,00	8.500	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	60.132,50	51.500	59.200	0	65.200	65.200	65.200
	63210000 Benutzungsge. öffentl. Einrichtungen	2.303,72-	0	0	0	0	0	0
	63210020 Benutzungsgebühren Abwasser	1.708,00-	0	0	0	0	0	0
	63210021 Benutzungsgebühren Niederschlagswasser	2.087,42-	0	0	0	0	0	0
	64110000 Mieten und Pachten	160.644,12	165.000	180.000	0	180.000	185.000	185.000
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.333,96	17.700	17.700	0	17.700	17.700	17.700
	64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
	64810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	150,62	0	0	0	0	0	0
	65210000 Erstattung von Steuern	0,00	600	600	0	600	600	600
	65610000 Verwarnungsgelder	3.614,50	2.500	5.000	0	6.000	6.000	6.000
	65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	266.938,97	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	65620300 Verspätungszuschlag	1.525,00	0	0	0	0	0	0
	65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,08	0	0	0	0	0	0
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	3.000,00	0	70.000	0	30.000	0	0
	66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	172,17	0	0	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.557.156,92-	3.151.950-	3.270.400-	0	3.254.400-	3.112.100-	3.079.100-
	70110000 Bezüge der Beamten	293.404,73-	275.400-	315.200-	0	319.700-	324.300-	329.500-
	70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	8.664,97-	0	0	0	0	0	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	826.931,04-	941.600-	982.800-	0	993.400-	1.004.200-	1.031.500-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	110.414,72-	199.800-	117.600-	0	119.000-	120.500-	122.900-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	70.730,63-	80.750-	87.100-	0	88.000-	88.900-	91.100-
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	178.587,97-	205.900-	223.300-	0	225.600-	228.000-	234.100-
	70390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige	242,81	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	50.493,81-	6.600-	13.500-	0	13.600-	13.700-	14.000-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	77.138,26-	342.500-	175.000-	0	235.000-	125.000-	125.000-
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	59.592,33-	124.700-	43.700-	0	42.800-	42.800-	42.800-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	73.600-	0	56.000-	52.500-	51.500-
	72310000 Mieten und Pachten	0,00	100-	0	0	0	0	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	206.424,92-	185.500-	27.800-	0	23.000-	23.000-	23.000-
	72410010 Stromkosten	0,00	0	81.000-	0	81.000-	81.000-	81.000-
	72410020 Heizkosten	0,00	0	140.500-	0	140.500-	140.500-	150.500-
	72410030 Reinigung	0,00	0	20.700-	0	20.700-	20.700-	20.700-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	82.423,70-	102.000-	81.200-	0	66.200-	66.200-	66.200-
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	42.429,50-	69.500-	85.200-	0	79.200-	77.200-	76.200-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	275.220,97-	239.200-	46.900-	0	70.700-	31.700-	29.700-
	72710010 EDV, Software, Hardware	0,00	0	220.100-	0	212.300-	212.300-	130.300-
	72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten	0,00	1.000-	500-	0	300-	300-	300-
	73130000 Zuweisung Umlagen an Verbände	204,67-	5.000-	300-	0	300-	300-	300-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	12.371,24-	20.700-	0	0	0	0	0
	73780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	0	4.800-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	56.012,55	19.700-	117.500-	0	100.500-	100.500-	100.500-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	42.671,93-	56.000-	70.000-	0	70.900-	71.800-	73.300-
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	200,00-	500-	600-	0	600-	600-	600-
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	9.575,61-	36.700-	98.200-	0	49.600-	40.600-	38.600-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	113.570,08-	152.100-	156.900-	0	154.100-	154.100-	154.100-
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	126.322,40-	83.200-	80.400-	0	80.400-	80.400-	80.400-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.097,92-	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	858,30-	0	0	0	0	0	0
	74910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd. Vw-Tätigkeit	0,00	500-	0	0	0	0	0
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	396,07-	0	0	0	0	0	0
	75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	22.686,51-	2.000-	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.052.118,35-	2.876.150-	2.894.900-	0	2.915.900-	2.798.600-	2.765.600-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	127.459,60	0	96.000	0	15.600	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	127.459,60	0	96.000	0	15.600	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.785,00	2.590.000	1.785.000	0	1.190.000	30.000	2.200.000
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	4.785,00	2.590.000	1.785.000	0	1.190.000	30.000	2.200.000
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	132.244,60	2.590.000	1.881.000	0	1.205.600	30.000	2.200.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	70.897,48-	350.000-	900.000-	0	200.000-	200.000-	150.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	70.897,48-	350.000-	900.000-	0	200.000-	200.000-	150.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.624,21-	526.000-	10.000-	650.000-	650.000-	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	377.494,30-	526.000-	10.000-	650.000-	650.000-	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	23.129,91-	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.363,70-	499.500-	495.000-	300.000-	55.000-	310.000-	10.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	12.363,70-	499.500-	495.000-	300.000-	55.000-	310.000-	10.000-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	45.000-	0	0	45.000-	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	45.000-	0	0	45.000-	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	483.885,39-	1.420.500-	1.405.000-	950.000-	950.000-	510.000-	160.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	351.640,79-	1.169.500	476.000	950.000-	255.600	480.000-	2.040.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.403.759,14-	1.706.650-	2.418.900-	950.000-	2.660.300-	3.278.600-	725.600-

THH01

Zentrale Verwaltung

11

Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.136,35-	0	0	0	0	0
		30110000 Grundsteuer A	908,34-	0	0	0	0	0
		30120000 Grundsteuer B	3.228,01-	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	58.733	57.500	57.500	57.500	57.500
		31610000 Erträge a.d. Auflösung von Sonderp./Zuw.	0,00	58.733	57.500	57.500	57.500	57.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.526,95-	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsge. öffentl. Einrichtungen	2.179,07-	0	0	0	0	0
		33210020 Benutzungsgebühren Abwasser	1.616,00-	0	0	0	0	0
		33210021 Benutzungsgebühren Niederschlagswasser	1.731,88-	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	163.626,51	179.000	194.000	194.000	199.000	199.000
		34110000 Mieten und Pachten	161.136,67	165.000	180.000	180.000	185.000	185.000
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	2.489,84	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180,24	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	180,24	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3.374,62	0	70.000	30.000	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	3.000,00	0	70.000	30.000	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	374,62	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	19.747,65	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
		35210000 Erstattung von Steuern	0,00	600	600	600	600	600
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	15.419,14	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		35620300 Verspätungszuschlag	4.125,00	0	0	0	0	0
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	160,51	0	0	0	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	42,92	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,08	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	177.265,72	268.333	352.100	312.100	287.100	287.100
12	-	Personalaufwendungen	1.300.369,44-	1.360.100-	1.394.000-	1.410.600-	1.427.700-	1.460.600-
		40110000 Bezüge der Beamten	223.766,41-	201.200-	194.100-	197.400-	200.800-	202.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	695.631,77-	774.700-	856.200-	865.500-	875.000-	898.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	108.195,92-	144.000-	64.100-	65.100-	66.200-	66.900-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	59.948,27-	66.100-	76.600-	77.400-	78.200-	80.200-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	150.730,27-	169.500-	196.200-	198.300-	200.500-	205.700-
	40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	242,81	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	35.325,81-	3.600-	5.800-	5.900-	6.000-	6.100-
	40710000 Zuf. zu Rückstellungen für Altersteilzei	27.013,80-	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	539.052,50-	716.100-	686.200-	743.900-	592.900-	520.900-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	60.359,21-	307.500-	140.000-	200.000-	90.000-	90.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0	0	0	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	13.945,67-	47.600-	13.300-	12.400-	12.400-	12.400-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	35.500-	22.500-	21.000-	21.000-
	42310000 Mieten und Pachten	0,00	100-	0	0	0	0
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	161.524,91-	131.300-	19.100-	19.100-	19.100-	19.100-
	42410010 Stromkosten	0,00	0	51.000-	51.000-	51.000-	51.000-
	42410020 Heizkosten	0,00	0	116.500-	116.500-	116.500-	126.500-
	42410030 Reinigung	0,00	0	19.500-	19.500-	19.500-	19.500-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	56.512,53-	60.000-	46.200-	31.200-	31.200-	31.200-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	15.708,63-	19.000-	42.700-	37.700-	37.200-	37.200-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	231.001,55-	149.600-	24.500-	58.300-	19.300-	19.300-
	42710010 EDV, Software, Hardware	0,00	0	177.400-	175.400-	175.400-	93.400-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	1.000-	500-	300-	300-	300-
15	- Abschreibungen	10.662,90-	254.307-	241.200-	226.300-	218.000-	210.300-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	251.807-	238.700-	223.800-	215.500-	207.800-
	47220000 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	34,71-	0	0	0	0	0
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,12-	0	0	0	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	10.628,07-	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	23.049,58-	2.000-	0	0	0	0
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	396,07-	0	0	0	0	0
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	22.653,51-	2.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Finanzplanung					
			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
17	-	Transferaufwendungen	204,67-	5.100-	5.100-	5.300-	5.300-	5.300-
		43130000 Zuweisung Umlagen an Verbände	204,67-	5.000-	300-	300-	300-	300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	100-	0	0	0	0
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	0	4.800-	5.000-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	197.268,44-	168.200-	352.900-	312.600-	314.900-	312.900-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	12.069,20	4.500-	112.500-	95.500-	95.500-	95.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	19.642,08-	17.000-	17.000-	17.300-	17.600-	17.600-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	200,00-	500-	600-	600-	600-	600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	7.241,09-	16.800-	57.800-	36.200-	38.200-	36.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	62.216,11-	77.200-	113.400-	111.400-	111.400-	111.400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	120.036,86-	51.700-	51.600-	51.600-	51.600-	51.600-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1,50-	0	0	0	0	0
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0,00	500-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.070.607,53-	2.505.807-	2.679.400-	2.698.700-	2.558.800-	2.510.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.893.341,81-	2.237.474-	2.327.300-	2.386.600-	2.271.700-	2.222.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	612.530,76	1.763.982	1.842.304	675.766	675.766	675.766
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	737.269	737.269	675.766	675.766	675.766
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	194.887,33	406.230	400.271	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	229.200	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	155.177,03	123.778	241.392	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	262.466,40	413.243	184.092	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	83.463	50.080	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.835,01-	121.662-	134.717-	41.277-	41.277-	41.277-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	46.243-	46.243-	41.277-	41.277-	41.277-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	34.380-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	4.774,69-	13.075-	25.499-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	17.060,32-	57.028-	25.405-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	5.317-	3.190-	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	16.068-	26.200-	24.800-	23.600-	22.400-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	16.068-	26.200-	24.800-	23.600-	22.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	590.695,75	1.626.252	1.681.387	609.689	610.889	612.089
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.302.646,06-	611.222-	645.913-	1.776.911-	1.660.811-	1.610.811-

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		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	227,10	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	227,10	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59,24	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	59,24	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	286,34	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	303.255,21-	316.300-	306.900-	313.000-	319.400-	319.400-
		40110000 Bezüge der Beamten	131.201,24-	132.000-	146.000-	148.900-	151.900-	151.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	30.450,83-	55.000-	83.400-	85.100-	86.800-	86.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	81.799,32-	109.000-	42.300-	43.100-	44.000-	44.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.060,10-	4.700-	8.900-	9.100-	9.300-	9.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.328,09-	12.000-	22.400-	22.800-	23.300-	23.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	22.401,83-	3.600-	3.900-	4.000-	4.100-	4.100-
		40710000 Zuf. zu Rückstellungen für Altersteilzei	27.013,80-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.942,43-	9.100-	21.400-	10.900-	10.900-	10.900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	738,40-	500-	100-	100-	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	90,55-	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	619,70-	600-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.493,78-	8.000-	15.000-	6.500-	6.500-	6.500-
		42710010 EDV, Software, Hardware	0,00	0	3.300-	1.300-	1.300-	1.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.583-	9.800-	9.800-	6.200-	2.700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	9.583-	9.800-	9.800-	6.200-	2.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.612,69-	37.600-	32.600-	32.900-	33.200-	33.200-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	19.590,00-	17.000-	17.000-	17.300-	17.600-	17.600-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	200,00-	500-	600-	600-	600-	600-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.446,52-	0	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	13.091,82-	14.600-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	56.284,35-	5.500-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	399.810,33-	372.583-	370.700-	366.600-	369.700-	366.200-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	399.523,99-	372.583-	370.700-	366.600-	369.700-	366.200-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	193.645,63	385.439	379.023	0	0	0
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	193.645,63	385.439	379.023	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.856-	11.623-	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	4.584-	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	872-	1.700-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	11.984-	5.339-	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	193.645,63	372.583	367.400	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	205.878,36-	0	3.300-	366.600-	369.700-	366.200-

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		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	192,26	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	192,26	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	192,26	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	770,25-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	595,42-	800-	800-	800-	800-	800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	49,90-	100-	100-	100-	100-	100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	124,93-	200-	200-	200-	200-	200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.339,62-	9.100-	7.500-	17.500-	10.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	2.500-	2.500-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.339,62-	9.000-	5.000-	15.000-	9.000-	9.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.878,44-	6.000-	7.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	561,64-	1.000-	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.316,80-	5.000-	7.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.988,31-	16.200-	15.600-	20.600-	13.100-	13.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.796,05-	16.200-	15.600-	20.600-	13.100-	13.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.241,70	20.791	21.249	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.241,70	20.791	21.249	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.591-	5.649-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	2.292-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	872-	1.700-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	3.719-	1.657-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.241,70	16.200	15.600	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.554,35-	0	0	20.600-	13.100-	13.100-

Zu 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

u.a. Städtepartnerschaft, Repräsentation, Ehrungen

Zu 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

u.a. Mitgliedsbeiträge

THH01 **Zentrale Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1120 **Organisation und EDV**

Kurzbeschreibung

Durchführung von Organisationsuntersuchungen; Stellenbedarfsbemessung und Bewertung; Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme einschl. Online-Dienste; Durchführung von Stapelverarbeitung einschl. Produktionssteuerung; Datensicherung; Zentrale Drucksysteme; Verwaltung von Datenbeständen sowie Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnerebenen; Telekommunikation und Telefonzentrale

Insbesondere:

Dienstleistungskosten für o.g. Bereiche sowie Kosten für die Zentrale Beschaffung wie z.B. Kopierpapier und Büromaterial, Leasinggebühr für Kopierer, Kosten für Server, Kosten für Telefonanlage (Telekom, O2 usw.), Kosten für Mobiltelefone, Kosten für Router, GEZ-Gebühren, Komme.one (Fachmodule weiterhin aufteilen), Datensicherungscontainer, Postgebühren usw.

Ziele

Optimierung der Verwaltung sowie Sicherstellung einer tarif- und funktionsgerechten Besoldung kommunaler Bediensteter. Optimaler EDV-unterstützter Arbeitsablauf, Sicherstellung eine reibungslosen EDV-Einsatzes, Bereitstellung, Unterhaltung Instandsetzung und Betrieb des Kommunikationsnetzes

Produktverantwortung

Kämmerei

THH01
11
1120

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	26.700-	26.800-	27.000-	27.800-
		40110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	4.800-	4.800-	4.800-	5.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	14.900-	15.000-	15.200-	15.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	2.300-	2.300-	2.300-	2.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	3.200-	3.200-	3.200-	3.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	0	300-	300-	300-	300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	81.200-	81.200-	81.200-	81.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42710010 EDV, Software, Hardware	0,00	0	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	300-	300-	300-	300-
		43130000 Zuweisung Umlagen an Verbände	0,00	0	300-	300-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	121.000-	121.000-	121.000-	121.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	229.200-	229.300-	229.500-	230.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	229.200-	229.300-	229.500-	230.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	229.200	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	229.200	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	229.200	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	229.300-	229.500-	230.300-

Zu 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

u.a. EDV-Lager, Ersatzgeräte, Telefonanlage, Rechenzentrum, Kopierer, versch. Softwares, EDV-Dienstleistungen, Amtsbote

Zu 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

u.a. Telekommunikationsdienstleistungen, Büromaterial, Post, Datensicherheit

44290000:

- Stellenbewertungen 30.000 €

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	100.322,29-	92.000-	96.200-	97.100-	98.000-	101.000-
		40110000 Bezüge der Beamten	26.817,96-	21.200-	20.200-	20.400-	20.600-	21.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	52.086,47-	53.000-	51.500-	52.000-	52.500-	54.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	101,20	2.000-	9.200-	9.300-	9.400-	9.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.389,90-	4.500-	4.300-	4.300-	4.300-	4.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.127,18-	11.300-	11.000-	11.100-	11.200-	11.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	6.001,98-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.584,84-	25.600-	36.900-	35.900-	35.900-	35.900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	18,50-	100-	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	532,00-	2.200-	20.000-	19.000-	19.000-	19.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	12.034,34-	23.300-	200-	200-	200-	200-
		42710010 EDV, Software, Hardware	0,00	0	15.200-	15.200-	15.200-	15.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	378-	500-	500-	500-	500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	378-	500-	500-	500-	500-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	77,01-	0	0	0	0	0
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	77,01-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.686,46-	5.800-	120.700-	102.500-	102.500-	102.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	15.512,04	0	111.200-	95.000-	95.000-	95.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	800-	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	15.333,38-	2.200-	7.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.865,12-	2.800-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	114.670,60-	123.778-	254.300-	236.000-	236.900-	239.900-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	114.670,60-	123.778-	254.300-	236.000-	236.900-	239.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	155.177,03	123.778	241.392	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	155.177,03	123.778	241.392	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	2.292-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	2.292-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	155.177,03	123.778	239.100	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	40.506,43	0	15.200-	236.000-	236.900-	239.900-

Zu 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

u.a. Arbeits- und Sicherheitstechnische Betreuung, Untersuchungen Mitarbeiter Kita u.a., Gesundheitsmanagement

44110000:

- Stellenausschreibungen 50.000 €
- Div. Maßnahmen zur Mitarbeiterbindung (BGM o.ä.) 46.200 €

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 Unbeibringlichkeit 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		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	949,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	949,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	121,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3.374,62	0	70.000	30.000	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	3.000,00	0	70.000	30.000	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	374,62	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	19.747,65	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	15.419,14	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		35620300 Verspätungszuschlag	4.125,00	0	0	0	0	0
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	160,51	0	0	0	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	42,92	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,08	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.192,97	31.000	101.000	61.000	31.000	31.000
12	-	Personalaufwendungen	255.747,88-	249.500-	225.800-	228.000-	230.200-	237.100-
		40110000 Bezüge der Beamten	58.058,21-	47.500-	20.200-	20.400-	20.600-	21.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	125.203,13-	129.000-	149.000-	150.500-	152.000-	156.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	26.555,00-	33.000-	9.200-	9.300-	9.400-	9.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.984,90-	11.000-	12.500-	12.600-	12.700-	13.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	28.267,45-	28.000-	32.500-	32.800-	33.100-	34.100-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	242,81	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	6.922,00-	0	1.400-	1.400-	1.400-	1.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.152,53-	90.500-	93.300-	88.300-	87.800-	5.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.762,28-	2.000-	200-	200-	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	2.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	66,11-	100-	100-	100-	100-	100-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
					1	2	3
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.015,80-	4.000-	8.000-	4.000-	3.500-	3.500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	201.308,34-	84.400-	500-	500-	500-	500-
	42710010 EDV, Software, Hardware	0,00	0	82.000-	82.000-	82.000-	0
15	- Abschreibungen	10.662,81-	12.943-	8.000-	4.600-	4.300-	4.200-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	11.443-	6.500-	3.100-	2.800-	2.700-
	47220000 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	34,62-	0	0	0	0	0
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,12-	0	0	0	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	10.628,07-	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22.972,57-	2.000-	0	0	0	0
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	396,07-	0	0	0	0	0
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	22.576,50-	2.000-	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	204,67-	5.100-	4.800-	5.000-	5.000-	5.000-
	43130000 Zuweisung Umlagen an Verbände	204,67-	5.000-	0	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	100-	0	0	0	0
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	0	4.800-	5.000-	5.000-	5.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.323,90-	84.200-	32.900-	18.300-	18.300-	18.300-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.881,20-	3.000-	0	0	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	52,08-	0	0	0	0	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.261,52-	11.000-	16.000-	1.400-	1.400-	1.400-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	29.137,19-	52.200-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	27.990,41-	18.000-	12.600-	12.600-	12.600-	12.600-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1,50-	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	556.064,36-	444.243-	364.800-	344.200-	345.600-	270.400-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	531.871,39-	413.243-	263.800-	283.200-	314.600-	239.400-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	262.466,40	413.243	184.092	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	262.466,40	413.243	184.092	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	2.292-	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	2.292-	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	262.466,40	413.243	181.800	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	269.404,99-	0	82.000-	283.200-	314.600-	239.400-

Zu 10 - Sonstige ordentliche Erträge

Stundungszinsen, Säumniszuschläge

Zu 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

u.a. Geräte, Ausstattung, Einrichtung, Aus- und Fortbildung, fachspezifische EDV-Programme

Zu 16 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen

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

Zu 17 - Transferaufwendungen

43780000:
- Umlage Gemeindeprüfungsanstalt 4.800 €

Zu 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

4429000:
- Beratungskosten für Einführung § 2b UStG 15.000 €

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Produktverantwortung

Bauamt

THH01
11
1124

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.854,13-	0	0	0	0	0
		30110000 Grundsteuer A	908,34-	0	0	0	0	0
		30120000 Grundsteuer B	2.945,79-	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	13.194	50.500	50.500	50.500	50.500
		31610000 Ertäge a.d. Auflösung von Sonderp./Zuw.	0,00	13.194	50.500	50.500	50.500	50.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.607,72-	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgge. öffentl. Einrichtungen	1.645,67-	0	0	0	0	0
		33210020 Nutzungsgebühren Abwasser	1.108,00-	0	0	0	0	0
		33210021 Nutzungsgebühren Niederschlagswasser	854,05-	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	162.257,45	167.000	182.000	182.000	187.000	187.000
		34110000 Mieten und Pachten	161.136,67	165.000	180.000	180.000	185.000	185.000
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	1.120,78	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	154.795,60	180.794	233.100	233.100	238.100	238.100
12	-	Personalaufwendungen	83.642,52-	83.800-	139.500-	140.900-	142.300-	146.500-
		40110000 Bezüge der Beamten	3.548,76-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	61.171,78-	64.100-	101.900-	102.900-	103.900-	107.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	26,40	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.265,30-	5.400-	10.200-	10.300-	10.400-	10.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.683,08-	14.300-	27.400-	27.700-	28.000-	28.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.106,77-	376.200-	301.100-	379.100-	269.100-	279.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	58.132,13-	257.500-	110.000-	190.000-	80.000-	80.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.634,04-	4.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	2.500-	500-	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	100-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	140.797,86-	107.900-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
	42410010 Stromkosten	0,00	0	43.000-	43.000-	43.000-	43.000-
	42410020 Heizkosten	0,00	0	105.000-	105.000-	105.000-	115.000-
	42410030 Reinigung	0,00	0	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	160,37-	0	0	0	0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.463,66-	2.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.918,71-	4.000-	400-	400-	400-	400-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	500-	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,09-	90.888-	171.800-	170.800-	170.100-	170.000-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	90.888-	171.800-	170.800-	170.100-	170.000-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,09-	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.972,47-	22.000-	30.300-	28.300-	30.300-	28.300-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.216,25-	0	2.000-	0	2.000-	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	847,11-	1.000-	400-	400-	400-	400-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	28.909,11-	21.000-	27.900-	27.900-	27.900-	27.900-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	323.721,85-	572.888-	642.700-	719.100-	611.800-	623.900-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	168.926,25-	392.094-	409.600-	486.000-	373.700-	385.800-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	21.835,01-	56.997-	58.416-	19.411-	19.411-	19.411-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	21.746-	21.746-	19.411-	19.411-	19.411-
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	14.898-	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	4.774,69-	3.487-	6.800-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	17.060,32-	26.448-	11.782-	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	5.317-	3.190-	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.835,01-	56.997-	58.416-	19.411-	19.411-	19.411-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	190.761,26-	449.091-	468.016-	505.411-	393.111-	405.211-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	625,70-	0	0	0	0	0
		30120000 Grundsteuer B	625,70-	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	37.400	37.400	37.400	37.400
		31610000 Ertäge a.d. Auflösung von Sonderp./Zuw.	0,00	0	37.400	37.400	37.400	37.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	974,25-	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgge. öffentl. Einrichtungen	273,92-	0	0	0	0	0
		33210020 Benutzungsggebühren Abwasser	272,00-	0	0	0	0	0
		33210021 Benutzungsggebühren Niederschlagswasser	428,33-	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.599,95-	0	37.400	37.400	37.400	37.400
12	-	Personalaufwendungen	35.558,31-	36.400-	57.700-	58.200-	58.700-	60.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	27.046,21-	27.800-	44.100-	44.500-	44.900-	46.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.376,14-	2.300-	3.600-	3.600-	3.600-	3.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.135,96-	6.300-	10.000-	10.100-	10.200-	10.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.900,14-	240.000-	165.900-	243.900-	133.900-	143.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	32.936,96-	150.000-	80.000-	160.000-	50.000-	50.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.216,80-	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	2.500-	500-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	72.305,80-	85.300-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410010 Stromkosten	0,00	0	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
		42410020 Heizkosten	0,00	0	50.000-	50.000-	50.000-	60.000-
		42410030 Reinigung	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	7,78-	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	432,80-	1.000-	200-	200-	200-	200-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	500-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	97.100-	97.000-	96.300-	96.200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	97.100-	97.000-	96.300-	96.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.545,53-	10.800-	17.400-	17.400-	17.400-	17.400-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310000 Geschäftsaufwendungen	598,26-	800-	200-	200-	200-	200-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	17.947,27-	10.000-	17.200-	17.200-	17.200-	17.200-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	162.003,98-	287.200-	338.100-	416.500-	306.300-	318.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	163.603,93-	287.200-	300.700-	379.100-	268.900-	280.600-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	11.455,01-	16.168-	18.384-	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	6.876-	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	3.581,01-	2.615-	5.100-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	7.874,00-	11.158-	4.970-	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	2.395-	1.437-	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.455,01-	16.168-	18.384-	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	175.058,94-	303.368-	319.084-	379.100-	268.900-	280.600-

Zu 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

u.a. Wartungsverträge, laufende Unterhaltung, Strom/Heizung/Reinigung etc.

42110000:

- Fenster/Gauben/Fassade streichen RTH Eberdingen 50.000 €

42220000:

- Umgestaltung Personalraum RTH Eberdingen 2.500 €

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.228,43-	0	0	0	0	0
		30110000 Grundsteuer A	908,34-	0	0	0	0	0
		30120000 Grundsteuer B	2.320,09-	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	13.194	13.100	13.100	13.100	13.100
		31610000 Erträge a.d. Auflösung von Sonderp./Zuw.	0,00	13.194	13.100	13.100	13.100	13.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.633,47-	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsge. öffentl. Einrichtungen	1.371,75-	0	0	0	0	0
		33210020 Benutzungsgebühren Abwasser	836,00-	0	0	0	0	0
		33210021 Benutzungsgebühren Niederschlagswasser	425,72-	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	161.136,67	167.000	182.000	182.000	187.000	187.000
		34110000 Mieten und Pachten	161.136,67	165.000	180.000	180.000	185.000	185.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	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	155.274,77	180.794	195.700	195.700	200.700	200.700
12	-	Personalaufwendungen	48.082,27-	47.400-	81.800-	82.700-	83.600-	86.000-
		40110000 Bezüge der Beamten	3.548,76-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	34.123,66-	36.300-	57.800-	58.400-	59.000-	60.700-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	26,40	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.889,29-	3.100-	6.600-	6.700-	6.800-	7.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.546,96-	8.000-	17.400-	17.600-	17.800-	18.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.198,08-	136.200-	135.200-	135.200-	135.200-	135.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	25.195,17-	107.500-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	417,24-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	100-	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	68.483,51-	22.600-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		42410010 Stromkosten	0,00	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42410020 Heizkosten	0,00	0	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
		42410030 Reinigung	0,00	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	152,59-	0	0	0	0	0	
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.463,66-	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.485,91-	3.000-	200-	200-	200-	200-	
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	0	0	0	0	0	
15	- Abschreibungen	0,00	90.888-	74.700-	73.800-	73.800-	73.800-	
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	90.888-	74.700-	73.800-	73.800-	73.800-	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.426,94-	11.200-	12.900-	10.900-	12.900-	10.900-	
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.216,25-	0	2.000-	0	2.000-	0	
	44310000 Geschäftsaufwendungen	248,85-	200-	200-	200-	200-	200-	
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	10.961,84-	11.000-	10.700-	10.700-	10.700-	10.700-	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	161.707,29-	285.688-	304.600-	302.600-	305.500-	305.900-	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.432,52-	104.894-	108.900-	106.900-	104.800-	105.200-	
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	10.380,00-	40.829-	40.032-	19.411-	19.411-	19.411-	
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	8.022-	0	0	0	
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	1.193,68-	872-	1.700-	0	0	0	
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	9.186,32-	15.290-	6.811-	0	0	0	
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	2.921-	1.753-	0	0	0	
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	21.746-	21.746-	19.411-	19.411-	19.411-	
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.380,00-	40.829-	40.032-	19.411-	19.411-	19.411-	
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.812,52-	145.723-	148.932-	126.311-	124.211-	124.611-	

Zu 6 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Miete und Pacht

Zu 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

u.a. allgemeine Renovierungsarbeiten Mietwohnungen, Hausgeld Hochdorfer Straße 6/1, Strom/Heizung/Reinigung

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	233,00-	0	0	0	0	0
		30120000 Grundsteuer B	233,00-	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.689	6.600	6.600	6.600	6.600
		31610000 Ertäge a.d. Auflösung von Sonderp./Zuw.	0,00	6.689	6.600	6.600	6.600	6.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.511,69-	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsge. öffentl. Einrichtungen	449,94-	0	0	0	0	0
		33210020 Benutzungsgebühren Abwasser	460,00-	0	0	0	0	0
		33210021 Benutzungsgebühren Niederschlagswasser	601,75-	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.744,69-	16.689	16.600	16.600	16.600	16.600
12	-	Personalaufwendungen	505.423,63-	550.100-	576.700-	582.500-	588.400-	605.700-
		40110000 Bezüge der Beamten	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	389.828,37-	421.000-	441.200-	445.600-	450.100-	463.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	33.142,18-	36.900-	38.300-	38.700-	39.100-	40.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	82.453,08-	91.700-	96.700-	97.700-	98.700-	101.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.212,80-	184.200-	139.500-	94.100-	94.100-	94.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.227,08-	50.000-	30.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.810,95-	40.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	20.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	18.835,69-	23.200-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410010 Stromkosten	0,00	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42410020 Heizkosten	0,00	0	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
		42410030 Reinigung	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	56.261,61-	60.000-	45.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8.077,47-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	500-	500-	300-	300-	300-
	42710010 EDV, Software, Hardware	0,00	0	500-	500-	500-	500-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	500-	500-	300-	300-	300-
15	- Abschreibungen	0,00	55.331-	49.800-	39.400-	35.900-	31.900-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	55.331-	49.800-	39.400-	35.900-	31.900-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.408,26-	9.000-	5.800-	5.000-	5.000-	5.000-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	500-	1.300-	500-	500-	500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	3.762,51-	5.000-	500-	500-	500-	500-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.645,75-	3.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0,00	500-	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	607.044,69-	798.631-	771.800-	721.000-	723.400-	736.700-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	608.789,38-	781.942-	755.200-	704.400-	706.800-	720.100-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	820.732	787.349	675.766	675.766	675.766
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	737.269	737.269	675.766	675.766	675.766
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	83.463	50.080	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	22.722-	29.949-	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	8.022-	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	7.845-	15.299-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	14.877-	6.627-	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	16.068-	23.700-	22.300-	21.100-	19.900-
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	16.068-	23.700-	22.300-	21.100-	19.900-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	781.942	733.700	653.466	654.666	655.866
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	608.789,38-	0	21.500-	50.934-	52.134-	64.234-

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	6.586,11-	7.900-	2.000-	2.000-	2.000-	2.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.087,77-	5.000-	1.600-	1.600-	1.600-	1.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	426,00-	800-	100-	100-	100-	100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.072,34-	2.100-	300-	300-	300-	300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.906,76-	21.000-	4.900-	36.500-	3.500-	3.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	1.000-	100-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.906,76-	20.000-	2.500-	35.000-	2.000-	2.000-
		42710010 EDV, Software, Hardware	0,00	0	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.492,87-	30.900-	7.900-	39.500-	6.500-	6.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.492,87-	30.900-	7.900-	39.500-	6.500-	6.600-
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	13.492,87-	30.900-	7.900-	39.500-	6.500-	6.600-

Zu 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ortsplan und Ortsbroschüre, Öffentlichkeitsarbeit, Gemeindehomepage, Telefonbucheintrag, Veröffentlichungen, update Leitbild, Ortspläne

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		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	49,22-	0	0	0	0	0
		30120000 Grundsteuer B	49,22-	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	38.850	400	400	400	400
		31610000 Ertäge a.d. Auflösung von Sonderp./Zuw.	0,00	38.850	400	400	400	400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	407,54-	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsge. öffentl. Einrichtungen	83,46-	0	0	0	0	0
		33210020 Benutzungsgebühren Abwasser	48,00-	0	0	0	0	0
		33210021 Benutzungsgebühren Niederschlagswasser	276,08-	0	0	0	0	0
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	456,76-	39.850	1.400	1.400	1.400	1.400
12	-	Personalaufwendungen	44.621,55-	59.400-	19.100-	19.200-	19.300-	19.900-
		40110000 Bezüge der Beamten	4.140,24-	0	2.400-	2.400-	2.400-	2.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	31.208,00-	46.800-	11.900-	12.000-	12.100-	12.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	30,80	0	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.629,99-	2.700-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.674,12-	9.900-	2.500-	2.500-	2.500-	2.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	200-	200-	200-	200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.806,75-	400-	400-	400-	400-	400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.806,75-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Abschreibungen	0,00	85.184-	1.300-	1.200-	1.000-	1.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	84.184-	300-	200-	0	0
		47220000 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.386,22-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	44,10-	200-	200-	200-	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.342,12-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	47.814,52-	146.584-	22.400-	22.400-	22.300-	22.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	48.271,28-	106.734-	21.000-	21.000-	20.900-	21.500-
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	24.497-	24.497-	21.866-	21.866-	21.866-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	24.497-	24.497-	21.866-	21.866-	21.866-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	24.497-	26.997-	24.366-	24.366-	24.366-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	48.271,28-	131.231-	47.997-	45.366-	45.266-	45.866-

THH01

Zentrale Verwaltung

12

Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.762,14	8.500	13.000	9.000	9.000	9.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	900,00	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	3.962,14	0	4.000	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	8.900,00	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	22.186	22.900	22.900	22.900	22.900
		31610000 Ertäge a.d. Auflösung von Sonderp./Zuw.	0,00	22.186	22.900	22.900	22.900	22.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	60.575,83	51.500	59.200	65.200	65.200	65.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	61.178,90	51.500	59.200	65.200	65.200	65.200
		33210000 Benutzungsge. öffentl. Einrichtungen	149,53-	0	0	0	0	0
		33210020 Benutzungsgebühren Abwasser	98,00-	0	0	0	0	0
		33210021 Benutzungsgebühren Niederschlagswasser	355,54-	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.720,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.720,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
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	3.614,50	2.500	5.000	6.000	6.000	6.000
		35610000 Verwarnungsgelder	3.614,50	2.500	5.000	6.000	6.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	80.672,47	88.386	103.800	106.800	106.800	106.800
12	-	Personalaufwendungen	303.064,45-	350.950-	346.500-	349.700-	352.900-	363.500-
		40110000 Bezüge der Beamten	69.638,32-	74.200-	121.100-	122.300-	123.500-	127.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	131.299,27-	166.900-	126.600-	127.900-	129.200-	133.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	48.318,80-	55.800-	53.500-	53.900-	54.300-	56.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.782,36-	14.650-	10.500-	10.600-	10.700-	10.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	27.857,70-	36.400-	27.100-	27.300-	27.500-	28.400-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	15.168,00-	3.000-	7.700-	7.700-	7.700-	7.900-
	40710000 Zuf. zu Rückstellungen für Altersteilzei	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278.037,82-	348.400-	310.000-	283.800-	280.300-	276.300-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	17.795,31-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	46.605,26-	77.100-	30.400-	30.400-	30.400-	30.400-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	38.100-	33.500-	31.500-	30.500-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	53.251,86-	54.200-	8.700-	3.900-	3.900-	3.900-
	42410010 Stromkosten	0,00	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	42410020 Heizkosten	0,00	0	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
	42410030 Reinigung	0,00	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	30.422,05-	42.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	30.332,55-	50.500-	42.500-	41.500-	40.000-	39.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	99.630,79-	89.600-	22.400-	12.400-	12.400-	10.400-
	42710010 EDV, Software, Hardware	0,00	0	42.700-	36.900-	36.900-	36.900-
15	- Abschreibungen	0,00	121.732-	121.200-	118.700-	117.100-	115.600-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	121.032-	120.500-	118.000-	116.400-	114.900-
	47220000 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	700-	700-	700-	700-	700-
17	- Transferaufwendungen	12.371,24-	20.600-	0	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	12.371,24-	20.600-	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.783,90-	180.500-	175.700-	148.500-	138.100-	139.600-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	43.279,63	15.200-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	25.609,85-	39.000-	53.000-	53.600-	54.200-	55.700-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.334,52-	19.900-	40.400-	13.400-	2.400-	2.400-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	58.200,14-	74.900-	43.500-	42.700-	42.700-	42.700-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	52.784,30-	31.500-	28.800-	28.800-	28.800-	28.800-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.277,92-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	856,80-	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	692.257,41-	1.022.182-	953.400-	900.700-	888.400-	895.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	611.584,94-	933.796-	849.600-	793.900-	781.600-	788.200-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	69.469,75-	102.919-	110.205-	4.611-	4.611-	4.611-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	6.403-	5.164-	4.611-	4.611-	4.611-
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	17.900,57-	34.157-	32.930-	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	29.796-	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	11.936,73-	9.588-	18.699-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	39.632,45-	52.069-	23.196-	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	701-	421-	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	48.261-	52.500-	48.400-	44.400-	40.500-
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	48.261-	52.500-	48.400-	44.400-	40.500-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	69.469,75-	151.180-	162.705-	53.011-	49.011-	45.111-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	681.054,69-	1.084.976-	1.012.305-	846.911-	830.611-	833.311-

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.962,14	0	4.000	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	3.962,14	0	4.000	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.962,14	0	4.000	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	26.898,72-	22.300-	15.000-	15.100-	15.200-	15.700-
		40110000 Bezüge der Beamten	15.214,32-	14.900-	6.900-	7.000-	7.100-	7.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	9.080,13-	4.300-	4.100-	4.100-	4.100-	4.300-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	60,72	100-	2.500-	2.500-	2.500-	2.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	760,14-	1.000-	300-	300-	300-	300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.904,85-	2.000-	900-	900-	900-	900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	300-	300-	300-	300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.276,51-	8.000-	23.000-	7.500-	7.500-	3.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	6.000-	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	5.000-	1.000-	1.000-	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	608,50-	1.000-	2.000-	1.000-	1.000-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	9.668,01-	1.000-	8.000-	3.000-	3.000-	1.000-
		42710010 EDV, Software, Hardware	0,00	0	8.000-	2.500-	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.362,80-	2.000-	16.000-	15.400-	15.600-	16.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	4.020,00-	1.000-	15.000-	15.200-	15.400-	15.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.342,80-	1.000-	1.000-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	45.538,03-	32.300-	54.000-	38.000-	38.300-	35.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.575,89-	32.300-	50.000-	38.000-	38.300-	35.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.251,13-	8.516-	8.377-	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.239-	0	0	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.432,78-	2.139-	2.464-	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	2.292-	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	1.193,68-	872-	1.700-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	2.624,67-	4.132-	1.841-	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	134-	80-	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.251,13-	8.516-	8.377-	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	46.827,02-	40.816-	58.377-	38.000-	38.300-	35.200-

Zu 7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattung für Kommunalwahl, Regionalwahl und Europawahl

Zu 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

u.a. Wahlmanager

Zu 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

u.a. Wahlnebenkosten und ehrenamtliche Entschädigungen für Kommunalwahl, Regionalwahl und Europawahl

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.729,70	1.500	4.000	5.000	5.000	5.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	5.729,70	1.500	4.000	5.000	5.000	5.000
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	3.614,50	2.500	5.000	6.000	6.000	6.000
		35610000 Verwarnungsgelder	3.614,50	2.500	5.000	6.000	6.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.344,20	4.500	9.500	11.500	11.500	11.500
12	-	Personalaufwendungen	124.441,74-	123.600-	97.300-	98.100-	98.900-	102.000-
		40110000 Bezüge der Beamten	44.692,71-	50.000-	53.400-	53.900-	54.400-	56.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	12.438,09-	12.000-	12.600-	12.700-	12.800-	13.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	48.405,92-	55.000-	24.200-	24.400-	24.600-	25.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.014,96-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.722,06-	2.600-	2.700-	2.700-	2.700-	2.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	15.168,00-	3.000-	3.400-	3.400-	3.400-	3.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.178,54-	21.500-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	945,43-	6.000-	400-	400-	400-	400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.782,22-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	301,94-	2.500-	500-	500-	500-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	252,50-	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.896,45-	8.000-	200-	200-	200-	200-
		42710010 EDV, Software, Hardware	0,00	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.198-	900-	900-	900-	900-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	498-	200-	200-	200-	200-
		47220000 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	700-	700-	700-	700-	700-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	4.000-	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	4.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.169,51-	21.400-	12.200-	12.200-	12.200-	12.200-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	100-	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.261,52-	1.400-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.311,17-	7.900-	400-	400-	400-	400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	34.596,82-	12.000-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	176.789,79-	171.698-	116.700-	117.500-	118.300-	121.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	167.445,59-	167.198-	107.200-	106.000-	106.800-	109.900-
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	16.430,27-	24.661-	28.263-	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	6.406,26-	10.798-	9.799-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	5.730-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	4.774,68-	4.358-	8.500-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	5.249,33-	9.505-	4.234-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.430,27-	24.661-	28.263-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	183.875,86-	191.859-	135.463-	106.000-	106.800-	109.900-

Zu 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

u.a. Fachverfahren, EDV-Geräte Nussdorf

44290000:

- Neukalkulation Verwaltungsgebühren 8.000 €

Zu 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

u.a. Kosten Bundesdruckerei

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

Kurzbeschreibung

Verkehrlenkung 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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	11.653,13-	12.000-	13.600-	13.700-	13.800-	14.200-
		40110000 Bezüge der Beamten	3.373,11-	3.200-	3.400-	3.400-	3.400-	3.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.374,56-	6.300-	6.700-	6.800-	6.900-	7.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	13,20	600-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	540,54-	500-	600-	600-	600-	600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.378,12-	1.400-	1.500-	1.500-	1.500-	1.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	0	200-	200-	200-	200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.472,18-	14.600-	11.800-	6.900-	6.900-	6.900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	46,03-	1.500-	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	85,46-	5.000-	5.000-	200-	200-	200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.191,66-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	698,35-	2.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	450,68-	1.100-	200-	200-	200-	200-
		42710010 EDV, Software, Hardware	0,00	0	100-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	150-	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	150-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.030,07	17.500-	27.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	45.517,13	0	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	25.000-	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	765,10-	15.000-	200-	200-	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.865,16-	2.500-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	856,80-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.904,76	44.250-	52.500-	22.700-	22.800-	23.200-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025	2026	2027
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.904,76	44.250-	52.500-	22.700-	22.800-	23.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.677,90-	7.343-	8.272-	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.135,17-	2.338-	2.440-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	2.292-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	1.193,68-	872-	1.700-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	7.349,05-	4.132-	1.841-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.677,90-	7.343-	8.272-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.226,86	51.593-	60.772-	22.700-	22.800-	23.200-

Zu 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

 Dienstfahrzeug und -kleidung Vollzugsbediensteter
 Fortbildungskosten Vollzugsbediensteter

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Produktverantwortung

Einwohnermeldeamt

THH01
12
1222

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	900,00	0	0	0	0	0
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	900,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	49.975,20	45.000	50.000	55.000	55.000	55.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	49.975,20	45.000	50.000	55.000	55.000	55.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	306,00	200	200	200	200	200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	306,00	200	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	51.181,20	45.200	50.200	55.200	55.200	55.200
12	-	Personalaufwendungen	113.277,93-	121.700-	201.100-	203.100-	205.100-	211.100-
		40110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	50.000-	50.500-	51.000-	52.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	87.514,03-	94.000-	96.300-	97.300-	98.300-	101.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	23.000-	23.200-	23.400-	24.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.328,76-	7.900-	8.000-	8.100-	8.200-	8.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	18.435,14-	19.800-	20.600-	20.800-	21.000-	21.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	3.200-	3.200-	3.200-	3.300-
		40710000 Zuf. zu Rückstellungen für Altersteilzei	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.657,98-	26.000-	26.700-	26.200-	26.200-	26.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	159,99-	2.500-	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	15,86-	500-	500-	500-	500-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	888,00-	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	28.594,13-	20.000-	200-	200-	200-	200-
		42710010 EDV, Software, Hardware	0,00	0	22.500-	22.500-	22.500-	22.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	740-	1.800-	1.800-	1.300-	800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	740-	1.800-	1.800-	1.300-	800-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	300-	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	300-	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.175,18-	56.000-	53.000-	51.000-	45.000-	45.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	10.000-	8.000-	6.000-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	42.160,97-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	5.014,21-	6.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	190.111,09-	204.740-	282.600-	282.100-	277.600-	283.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	138.929,89-	159.540-	232.400-	226.900-	222.400-	227.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.206,60-	20.333-	23.295-	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	4.588,86-	8.213-	9.377-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	4.584-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	3.581,01-	2.615-	5.100-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	6.036,73-	9.505-	4.234-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.206,60-	20.333-	23.295-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	153.136,49-	179.873-	255.695-	226.900-	222.400-	227.900-

Zu 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

u.a. Fachverfahren, EDV-Geräte Nussdorf

44290000:

- Neukalkulation Verwaltungsgebühren 8.000 €

Zu 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

u.a. Kosten Bundesdruckerei

THH01

Zentrale Verwaltung

12

Sicherheit und Ordnung

1223

Personenstandswesen

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Produktverantwortung

Standesamt

THH01
12
1223

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.474,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	5.474,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	200	200	200	200	200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	100,00	200	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.574,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
12	-	Personalaufwendungen	19.565,78-	64.700-	9.000-	9.100-	9.200-	9.500-
		40110000 Bezüge der Beamten	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	15.205,56-	49.900-	6.900-	7.000-	7.100-	7.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.084,30-	4.200-	600-	600-	600-	600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.275,92-	10.500-	1.400-	1.400-	1.400-	1.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.576,56-	11.200-	9.700-	9.700-	9.700-	9.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	249,90-	500-	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	15,86-	200-	200-	200-	200-	200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	98,75-	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	8.212,05-	5.500-	800-	800-	800-	800-
		42710010 EDV, Software, Hardware	0,00	0	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	194-	400-	300-	200-	200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	194-	400-	300-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	300-	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	300-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.471,48-	5.100-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	100-	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.606,32-	3.000-	500-	500-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.865,16-	2.000-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.613,82-	81.494-	21.500-	21.500-	21.500-	21.800-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.039,82-	76.294-	16.300-	16.300-	16.300-	16.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.335,10-	10.026-	8.683-	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.204,42-	2.956-	1.930-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	2.292-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	1.193,68-	872-	1.700-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	3.937,00-	6.199-	2.761-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.335,10-	10.026-	8.683-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.374,92-	86.320-	24.983-	16.300-	16.300-	16.600-

Zu 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

u.a. Fachverfahren

Zu 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

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
12
1224

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Öffentliche Beglaubigungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	200	200	200	200
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	200	200	200	200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	200-	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	100-	0	0	0
		42710010 EDV, Software, Hardware	0,00	0	100-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	200-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	200	200	200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	200	200	200

THH01
12
1260

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.900,00	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	8.900,00	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	22.186	22.900	22.900	22.900	22.900
		31610000 Ertäge a.d. Auflösung von Sonderp./Zuw.	0,00	22.186	22.900	22.900	22.900	22.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	603,07-	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsge. öffentl. Einrichtungen	149,53-	0	0	0	0	0
		33210020 Benutzungsgebühren Abwasser	98,00-	0	0	0	0	0
		33210021 Benutzungsgebühren Niederschlagswasser	355,54-	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.814,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.814,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.110,93	33.186	34.400	34.400	34.400	34.400
12	-	Personalaufwendungen	7.227,15-	6.650-	10.500-	10.600-	10.700-	11.000-
		40110000 Bezüge der Beamten	6.358,18-	6.000-	7.300-	7.400-	7.500-	7.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	686,90-	400-	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	13,20	100-	2.600-	2.600-	2.600-	2.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	53,66-	50-	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	141,61-	100-	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	0	600-	600-	600-	600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.022,10-	219.500-	214.700-	214.700-	214.700-	214.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	17.795,31-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	45.170,59-	60.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	49.507,47-	46.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42410010 Stromkosten	0,00	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	42410020 Heizkosten	0,00	0	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
	42410030 Reinigung	0,00	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	24.928,45-	35.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	27.786,45-	35.000-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	8.833,83-	8.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42710010 EDV, Software, Hardware	0,00	0	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
15	- Abschreibungen	0,00	119.450-	118.100-	115.700-	114.700-	113.700-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	119.450-	118.100-	115.700-	114.700-	113.700-
17	- Transferaufwendungen	12.640,00-	16.000-	0	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	12.640,00-	16.000-	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.637,08-	66.000-	56.600-	57.000-	57.400-	58.400-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.237,50-	15.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	19.069,85-	35.000-	35.000-	35.400-	35.800-	36.800-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.073,00-	1.500-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	4.013,78-	5.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	9.442,95-	9.000-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.800,00-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	231.526,33-	427.600-	399.900-	398.000-	397.500-	397.800-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	221.415,40-	394.414-	365.500-	363.600-	363.100-	363.400-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	14.573,77-	26.706-	26.201-	4.322-	4.322-	4.322-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	4.841-	4.841-	4.322-	4.322-	4.322-
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	2.762,77-	6.876-	6.579-	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	8.022-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	11.811,00-	14.463-	6.443-	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	526-	316-	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	48.261-	52.500-	48.400-	44.400-	40.500-
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	48.261-	52.500-	48.400-	44.400-	40.500-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.573,77-	74.967-	78.701-	52.722-	48.722-	44.822-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	235.989,17-	469.381-	444.201-	416.322-	411.822-	408.222-

Zu 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

u.a. Gebäude-/Grundstücksunterhaltung, Geräte, Bewirtschaftungskosten, Fahrzeughaltung, Schutzkleidung, Fortbildung, EDV, Ehrungen, Jubiläen, Austausch defekter Schläuche, Strom/Heizung/Reinigung

Zu 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Entschädigungen FW-Kommandant, Gerätewart u.a., 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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	300	300	300	300	300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	500,00	300	300	300	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	500,00	300	300	300	300	300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.448,18-	6.500-	2.100-	2.000-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	573,93-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.874,25-	6.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710010 EDV, Software, Hardware	0,00	0	100-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	268,76	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	268,76	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.520,00-	3.500-	3.200-	3.200-	3.200-	3.300-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	2.520,00-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.699,42-	10.000-	5.300-	5.200-	5.200-	5.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.199,42-	9.700-	5.000-	4.900-	4.900-	5.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	2.292-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	2.292-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	2.292-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.199,42-	9.700-	7.292-	4.900-	4.900-	5.000-

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

Kurzbeschreibung

Katastrophenabwehr
Bevölkerungsschutz

Ziele

Schutz der Bevölkerung im Katastrophenfall und bei außergewöhnlichen Schadensereignissen

Produktverantwortung

Ordnungsamt

THH01
12
1280

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.405,77-	41.100-	15.500-	10.500-	7.000-	7.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	33,32-	100-	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	3.000-	3.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	271,06-	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.000-	2.500-	2.500-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	35.101,39-	40.000-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	477,92-	9.000-	5.200-	5.200-	200-	200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	7.000-	5.000-	5.000-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000-	200-	200-	200-	200-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	477,92-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.883,69-	50.100-	20.700-	15.700-	7.200-	7.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.883,69-	50.100-	20.700-	15.700-	7.200-	7.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.994,98-	5.334-	4.822-	289-	289-	289-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	323-	323-	289-	289-	289-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	370,31-	837-	341-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	2.292-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	2.624,67-	4.132-	1.841-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	42-	25-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.994,98-	5.334-	4.822-	289-	289-	289-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	38.878,67-	55.434-	25.522-	15.989-	7.489-	7.489-



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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarfw eitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	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	2.214,88-	1.000-	16.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	2.214,88-	1.000-	16.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.214,88-	1.000-	16.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.214,88-	1.000-	16.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.214,88-	1.000-	16.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0



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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarfw eitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711140000010: 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-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	500-	0	0	0	0	0	0



THH01 **Zentrale Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1120 **Organisation und EDV**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarfw eitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71120000010: 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	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarfw eitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71120000020: EDV Umstellung												
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	170.000-	0	0	0,00	0	170.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	170.000-	0	0	0,00	0	170.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170.000-	0	0	0,00	0	170.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	170.000-	0	0	0,00	0	170.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	170.000-	0	0	0,00	0	170.000-	0	0	0	0	0

Umstellung auf Cloud-Arbeitsplätze, Telefon-Software, Hardware für gesamte Verwaltung und Außenstellen



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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	1.576,70-	500-	3.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.576,70-	500-	3.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.576,70-	500-	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.576,70-	500-	3.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.576,70-	500-	3.000-	0	0	0	0	0



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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	0,00	25.000-	3.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	25.000-	3.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	3.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	3.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	25.000-	3.000-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	45.000-	0	0	45.000-	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0,00	45.000-	0	0	45.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	45.000-	0	0	45.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	45.000-	0	0	45.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	45.000-	0	0	45.000-	0	0	0

Gemeinde Eberdingen



NUSSDORF
EBERDINGEN
HOCHDORF/ENZ

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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	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-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarfw eitere Jahre -nachrichtl.- 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-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	30.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0



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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarfw eitere Jahre -nachrichtl.- 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	806,65-	20.000-	5.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	806,65-	20.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	806,65-	20.000-	5.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	806,65-	20.000-	5.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	806,65-	20.000-	5.000-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarfw eitere Jahre -nachrichtl.- 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	45.000-	0	0	45.000-	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	45.000-	0	0	45.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	45.000-	0	0	45.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	45.000-	0	0	45.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	45.000-	0	0	45.000-	0	0	0



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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	500-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	500-	0	0	0	0	0	0



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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarfw eitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000000: Verkaufserlöse												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	4.785,00	2.590.000	1.785.000	0	1.190.000	30.000	2.200.000	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	4.785,00	2.590.000	1.785.000	0	1.190.000	30.000	2.200.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.785,00	2.590.000	1.785.000	0	1.190.000	30.000	2.200.000	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	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	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	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.785,00	2.590.000	1.785.000	0	1.190.000	30.000	2.200.000	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarfw eitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

2024: diverse Kaufverträge, Neubaugebiet Hinter dem Zaun IV

2025: Neubaugebiet Hinter dem Zaun IV

2027: Hinter dem Zaun V

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-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	70.897,48-	350.000-	900.000-	0	200.000-	200.000-	150.000-	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	0	0	0	70.897,48-	350.000-	900.000-	0	200.000-	200.000-	150.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	70.897,48-	350.000-	900.000-	0	200.000-	200.000-	150.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	70.897,48-	350.000-	900.000-	0	200.000-	200.000-	150.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	70.897,48-	350.000-	900.000-	0	200.000-	200.000-	150.000-	0



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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarfw eitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	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	0,00	3.000-	2.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	3.000-	2.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	2.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	2.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	2.000-	0	0	0	0	0



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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	4.000-	4.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	4.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	4.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	4.000-	4.000-	0	0	0	0	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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	1.413,72-	12.000-	12.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.413,72-	12.000-	12.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.413,72-	12.000-	12.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.413,72-	12.000-	12.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.413,72-	12.000-	12.000-	0	0	0	0	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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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-	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	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



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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarfw eitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000010: 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	23.129,91-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	23.129,91-	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.351,75-	200.000-	10.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	6.351,75-	200.000-	10.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	29.481,66-	200.000-	10.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	29.481,66-	200.000-	10.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	29.481,66-	200.000-	10.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarfw eitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

71260000020: Erwerb Feuerwehrfahrzeug LF10

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	560.000-	0	0	0,00	0	260.000-	300.000-	0	300.000-	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	560.000-	0	0	0,00	0	260.000-	300.000-	0	300.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	560.000-	0	0	0,00	0	260.000-	300.000-	0	300.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	560.000-	0	0	0,00	0	260.000-	300.000-	0	300.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	560.000-	0	0	0,00	0	260.000-	300.000-	0	300.000-	0	0

712600000100: 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	377.494,30-	126.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	377.494,30-	126.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	377.494,30-	126.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	377.494,30-	126.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	377.494,30-	126.000-	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.	Bisher	Ermächtig.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarfw eitere Jahre -nachrichtl.-
		Maßnahme z. -nachrichtl.-	finanziert	übertragung aus 2022	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	400.000-	10.000-	650.000-	650.000-	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	400.000-	10.000-	650.000-	650.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	400.000-	10.000-	650.000-	650.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	400.000-	10.000-	650.000-	650.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	400.000-	10.000-	650.000-	650.000-	0	0	0

2024: Planung/Ausschreibung

2025: Umbau/Sanierung



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarfw eitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000600: Zuschüsse												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	127.459,60	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	127.459,60	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	127.459,60	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	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	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	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	127.459,60	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarfw eitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

71260000601: Landeszuschuss Sanierung Gerätehaus Eb

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	15.600	0	0	0,00	0	0	0	15.600	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	15.600	0	0	0,00	0	0	0	15.600	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.600	0	0	0,00	0	0	0	15.600	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	15.600	0	0	0,00	0	0	0	15.600	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

71260000620: Landeszuschuss Feuerwehrfahrzeug LF10

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	96.000	0	0	0,00	0	96.000	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	96.000	0	0	0,00	0	96.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	96.000	0	0	0,00	0	96.000	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	96.000	0	0	0,00	0	96.000	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Eberdingen



NUSSDORF
EBERDINGEN
HOCHDORF/ENZ



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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	150.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	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

Teilhaushalt 2

Soziale Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	985,20-	0	0	0	0	0
		30120000 Grundsteuer B	985,20-	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.273.077,83	1.214.900	1.419.000	1.318.700	1.346.400	1.346.400
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	58.200,00	64.100	50.000	50.000	50.000	50.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.197.177,25	1.114.800	1.321.500	1.255.700	1.283.400	1.283.400
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	200,00	12.000	34.500	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	17.500,58	24.000	13.000	13.000	13.000	13.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	117.704	118.000	118.000	118.000	118.000
		31610000 Ertäge a.d. Auflösung von Sonderp./Zuw.	0,00	117.208	116.200	116.200	116.200	116.200
		31620000 Ertäge a.d. Auflösung von Sonderp./Beitr	0,00	496	1.800	1.800	1.800	1.800
4	+	Sonstige Transfererträge	30,00	1.000	0	0	0	0
		32110000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz; KE	0,00	300	0	0	0	0
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	30,00	700	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	890.744,96	665.200	1.252.200	1.265.200	1.136.200	1.118.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	92,50	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsge. öffentl. Einrichtungen	761.841,21	505.700	1.075.200	1.086.200	956.200	938.200
		33210020 Benutzungsgebühren Abwasser	20.559,79-	0	0	0	0	0
		33210021 Benutzungsgebühren Niederschlagswasser	6.943,51-	0	0	0	0	0
		33220000 Elternbeiträge Betreuung 0 bis 3 J. KITA	156.314,55	159.500	177.000	179.000	180.000	180.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	102.613,92	429.500	100.000	96.500	96.500	96.500
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	246.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	42.197,17	40.500	50.500	45.500	45.500	45.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	60.416,75	143.000	48.000	49.500	49.500	49.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.868,21	500	23.000	23.000	23.000	23.000
		34810000 Erstattungen vom Land	43.774,50	0	23.000	23.000	23.000	23.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	6.950,59-	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.380,62	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.663,68	500	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,04	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	35210000 Erstattung von Steuern	0,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,04	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.307.349,76	2.432.804	2.914.200	2.823.400	2.722.100	2.704.100
12	- Personalaufwendungen	4.314.863,28-	4.620.600-	5.501.800-	5.533.200-	5.588.100-	5.753.700-
	40110000 Bezüge der Beamten	52.853,03-	54.200-	55.200-	55.600-	56.000-	57.600-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.272.635,52-	3.540.700-	4.217.000-	4.237.800-	4.280.100-	4.407.000-
	40190000 Entgelte für nebenberuflich Tätige Perso	0,00	1.000-	0	0	0	0
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	232,32	5.400-	18.400-	18.500-	18.600-	18.900-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	280.742,81-	286.600-	299.300-	300.600-	303.500-	312.600-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	708.864,24-	730.600-	909.200-	918.000-	927.200-	954.800-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	2.100-	2.700-	2.700-	2.700-	2.800-
	40710000 Zuf. zu Rückstellungen für Altersteilzei	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.349.195,79-	2.323.900-	2.172.050-	1.734.650-	1.317.650-	1.312.650-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	561.717,01-	969.500-	884.000-	548.000-	268.000-	268.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	3.000-	0	0	0	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	130.167,28-	163.900-	17.200-	17.200-	12.200-	12.200-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	98.900-	81.000-	81.000-	81.000-
	42310000 Mieten und Pachten	41.007,84-	322.200-	335.200-	285.200-	143.200-	143.200-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	424.680,25-	518.900-	33.350-	33.350-	33.350-	33.350-
	42410010 Stromkosten	0,00	0	149.300-	149.300-	149.300-	149.300-
	42410020 Heizkosten	0,00	0	264.500-	264.500-	264.500-	264.500-
	42410030 Reinigung	0,00	0	107.500-	110.100-	110.100-	110.100-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.443,84-	5.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	11.136,31-	32.400-	34.300-	33.000-	33.000-	33.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	153.678,18-	244.300-	108.800-	78.800-	88.800-	83.800-
	42710010 EDV, Software, Hardware	0,00	0	42.400-	37.600-	37.600-	37.600-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42710020 Einkauf Museumsshop	0,00	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.870,42-	17.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
	42750000 Lernmittel Schüler, Kiga, Hort	15.494,66-	25.000-	58.100-	58.100-	58.100-	58.100-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	12.700-	0	0	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	10.000-	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	6,33-	614.704-	610.100-	600.100-	573.900-	558.200-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	614.504-	609.900-	599.900-	573.700-	558.000-
	47220000 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	2,83-	0	0	0	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	3,50-	0	0	0	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	189.903,54-	304.140-	120.000-	120.000-	110.000-	110.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	178.113,54-	304.140-	111.000-	111.000-	101.000-	101.000-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	11.790,00-	0	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	446.938,88-	540.900-	722.500-	643.900-	643.400-	643.400-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	60,00-	2.200-	10.900-	2.100-	2.100-	2.100-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	18.699,68-	6.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	153.557,43-	58.800-	206.000-	132.000-	132.000-	132.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	98.747,67-	128.000-	43.200-	43.200-	42.700-	42.700-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	92.229,30-	77.100-	91.600-	91.600-	91.600-	91.600-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	83.644,80-	45.000-	79.000-	79.000-	79.000-	79.000-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	215.000-	280.000-	280.000-	280.000-	280.000-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	4.200	0	0	0
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0,00	8.800-	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.300.907,82-	8.404.244-	9.126.450-	8.631.850-	8.233.050-	8.377.950-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.993.558,06-	5.971.440-	6.212.250-	5.808.450-	5.510.950-	5.673.850-
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	436.509,51-	833.504-	924.005-	165.913-	165.913-	165.913-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	185.872-	185.872-	165.913-	165.913-	165.913-
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	161.730,24-	316.040-	326.249-	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	112.308-	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	134.884,64-	98.499-	192.093-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	139.894,63-	209.514-	93.335-	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	23.579-	14.148-	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	209.042-	225.300-	194.400-	203.500-	192.700-
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	209.042-	225.300-	194.400-	203.500-	192.700-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	436.509,51-	1.042.546-	1.149.305-	360.313-	369.413-	358.613-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.430.067,57-	7.013.986-	7.361.555-	6.168.763-	5.880.363-	6.032.463-

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.256.938,93	2.315.100	2.796.200	0	2.705.400	2.604.100	2.586.100
	60120000 Grundsteuer B	985,20-	0	0	0	0	0	0
	61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	58.200,00	64.100	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	61410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.197.108,45	1.114.800	1.321.500	0	1.255.700	1.283.400	1.283.400
	61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	200,00	12.000	34.500	0	0	0	0
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	17.500,58	24.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	62110000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz; KE	0,00	300	0	0	0	0	0
	62140000 Sonstige Ersatzleistungen	30,00	700	0	0	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	92,50	0	0	0	0	0	0
	63210000 Benutzungsge. öffentl. Einrichtungen	714.771,10	505.700	1.075.200	0	1.086.200	956.200	938.200
	63210020 Benutzungsgebühren Abwasser	20.559,79-	0	0	0	0	0	0
	63210021 Benutzungsgebühren Niederschlagswasser	6.943,51-	0	0	0	0	0	0
	63220000 Elternbeiträge Betreuung 0 bis 3 J. KITA	155.508,55	159.500	177.000	0	179.000	180.000	180.000
	64110000 Mieten und Pachten	3.880,14-	246.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	41.938,83	40.500	50.500	0	45.500	45.500	45.500
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	63.448,85	143.000	48.000	0	49.500	49.500	49.500
	64810000 Erstattungen vom Land	42.415,00	0	23.000	0	23.000	23.000	23.000
	64840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	6.950,59-	0	0	0	0	0	0
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.380,62	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.663,68	500	0	0	0	0	0
	65210000 Erstattung von Steuern	0,00	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.266.951,85	7.789.540-	8.516.350-	0	8.031.750-	7.659.150-	7.819.750-
	70110000 Bezüge der Beamten	52.853,03-	54.200-	55.200-	0	55.600-	56.000-	57.600-
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.276.360,47-	3.540.700-	4.217.000-	0	4.237.800-	4.280.100-	4.407.000-
	70190000 Entgelte für nebenberuflich Tätige Perso	0,00	1.000-	0	0	0	0	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	232,32	5.400-	18.400-	0	18.500-	18.600-	18.900-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	280.742,81-	286.600-	299.300-	0	300.600-	303.500-	312.600-
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	708.864,24-	730.600-	909.200-	0	918.000-	927.200-	954.800-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	0,00	2.100-	2.700-	0	2.700-	2.700-	2.800-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	558.540,86-	969.500-	884.000-	0	548.000-	268.000-	268.000-
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	3.000-	0	0	0	0	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	129.238,83-	163.900-	17.200-	0	17.200-	12.200-	12.200-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	98.900-	0	81.000-	81.000-	81.000-
	72310000 Mieten und Pachten	37.481,08-	322.200-	335.200-	0	285.200-	143.200-	143.200-
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	407.434,70-	518.900-	33.350-	0	33.350-	33.350-	33.350-
	72410010 Stromkosten	0,00	0	149.300-	0	149.300-	149.300-	149.300-
	72410020 Heizkosten	0,00	0	264.500-	0	264.500-	264.500-	264.500-
	72410030 Reinigung	0,00	0	107.500-	0	110.100-	110.100-	110.100-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	5.443,84-	5.000-	4.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	10.625,31-	32.400-	34.300-	0	33.000-	33.000-	33.000-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	151.738,48-	244.300-	108.800-	0	78.800-	88.800-	83.800-
	72710010 EDV, Software, Hardware	0,00	0	42.400-	0	37.600-	37.600-	37.600-
	72710020 Einkauf Museumsshop	0,00	0	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.870,42-	17.000-	14.000-	0	14.000-	14.000-	14.000-
	72750000 Lernmittel Schüler, Kiga, Hort	15.494,66-	25.000-	58.100-	0	58.100-	58.100-	58.100-
	72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten	0,00	12.700-	0	0	0	0	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	173.921,27-	304.140-	111.000-	0	111.000-	101.000-	101.000-
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	11.790,00-	0	9.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	60,00-	2.200-	10.900-	0	2.100-	2.100-	2.100-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	17.675,97-	6.000-	16.000-	0	16.000-	16.000-	16.000-
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	148.272,79-	58.800-	206.000-	0	132.000-	132.000-	132.000-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	96.667,29-	128.000-	43.200-	0	43.200-	42.700-	42.700-
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	92.229,30-	77.100-	91.600-	0	91.600-	91.600-	91.600-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	85.878,82-	45.000-	79.000-	0	79.000-	79.000-	79.000-
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	215.000-	280.000-	0	280.000-	280.000-	280.000-
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	4.200	0	0	0	0
	74910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	0,00	8.800-	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.010.012,92-	5.474.440-	5.720.150-	0	5.326.350-	5.055.050-	5.233.650-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	507.763,00	1.328.813	590.200	0	3.500	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	66.200,00	900.500	332.500	0	2.300	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	68110000 Investitionszu. vom Land	171.000,00	157.750	257.700	0	1.200	0	0
	68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	270.563,00	270.563	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	507.763,00	1.328.813	590.200	0	3.500	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.341.713,98-	1.995.000-	1.165.000-	500.000-	500.000-	4.000.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	902.915,53-	1.595.000-	1.150.000-	500.000-	500.000-	4.000.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	375.567,93-	370.000-	15.000-	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	63.230,52-	30.000-	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	78.376,10-	128.500-	56.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	78.376,10-	128.500-	56.000-	0	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.420.090,08-	2.133.500-	1.221.000-	500.000-	500.000-	4.000.000-	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	912.327,08-	804.687-	630.800-	500.000-	496.500-	4.000.000-	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.922.340,00-	6.279.127-	6.350.950-	500.000-	5.822.850-	9.055.050-	5.233.650-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	234,89-	0	0	0	0	0
		30120000 Grundsteuer B	234,89-	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	66.406,67	54.000	70.400	73.400	73.400	73.400
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	66.206,67	35.000	65.400	68.400	68.400	68.400
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	200,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	19.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	28.721	28.500	28.500	28.500	28.500
		31610000 Ertäge a.d. Auflösung von Sonderp./Zuw.	0,00	28.721	28.500	28.500	28.500	28.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	124.964,28	84.000	125.000	125.000	125.000	125.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	50,00	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsge. öffentl. Einrichtungen	129.540,37	84.000	125.000	125.000	125.000	125.000
		33210020 Benutzungsgebühren Abwasser	908,00-	0	0	0	0	0
		33210021 Benutzungsgebühren Niederschlagswasser	3.718,09-	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.845,74	57.000	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	16.845,74	57.000	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.247,30	500	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	1.359,50	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	214,50-	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	102,30	500	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	209.229,10	224.221	223.900	226.900	226.900	226.900
12	-	Personalaufwendungen	762.936,15-	771.100-	906.700-	915.900-	925.100-	952.500-
		40110000 Bezüge der Beamten	21.775,93-	20.400-	25.500-	25.800-	26.100-	26.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	569.448,64-	577.500-	670.000-	676.700-	683.400-	703.700-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	29,04	2.000-	9.100-	9.200-	9.300-	9.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	48.736,79-	48.400-	55.500-	56.100-	56.700-	58.400-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	123.003,83-	122.600-	145.300-	146.800-	148.300-	152.700-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	200-	1.300-	1.300-	1.300-	1.400-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	384.633,63-	684.900-	607.600-	549.600-	319.600-	319.600-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	162.227,09-	360.000-	357.000-	307.000-	77.000-	77.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	28.181,13-	54.000-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	17.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	139.365,01-	155.800-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
	42410010 Stromkosten	0,00	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	42410020 Heizkosten	0,00	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
	42410030 Reinigung	0,00	0	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.798,77-	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.996,29-	7.000-	8.200-	7.200-	7.200-	7.200-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	27.700,26-	64.000-	7.600-	5.600-	5.600-	5.600-
	42710010 EDV, Software, Hardware	0,00	0	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.870,42-	17.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
	42750000 Lernmittel Schüler, Kiga, Hort	15.494,66-	25.000-	26.100-	26.100-	26.100-	26.100-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	100-	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	154.061-	149.500-	141.500-	134.000-	132.500-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	154.061-	149.500-	141.500-	134.000-	132.500-
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	135,00-	97.000-	0	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	135,00-	97.000-	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	174.514,71-	89.600-	152.100-	149.800-	149.800-	149.800-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	60,00-	300-	2.600-	300-	300-	300-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	12.927,22-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	96.701,88-	6.400-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	19.995,72-	25.900-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	44.029,89-	54.000-	48.500-	48.500-	48.500-	48.500-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	800,00-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0,00	3.000-	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.322.219,49-	1.796.661-	1.815.900-	1.756.800-	1.528.500-	1.554.400-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.112.990,39-	1.572.440-	1.592.000-	1.529.900-	1.301.600-	1.327.500-
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	96.580,18-	154.738-	174.890-	12.627-	12.627-	12.627-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	14.146-	14.146-	12.627-	12.627-	12.627-
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	36.004,72-	71.575-	72.424-	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	21.774-	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	32.229,08-	23.535-	45.898-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	28.346,38-	42.977-	19.146-	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	2.504-	1.502-	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	96.580,18-	154.738-	174.890-	12.627-	12.627-	12.627-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.209.570,57-	1.727.178-	1.766.890-	1.542.527-	1.314.227-	1.340.127-

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		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	234,89-	0	0	0	0	0
		30120000 Grundsteuer B	234,89-	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	66.406,67	54.000	70.400	73.400	73.400	73.400
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	66.206,67	35.000	65.400	68.400	68.400	68.400
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	200,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	19.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	28.721	28.500	28.500	28.500	28.500
		31610000 Ertäge a.d. Auflösung von Sonderp./Zuw.	0,00	28.721	28.500	28.500	28.500	28.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	124.964,28	84.000	125.000	125.000	125.000	125.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	50,00	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsge. öffentl. Einrichtungen	129.540,37	84.000	125.000	125.000	125.000	125.000
		33210020 Benutzungsgebühren Abwasser	908,00-	0	0	0	0	0
		33210021 Benutzungsgebühren Niederschlagswasser	3.718,09-	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.845,74	57.000	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	16.845,74	57.000	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.247,30	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	1.359,50	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	214,50-	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	102,30	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	209.229,10	223.721	223.900	226.900	226.900	226.900
12	-	Personalaufwendungen	762.936,15-	771.100-	906.700-	915.900-	925.100-	952.500-
		40110000 Bezüge der Beamten	21.775,93-	20.400-	25.500-	25.800-	26.100-	26.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	569.448,64-	577.500-	670.000-	676.700-	683.400-	703.700-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	29,04	2.000-	9.100-	9.200-	9.300-	9.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	48.736,79-	48.400-	55.500-	56.100-	56.700-	58.400-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	123.003,83-	122.600-	145.300-	146.800-	148.300-	152.700-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	200-	1.300-	1.300-	1.300-	1.400-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	384.633,63-	684.900-	607.600-	549.600-	319.600-	319.600-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	162.227,09-	360.000-	357.000-	307.000-	77.000-	77.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	28.181,13-	54.000-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	17.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	139.365,01-	155.800-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
	42410010 Stromkosten	0,00	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	42410020 Heizkosten	0,00	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
	42410030 Reinigung	0,00	0	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.798,77-	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.996,29-	7.000-	8.200-	7.200-	7.200-	7.200-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	27.700,26-	64.000-	7.600-	5.600-	5.600-	5.600-
	42710010 EDV, Software, Hardware	0,00	0	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.870,42-	17.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
	42750000 Lernmittel Schüler, Kiga, Hort	15.494,66-	25.000-	26.100-	26.100-	26.100-	26.100-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	100-	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	154.061-	149.500-	141.500-	134.000-	132.500-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	154.061-	149.500-	141.500-	134.000-	132.500-
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	135,00-	22.000-	0	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	135,00-	22.000-	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.962,83-	89.600-	77.100-	74.800-	74.800-	74.800-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	60,00-	300-	2.600-	300-	300-	300-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	12.927,22-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	150,00-	6.400-	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	19.995,72-	25.900-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	44.029,89-	54.000-	48.500-	48.500-	48.500-	48.500-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	800,00-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0,00	3.000-	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.225.667,61-	1.721.661-	1.740.900-	1.681.800-	1.453.500-	1.479.400-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.016.438,51-	1.497.940-	1.517.000-	1.454.900-	1.226.600-	1.252.500-
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	95.498,14-	154.738-	173.656-	12.627-	12.627-	12.627-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	14.146-	14.146-	12.627-	12.627-	12.627-
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	34.922,68-	71.575-	71.190-	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	21.774-	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	32.229,08-	23.535-	45.898-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	28.346,38-	42.977-	19.146-	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	2.504-	1.502-	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	95.498,14-	154.738-	173.656-	12.627-	12.627-	12.627-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.111.936,65-	1.652.678-	1.690.656-	1.467.527-	1.239.227-	1.265.127-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	234,89-	0	0	0	0	0
		30120000 Grundsteuer B	234,89-	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.096,67	34.000	10.000	13.000	13.000	13.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	5.896,67	15.000	5.000	8.000	8.000	8.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	200,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	19.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	28.721	28.000	28.000	28.000	28.000
		31610000 Ertäge a.d. Auflösung von Sonderp./Zuw.	0,00	28.721	28.000	28.000	28.000	28.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.539,72-	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	50,00	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsge. öffentl. Einrichtungen	963,63-	0	0	0	0	0
		33210020 Benutzungsgebühren Abwasser	908,00-	0	0	0	0	0
		33210021 Benutzungsgebühren Niederschlagswasser	3.718,09-	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.882,54	1.000	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	16.882,54	1.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.204,60	63.721	38.000	41.000	41.000	41.000
12	-	Personalaufwendungen	219.869,13-	214.500-	274.400-	277.200-	280.000-	288.200-
		40110000 Bezüge der Beamten	1.596,25-	1.600-	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	168.180,29-	164.000-	211.500-	213.600-	215.700-	222.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	15,84	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	14.202,72-	13.800-	17.600-	17.800-	18.000-	18.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	35.905,71-	34.900-	45.300-	45.800-	46.300-	47.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	200-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	324.106,75-	608.900-	583.200-	526.200-	296.200-	296.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	111.675,08-	350.000-	350.000-	300.000-	70.000-	70.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	25.526,96-	35.000-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	138.616,18-	151.800-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42410010 Stromkosten	0,00	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42410020 Heizkosten	0,00	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		42410030 Reinigung	0,00	0	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.798,77-	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	64,99-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	23.059,69-	26.000-	7.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710010 EDV, Software, Hardware	0,00	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.870,42-	17.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		42750000 Lernmittel Schüler, Kiga, Hort	15.494,66-	25.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	100-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	154.061-	147.300-	139.800-	132.600-	131.100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	154.061-	147.300-	139.800-	132.600-	131.100-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	135,00-	22.000-	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	135,00-	22.000-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.713,67-	61.400-	74.500-	73.600-	73.600-	73.600-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	100-	1.000-	100-	100-	100-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	12.855,22-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	150,00-	5.000-	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	17.878,56-	16.300-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	44.029,89-	37.000-	48.500-	48.500-	48.500-	48.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	800,00-	0	0	0	0	0
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0,00	3.000-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	619.824,55-	1.060.861-	1.079.400-	1.016.800-	782.400-	789.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	602.619,95-	997.140-	1.041.400-	975.800-	741.400-	748.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	37.968,58-	75.245-	81.539-	12.627-	12.627-	12.627-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	14.102,22-	31.749-	31.941-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	10.314-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	10.743,03-	7.845-	15.299-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	13.123,33-	19.836-	8.836-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	1.669-	1.002-	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	14.146-	14.146-	12.627-	12.627-	12.627-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	37.968,58-	75.245-	81.539-	12.627-	12.627-	12.627-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	640.588,53-	1.072.385-	1.122.939-	988.427-	754.027-	760.727-

Zu 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

u.a. Geräte, Bewirtschaftungskosten, Lern- und Lehrmittel, Schulveranstaltungen, Mittagessen, EDV, Strom/Heizung/Reinigung

42110000:

- Dachsanierung Hochdorf, 2. BA 285.000 €
- Küche Lehrerzimmer 6.000 €
- Teilw. Fassadensanierung
- Dachsanierung Hochdorf, 3. BA 230.000 € (2025)

Zu 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

u.a. Mitgliedsbeiträge, Rundfunkgebühren, Schullastenausgleich, Versicherungen, Anteil Schule Jugendbetreuer etc., Entschädigung Sprachförderung bzw. Hausaufgaben-Betreuung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	35.860,00	10.000	35.900	35.900	35.900	35.900
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	35.860,00	10.000	35.900	35.900	35.900	35.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	74.240,00	42.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		33210000 Benutzungsge. öffentl. Einrichtungen	74.240,00	42.000	75.000	75.000	75.000	75.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13,20	28.000	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	13,20	28.000	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.461,80	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	1.359,50	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	102,30	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	111.575,00	80.000	110.900	110.900	110.900	110.900
12	-	Personalaufwendungen	331.017,11-	324.900-	356.100-	359.800-	363.500-	374.200-
		40110000 Bezüge der Beamten	11.950,91-	11.500-	15.100-	15.300-	15.500-	15.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	245.823,19-	241.000-	257.900-	260.500-	263.100-	270.900-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	13,20	1.000-	5.400-	5.500-	5.600-	5.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	20.994,28-	20.200-	21.300-	21.500-	21.700-	22.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	52.261,93-	51.200-	56.400-	57.000-	57.600-	59.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.743,99-	44.000-	11.350-	11.350-	11.350-	11.350-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.579,60-	10.000-	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	411,55-	2.000-	250-	250-	250-	250-
		42410030 Reinigung	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.796,30-	3.000-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	956,54-	24.000-	400-	400-	400-	400-
		42710010 EDV, Software, Hardware	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42750000 Lernmittel Schüler, Kiga, Hort	0,00	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	300-	300-	300-	300-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	300-	300-	300-	300-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.380,27-	14.300-	1.500-	600-	600-	600-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	30,00-	100-	1.000-	100-	100-	100-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	72,00-	0	0	0	0	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	700-	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.278,27-	5.000-	500-	500-	500-	500-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	8.500-	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	338.141,37-	383.200-	369.250-	372.050-	375.750-	386.450-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	226.566,37-	303.200-	258.350-	261.150-	264.850-	275.550-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	27.772,86-	38.158-	43.416-	0	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	10.349,50-	19.196-	18.682-	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	5.730-	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	9.549,36-	6.973-	13.600-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	7.874,00-	11.571-	5.155-	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	417-	250-	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27.772,86-	38.158-	43.416-	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	254.339,23-	341.358-	301.766-	261.150-	264.850-	275.550-

Zu 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

u.a. Beschäftigungsmittel, Veranstaltungen, EDV

Zu 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Mitgliedsbeiträge, Schullastenausgleich, Versicherungen, Anteil Schule Jugendbetreuer etc.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.450,00	10.000	24.500	24.500	24.500	24.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	24.450,00	10.000	24.500	24.500	24.500	24.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	500	500	500	500
		31610000 Ertäge a.d. Auflösung von Sonderp./Zuw.	0,00	0	500	500	500	500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	56.264,00	42.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		33210000 Benutzungsgg. öffentl. Einrichtungen	56.264,00	42.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00-	28.000	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	50,00-	28.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	80.664,00	80.000	75.000	75.000	75.000	75.000
12	-	Personalaufwendungen	210.786,66-	231.700-	276.200-	278.900-	281.600-	290.100-
		40110000 Bezüge der Beamten	7.682,77-	7.300-	10.400-	10.500-	10.600-	10.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	154.696,52-	172.500-	200.600-	202.600-	204.600-	210.700-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	1.000-	3.700-	3.700-	3.700-	3.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	13.529,82-	14.400-	16.600-	16.800-	17.000-	17.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	34.877,55-	36.500-	43.600-	44.000-	44.400-	45.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	1.300-	1.300-	1.300-	1.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.189,45-	32.000-	13.050-	12.050-	12.050-	12.050-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	43.958,57-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	74,57-	9.000-	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	337,28-	2.000-	250-	250-	250-	250-
		42410030 Reinigung	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	135,00-	2.000-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.684,03-	14.000-	200-	200-	200-	200-
		42710010 EDV, Software, Hardware	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42750000 Lernmittel Schüler, Kiga, Hort	0,00	0	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.900-	1.400-	1.100-	1.100-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	1.900-	1.400-	1.100-	1.100-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	868,89-	13.900-	1.100-	600-	600-	600-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	30,00-	100-	600-	100-	100-	100-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	700-	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	838,89-	4.600-	500-	500-	500-	500-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	8.500-	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	259.845,00-	277.600-	292.250-	292.950-	295.350-	303.850-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	179.181,00-	197.600-	217.250-	217.950-	220.350-	228.850-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	29.719,87-	41.336-	48.701-	0	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	10.434,13-	20.631-	20.567-	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	5.730-	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	11.936,69-	8.717-	16.999-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	7.349,05-	11.571-	5.155-	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	417-	250-	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	29.719,87-	41.336-	48.701-	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	208.900,87-	238.936-	265.951-	217.950-	220.350-	228.850-

Zu 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

u.a. Beschäftigungsmittel, Veranstaltungen, EDV

Zu 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Mitgliedsbeiträge, 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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	500	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	75.000-	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	75.000-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.551,88-	0	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	96.551,88-	0	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	96.551,88-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	96.551,88-	74.500-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.082,04-	0	1.234-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.082,04-	0	1.234-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.082,04-	0	1.234-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	97.633,92-	74.500-	76.234-	75.000-	75.000-	75.000-

Zu 17 - Transferaufwendungen

Schülerbeförderung

THH02
25

Soziale Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	293,13-	0	0	0	0	0
		30120000 Grundsteuer B	293,13-	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.650,58	30.900	105.300	2.000	2.000	2.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	14.100	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	16.800	68.800	0	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	34.500	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	15.650,58	0	2.000	2.000	2.000	2.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	33.217	34.200	34.200	34.200	34.200
		31610000 Ertäge a.d. Auflösung von Sonderp./Zuw.	0,00	33.217	32.900	32.900	32.900	32.900
		31620000 Ertäge a.d. Auflösung von Sonderp./Beitr	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	51.991,91	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	40,00	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsge. öffentl. Einrichtungen	52.336,78	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		33210020 Benutzungsgebühren Abwasser	94,00-	0	0	0	0	0
		33210021 Benutzungsgebühren Niederschlagswasser	290,87-	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42.234,58	45.000	50.000	45.000	45.000	45.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	41.864,57	40.000	50.000	45.000	45.000	45.000
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	370,01	5.000	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	300,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	109.883,94	169.117	249.500	141.200	141.200	141.200
12	-	Personalaufwendungen	187.284,75-	179.100-	202.600-	181.400-	183.200-	188.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	145.338,13-	139.000-	158.600-	138.700-	140.100-	144.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	11.394,89-	11.200-	13.000-	11.600-	11.700-	12.100-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	30.551,73-	28.900-	31.000-	31.100-	31.400-	32.300-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.049,65-	180.900-	345.700-	141.200-	151.200-	146.200-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	60.135,74-	100.000-	215.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0	0	0	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.852,61-	6.100-	200-	200-	200-	200-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	7.000-	5.500-	5.500-	5.500-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	20.189,94-	30.800-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42410010 Stromkosten	0,00	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	42410020 Heizkosten	0,00	0	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
	42410030 Reinigung	0,00	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	46,60-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	43.824,76-	43.000-	53.500-	35.500-	45.500-	40.500-
	42710010 EDV, Software, Hardware	0,00	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	42710020 Einkauf Museumsshop	0,00	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
15	- Abschreibungen	2,55-	52.962-	53.800-	53.500-	47.200-	42.600-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	52.962-	53.800-	53.500-	47.200-	42.600-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	2,55-	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.625,82-	67.600-	111.200-	41.100-	41.100-	41.100-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	100-	400-	100-	100-	100-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	5.772,46-	6.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	725,00-	1.500-	82.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	29.059,10-	55.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	5.069,26-	5.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	4.200	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	358.962,77-	480.562-	713.300-	417.200-	422.700-	418.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	249.078,83-	311.445-	463.800-	276.000-	281.500-	277.300-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	31.581,77-	67.653-	77.771-	18.599-	18.599-	18.599-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	20.836-	20.836-	18.599-	18.599-	18.599-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	11.652,42-	22.422-	25.918-	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	8.022-	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	10.743,03-	7.845-	15.299-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	9.186,32-	14.463-	6.443-	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	2.087-	1.252-	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	31.581,77-	67.653-	77.771-	18.599-	18.599-	18.599-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	280.660,60-	379.098-	541.571-	294.599-	300.099-	295.899-

THH02

Soziale Infrastruktur

25

Museen, Archiv, Zoo

2520

Kommunale Museen

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Produktverantwortung

Kämmerei, Museumsleitung

Produktkennzahlen

Finanzplanungszeitraum	2023	2024	2025	2026	2027
Zuschuss je Besucher in EURO	21,37	29,56	16,63	16,95	16,71
Zuschuss je Einwohner in EURO	53,72	74,34	41,82	42,62	42,01
Zuschuss Produkt in EURO	373.913	517.379	291.099	296.599	292.399
Kostendeckung in %	31,14	32,53	32,66	32,25	32,56

THH02
25
2520

Soziale Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo
Kommunale Museen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	293,13-	0	0	0	0	0
		30120000 Grundsteuer B	293,13-	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.650,58	30.900	105.300	2.000	2.000	2.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	14.100	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	16.800	68.800	0	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	34.500	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	15.650,58	0	2.000	2.000	2.000	2.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	33.217	34.200	34.200	34.200	34.200
		31610000 Erträge a.d. Auflösung von Sonderp./Zuw.	0,00	33.217	32.900	32.900	32.900	32.900
		31620000 Erträge a.d. Auflösung von Sonderp./Beitr	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	51.991,91	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	40,00	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsge. öffentl. Einrichtungen	52.336,78	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		33210020 Benutzungsgebühren Abwasser	94,00-	0	0	0	0	0
		33210021 Benutzungsgebühren Niederschlagswasser	290,87-	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42.234,58	45.000	50.000	45.000	45.000	45.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	41.864,57	40.000	50.000	45.000	45.000	45.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	370,01	5.000	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	300,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	109.883,94	169.117	249.500	141.200	141.200	141.200
12	-	Personalaufwendungen	187.284,75-	179.100-	179.600-	181.400-	183.200-	188.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	145.338,13-	139.000-	137.300-	138.700-	140.100-	144.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	11.394,89-	11.200-	11.500-	11.600-	11.700-	12.100-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	30.551,73-	28.900-	30.800-	31.100-	31.400-	32.300-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.049,65-	175.800-	340.700-	137.700-	147.700-	142.700-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	60.135,74-	100.000-	215.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0	0	0	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.852,61-	6.000-	200-	200-	200-	200-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	20.189,94-	30.800-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42410010 Stromkosten	0,00	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	42410020 Heizkosten	0,00	0	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
	42410030 Reinigung	0,00	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	46,60-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	43.824,76-	38.000-	51.500-	33.500-	43.500-	38.500-
	42710010 EDV, Software, Hardware	0,00	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	42710020 Einkauf Museumsshop	0,00	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
15	- Abschreibungen	2,55-	52.962-	53.800-	53.500-	47.200-	42.600-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	52.962-	53.800-	53.500-	47.200-	42.600-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	2,55-	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.625,82-	67.600-	115.400-	41.100-	41.100-	41.100-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	100-	400-	100-	100-	100-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	5.772,46-	6.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	725,00-	1.500-	82.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	29.059,10-	55.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	5.069,26-	5.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	358.962,77-	475.462-	689.500-	413.700-	419.200-	415.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	249.078,83-	306.345-	440.000-	272.500-	278.000-	273.800-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	31.581,77-	67.568-	77.379-	18.599-	18.599-	18.599-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	20.836-	20.836-	18.599-	18.599-	18.599-
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	11.652,42-	22.337-	25.527-	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	8.022-	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	10.743,03-	7.845-	15.299-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	9.186,32-	14.463-	6.443-	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	2.087-	1.252-	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	31.581,77-	67.568-	77.379-	18.599-	18.599-	18.599-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	280.660,60-	373.913-	517.379-	291.099-	296.599-	292.399-

Zu 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

u.a. Geräte, EDV, Bewirtschaftungskosten, Flyer, Prospekte, Versicherungen, Einkauf Museumsshop, Wartungsverträge, Strom/Heizung/Reinigung

42110000:

- Teilw. Beschattung EG und Büro 40.000 €
- Erneuerung Zugangsbereich für E-Bikestation/Fahrradstellplatz 50.000 €
- Geländer und Barrierefreiheit 20.000 €
- Aufwertung Keltenhügel 50.000 €
- Erweiterung Alarmanlage 10.000 €
- Aufwertung Sanitäranlagen 5.000 €
- Aufwertung Schindeldächer 30.000 €

42710000:

- u.a. Sonderausstellung 25.000 €

Zu 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

44290000:

- Dienstleistungen für die Inwertsetzung Keltenweg Strohgäu 74.000 €

44310000:

- Keltensonntag u. Sommerprogramm 20.000 €

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	23.000-	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	21.300-	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	1.500-	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	200-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.100-	5.000-	3.500-	3.500-	3.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	3.000-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.200	0	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	4.200	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.100-	23.800-	3.500-	3.500-	3.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	5.100-	23.800-	3.500-	3.500-	3.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	85-	392-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	85-	392-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	85-	392-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	5.185-	24.192-	3.500-	3.500-	3.500-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	23.000-	0	0	0
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	21.300-	0	0	0
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	1.500-	0	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	200-	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.100-	5.000-	3.500-	3.500-	3.500-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	0	0	0	0
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	3.000-	1.500-	1.500-	1.500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.200	0	0	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	4.200	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.100-	23.800-	3.500-	3.500-	3.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	5.100-	23.800-	3.500-	3.500-	3.500-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	85-	392-	0	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	85-	392-	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	85-	392-	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	5.185-	24.192-	3.500-	3.500-	3.500-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025 EUR	2026 EUR	2027 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	0	100-	0	0	0
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	100-	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	65.000-	0	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	65.000-	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.291,81-	0	44.000-	44.000-	44.000-	44.000-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	39.291,81-	0	44.000-	44.000-	44.000-	44.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.291,81-	65.000-	44.100-	44.000-	44.000-	44.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.291,81-	65.000-	44.100-	44.000-	44.000-	44.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.857,03-	0	726-	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	2.857,03-	0	726-	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.857,03-	0	726-	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42.148,84-	65.000-	44.826-	44.000-	44.000-	44.000-

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 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	0	100-	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	100-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	65.000-	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	65.000-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.291,81-	0	44.000-	44.000-	44.000-	44.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	39.291,81-	0	44.000-	44.000-	44.000-	44.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.291,81-	65.000-	44.100-	44.000-	44.000-	44.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.291,81-	65.000-	44.100-	44.000-	44.000-	44.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.857,03-	0	726-	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	2.857,03-	0	726-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.857,03-	0	726-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42.148,84-	65.000-	44.826-	44.000-	44.000-	44.000-

Zu 17 - Transferaufwendungen

Jugendmusikschule

THH02

Soziale Infrastruktur

27

VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.544	2.500	2.500	2.500	2.500
		31610000 Ertäge a.d. Auflösung von Sonderp./Zuw.	0,00	2.544	2.500	2.500	2.500	2.500
4	+	Sonstige Transfererträge	30,00	0	0	0	0	0
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	30,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	162,50	200	200	200	200	200
		33110000 Verwaltungsgebühren	2,50	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsge. öffentl. Einrichtungen	160,00	200	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	192,50	2.744	2.700	2.700	2.700	2.700
12	-	Personalaufwendungen	53.194,12-	52.700-	56.800-	57.300-	57.800-	59.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	41.071,56-	40.800-	43.300-	43.700-	44.100-	45.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.445,90-	3.400-	3.600-	3.600-	3.600-	3.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.676,66-	8.500-	9.900-	10.000-	10.100-	10.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.036,00-	44.500-	29.750-	25.450-	25.450-	25.450-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	376,15-	2.500-	5.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	419,17-	5.000-	200-	200-	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	197,56-	700-	250-	250-	250-	250-
		42410010 Stromkosten	0,00	0	300-	300-	300-	300-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	300-	300-	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	20.043,12-	36.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42710010 EDV, Software, Hardware	0,00	0	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.884-	9.900-	9.800-	9.700-	9.700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	9.884-	9.900-	9.800-	9.700-	9.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.106,36-	4.500-	1.500-	1.500-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.106,36-	4.500-	1.500-	1.500-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	77.336,48-	111.584-	97.950-	94.050-	93.950-	95.650-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	77.143,98-	108.840-	95.250-	91.350-	91.250-	92.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.087,45-	20.377-	23.328-	288-	288-	288-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	322-	322-	288-	288-	288-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	4.063,44-	8.261-	7.915-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	4.584-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	4.774,68-	3.487-	6.800-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	5.249,33-	8.265-	3.682-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	42-	25-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.087,45-	20.377-	23.328-	288-	288-	288-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	91.231,43-	129.217-	118.578-	91.638-	91.538-	93.238-

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.544	2.500	2.500	2.500	2.500
		31610000 Ertäge a.d. Auflösung von Sonderp./Zuw.	0,00	2.544	2.500	2.500	2.500	2.500
4	+	Sonstige Transfererträge	30,00	0	0	0	0	0
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	30,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	162,50	200	200	200	200	200
		33110000 Verwaltungsgebühren	2,50	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsge. öffentl. Einrichtungen	160,00	200	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	192,50	2.744	2.700	2.700	2.700	2.700
12	-	Personalaufwendungen	53.194,12-	52.700-	56.800-	57.300-	57.800-	59.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	41.071,56-	40.800-	43.300-	43.700-	44.100-	45.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.445,90-	3.400-	3.600-	3.600-	3.600-	3.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.676,66-	8.500-	9.900-	10.000-	10.100-	10.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.036,00-	44.500-	29.750-	25.450-	25.450-	25.450-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	376,15-	2.500-	5.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	419,17-	5.000-	200-	200-	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	197,56-	700-	250-	250-	250-	250-
		42410010 Stromkosten	0,00	0	300-	300-	300-	300-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	300-	300-	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	20.043,12-	36.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42710010 EDV, Software, Hardware	0,00	0	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.884-	9.900-	9.800-	9.700-	9.700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	9.884-	9.900-	9.800-	9.700-	9.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.106,36-	4.500-	1.500-	1.500-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.106,36-	4.500-	1.500-	1.500-	1.000-	1.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	77.336,48-	111.584-	97.950-	94.050-	93.950-	95.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	77.143,98-	108.840-	95.250-	91.350-	91.250-	92.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.087,45-	20.377-	23.328-	288-	288-	288-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	322-	322-	288-	288-	288-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	4.063,44-	8.261-	7.915-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	4.584-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	4.774,68-	3.487-	6.800-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	5.249,33-	8.265-	3.682-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	42-	25-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.087,45-	20.377-	23.328-	288-	288-	288-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	91.231,43-	129.217-	118.578-	91.638-	91.538-	93.238-

Zu 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

 Beschaffung Medieneinheiten, EDV, sonst. Geräte, Fliegengitter, EDV Onleihe, Lizenzen, Software, Strom/Heizung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgg. öffentl. Einrichtungen	0,00	1.000	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	332,60	3.000	500	500	500	500
		34210000 Erträge aus Verkauf	332,60	500	500	500	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	2.500	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	332,60	4.000	500	500	500	500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.500-	0	0	0	0
		40110000 Bezüge der Beamten	0,00	500-	0	0	0	0
		40190000 Entgelte für nebenberuflich Tätige Perso	0,00	1.000-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.507,76-	3.900-	11.200-	3.600-	3.600-	3.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	416,56-	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	100-	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.091,20-	800-	10.000-	2.500-	2.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.555-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	2.555-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	121.279,94-	55.000-	35.000-	35.000-	25.000-	25.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	121.279,94-	55.000-	35.000-	35.000-	25.000-	25.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.116,79-	1.000-	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	500-	500-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.116,79-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	124.904,49-	63.955-	49.500-	41.900-	31.900-	31.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	124.571,89-	59.955-	49.000-	41.400-	31.400-	31.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.901,25-	23.892-	22.788-	16.971-	16.971-	16.971-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	19.013-	19.013-	16.971-	16.971-	16.971-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	63,99-	150-	239-	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	1.146-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	1.837,26-	2.893-	1.289-	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	1.836-	1.102-	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.901,25-	23.892-	22.788-	16.971-	16.971-	16.971-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	126.473,14-	83.847-	71.788-	58.371-	48.371-	48.371-

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgg. öffentl. Einrichtungen	0,00	1.000	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	332,60	3.000	500	500	500	500
		34210000 Erträge aus Verkauf	332,60	500	500	500	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	2.500	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	332,60	4.000	500	500	500	500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.500-	0	0	0	0
		40110000 Bezüge der Beamten	0,00	500-	0	0	0	0
		40190000 Entgelte für nebenberuflich Tätige Perso	0,00	1.000-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.507,76-	3.900-	11.200-	3.600-	3.600-	3.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	416,56-	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	100-	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.091,20-	800-	10.000-	2.500-	2.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.555-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	2.555-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	121.279,94-	55.000-	35.000-	35.000-	25.000-	25.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	121.279,94-	55.000-	35.000-	35.000-	25.000-	25.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.116,79-	1.000-	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	500-	500-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.116,79-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	124.904,49-	63.955-	49.500-	41.900-	31.900-	31.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	124.571,89-	59.955-	49.000-	41.400-	31.400-	31.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.901,25-	23.892-	22.788-	16.971-	16.971-	16.971-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	19.013-	19.013-	16.971-	16.971-	16.971-
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	63,99-	150-	239-	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	1.146-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	1.837,26-	2.893-	1.289-	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	1.836-	1.102-	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.901,25-	23.892-	22.788-	16.971-	16.971-	16.971-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	126.473,14-	83.847-	71.788-	58.371-	48.371-	48.371-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	357,60-	0	0	0	0	0
		30120000 Grundsteuer B	357,60-	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	60,00	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	60,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.190	3.200	3.200	3.200	3.200
		31610000 Ertäge a.d. Auflösung von Sonderp./Zuw.	0,00	3.190	3.200	3.200	3.200	3.200
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	700	0	0	0	0
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	700	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	219.461,78	0	470.000	470.000	340.000	322.000
		33210000 Benutzungsge. öffentl. Einrichtungen	226.940,30	0	470.000	470.000	340.000	322.000
		33210020 Benutzungsgebühren Abwasser	6.728,00-	0	0	0	0	0
		33210021 Benutzungsgebühren Niederschlagswasser	750,52-	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	245.000	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	245.000	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.044,36	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.380,62	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.663,74	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,04	0	0	0	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,04	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	223.208,58	292.890	517.200	517.200	387.200	369.200
12	-	Personalaufwendungen	45.694,20-	91.600-	61.900-	62.500-	63.100-	64.900-
		40110000 Bezüge der Beamten	4.652,84-	6.000-	9.000-	9.100-	9.200-	9.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	31.894,06-	67.500-	38.000-	38.400-	38.800-	39.900-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	44,88	100-	3.200-	3.200-	3.200-	3.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.626,07-	5.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.566,11-	12.800-	8.000-	8.100-	8.200-	8.400-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	500-	500-	500-	500-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	288.137,87-	460.800-	501.700-	436.700-	289.700-	289.700-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	130.857,06-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0	0	0	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	57.954,72-	26.000-	10.500-	10.500-	5.500-	5.500-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	38.600-	23.600-	23.600-	23.600-
	42310000 Mieten und Pachten	40.507,84-	322.000-	334.700-	284.700-	142.700-	142.700-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	57.072,56-	71.400-	7.400-	7.400-	7.400-	7.400-
	42410010 Stromkosten	0,00	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
	42410020 Heizkosten	0,00	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	42410030 Reinigung	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.645,07-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.400-	600-	600-	600-	600-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	100,62-	6.000-	900-	900-	900-	900-
15	- Abschreibungen	0,01-	35.617-	35.900-	35.900-	35.900-	35.900-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	35.617-	35.900-	35.900-	35.900-	35.900-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,01-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	3.942,66-	7.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.942,66-	7.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.967,37-	12.600-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	4.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	4.096,49-	8.000-	200-	200-	200-	200-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.870,88-	100-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	343.742,11-	607.617-	608.700-	544.300-	397.900-	399.700-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	120.533,53-	314.727-	91.500-	27.100-	10.700-	30.500-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	15.549,06-	35.925-	36.313-	5.480-	5.480-	5.480-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	6.139-	6.139-	5.480-	5.480-	5.480-
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	3.856,72-	11.633-	11.492-	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	9.168-	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	1.193,68-	872-	1.700-	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	10.498,66-	16.530-	7.364-	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	751-	451-	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	11.394-	12.000-	11.300-	10.800-	10.200-
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	11.394-	12.000-	11.300-	10.800-	10.200-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.549,06-	47.319-	48.313-	16.780-	16.280-	15.680-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	136.082,59-	362.046-	139.813-	43.880-	26.980-	46.180-

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	200	0	0	0	0
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	200	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	27.461,46	0	20.000	20.000	20.000	2.000
		33210000 Benutzungsge. öffentl. Einrichtungen	27.461,46	0	20.000	20.000	20.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	5.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.461,46	5.200	20.000	20.000	20.000	2.000
12	-	Personalaufwendungen	32,50-	1.500-	0	0	0	0
		40110000 Bezüge der Beamten	32,50-	1.500-	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.311,31-	5.400-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	878,07-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	129,45-	1.000-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	303,79-	400-	400-	400-	400-	400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	3.000-	200-	200-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	0,01-	2.004-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	2.004-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,01-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.675,00-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.675,00-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	4.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.018,82-	13.404-	11.600-	11.600-	11.600-	11.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.442,64	8.204-	8.400	8.400	8.400	9.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	40,57-	224-	142-	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	40,57-	224-	142-	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	1.347-	1.400-	1.300-	1.300-	1.200-
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	1.347-	1.400-	1.300-	1.300-	1.200-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	40,57-	1.571-	1.542-	1.300-	1.300-	1.200-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.402,07	9.775-	6.858	7.100	7.100	10.800-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 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	1.100-	700-	700-	700-	700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	1.000-	500-	500-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	2.267,66-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.267,66-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.267,66-	4.100-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.267,66-	4.100-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	18-	11-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	18-	11-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	18-	11-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.267,66-	4.118-	3.711-	3.700-	3.700-	3.700-

Zu 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Seniorenachmittag, Seniorenausflug

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	357,60-	0	0	0	0	0
		30120000 Grundsteuer B	357,60-	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	60,00	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	60,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.190	3.200	3.200	3.200	3.200
		31610000 Ertäge a.d. Auflösung von Sonderp./Zuw.	0,00	3.190	3.200	3.200	3.200	3.200
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	500	0	0	0	0
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	500	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	192.000,32	0	450.000	450.000	320.000	320.000
		33210000 Benutzungsge. öffentl. Einrichtungen	199.478,84	0	450.000	450.000	320.000	320.000
		33210020 Benutzungsgebühren Abwasser	6.728,00-	0	0	0	0	0
		33210021 Benutzungsgebühren Niederschlagswasser	750,52-	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	240.000	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	240.000	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.044,36	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.380,62	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.663,74	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,04	0	0	0	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,04	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	195.747,12	287.690	497.200	497.200	367.200	367.200
12	-	Personalaufwendungen	45.661,70-	90.100-	61.900-	62.500-	63.100-	64.900-
		40110000 Bezüge der Beamten	4.620,34-	4.500-	9.000-	9.100-	9.200-	9.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	31.894,06-	67.500-	38.000-	38.400-	38.800-	39.900-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	44,88	100-	3.200-	3.200-	3.200-	3.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.626,07-	5.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.300-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.566,11-	12.800-	8.000-	8.100-	8.200-	8.400-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	500-	500-	500-	500-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286.826,56-	454.300-	495.400-	430.400-	283.400-	283.400-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	129.978,99-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0	0	0	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	57.825,27-	25.000-	10.000-	10.000-	5.000-	5.000-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	35.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	42310000 Mieten und Pachten	40.507,84-	322.000-	334.700-	284.700-	142.700-	142.700-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	56.768,77-	71.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	42410010 Stromkosten	0,00	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
	42410020 Heizkosten	0,00	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	42410030 Reinigung	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.645,07-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.300-	500-	500-	500-	500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	100,62-	2.000-	200-	200-	200-	200-
15	- Abschreibungen	0,00	33.613-	33.900-	33.900-	33.900-	33.900-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	33.613-	33.900-	33.900-	33.900-	33.900-
17	- Transferaufwendungen	0,00	4.000-	0	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	4.000-	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.967,37-	8.100-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	4.096,49-	8.000-	200-	200-	200-	200-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.870,88-	100-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	338.455,63-	590.113-	593.400-	529.000-	382.600-	384.400-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	142.708,51-	302.423-	96.200-	31.800-	15.400-	17.200-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	15.508,49-	35.682-	36.160-	5.480-	5.480-	5.480-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	6.139-	6.139-	5.480-	5.480-	5.480-
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	3.816,15-	11.391-	11.339-	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	9.168-	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	1.193,68-	872-	1.700-	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	10.498,66-	16.530-	7.364-	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	751-	451-	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	10.047-	10.600-	10.000-	9.500-	9.000-
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	10.047-	10.600-	10.000-	9.500-	9.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.508,49-	45.729-	46.760-	15.480-	14.980-	14.480-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	158.217,00-	348.152-	142.960-	47.280-	30.380-	31.680-

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	99,58-	0	0	0	0	0
		30120000 Grundsteuer B	99,58-	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.190.960,58	1.086.000	1.199.300	1.199.300	1.227.000	1.227.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	58.200,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.130.970,58	1.019.000	1.143.300	1.143.300	1.171.000	1.171.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	12.000	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.790,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	14.483	14.400	14.400	14.400	14.400
		31610000 Ertäge a.d. Auflösung von Sonderp./Zuw.	0,00	13.996	13.900	13.900	13.900	13.900
		31620000 Ertäge a.d. Auflösung von Sonderp./Beitr	0,00	487	500	500	500	500
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	300	0	0	0	0
		32110000 Kostenbeiträge und Aufwendersatz; KE	0,00	300	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	461.329,56	473.500	530.000	532.000	533.000	533.000
		33210000 Benutzungsge. öffentl. Einrichtungen	308.906,49	314.000	353.000	353.000	353.000	353.000
		33210020 Benutzungsgebühren Abwasser	3.018,00-	0	0	0	0	0
		33210021 Benutzungsgebühren Niederschlagswasser	873,48-	0	0	0	0	0
		33220000 Elternbeiträge Betreuung 0 bis 3 J. KITA	156.314,55	159.500	177.000	179.000	180.000	180.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.622,21	72.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	41.622,21	72.000	45.000	45.000	45.000	45.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.126,55	0	23.000	23.000	23.000	23.000
		34810000 Erstattungen vom Land	42.415,00	0	23.000	23.000	23.000	23.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	6.736,09-	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	447,64	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.729.939,32	1.646.283	1.811.700	1.813.700	1.842.400	1.842.400
12	-	Personalaufwendungen	3.132.766,45-	3.398.000-	4.165.200-	4.206.600-	4.248.500-	4.374.500-
		40110000 Bezüge der Beamten	13.609,44-	14.900-	14.000-	14.000-	14.000-	14.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.392.225,81-	2.628.500-	3.234.200-	3.266.600-	3.299.200-	3.397.300-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	52,80	2.700-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	206.851,26-	210.900-	215.600-	217.700-	219.900-	226.300-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	520.132,74-	539.100-	695.700-	702.600-	709.700-	730.800-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	1.900-	900-	900-	900-	900-
	40710000 Zuf. zu Rückstellungen für Altersteilzei	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	314.242,28-	565.000-	377.100-	284.600-	284.600-	284.600-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	93.153,56-	263.000-	123.000-	39.000-	39.000-	39.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	27.915,68-	44.300-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	19.300-	18.100-	18.100-	18.100-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	126.504,53-	135.000-	8.200-	8.200-	8.200-	8.200-
	42410010 Stromkosten	0,00	0	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
	42410020 Heizkosten	0,00	0	71.500-	71.500-	71.500-	71.500-
	42410030 Reinigung	0,00	0	47.100-	47.100-	47.100-	47.100-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.565,12-	20.200-	22.700-	22.700-	22.700-	22.700-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	59.103,39-	79.900-	19.700-	17.200-	17.200-	17.200-
	42710010 EDV, Software, Hardware	0,00	0	13.000-	8.200-	8.200-	8.200-
	42750000 Lernmittel Schüler, Kiga, Hort	0,00	0	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	12.600-	0	0	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	10.000-	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	3,50-	104.675-	111.800-	110.600-	109.500-	108.000-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	104.475-	111.600-	110.400-	109.300-	107.800-
	47220000 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	3,50-	0	0	0	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	11.790,00-	140-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	140-	0	0	0	0
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	11.790,00-	0	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.037,20-	322.300-	356.900-	350.700-	350.700-	350.700-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	1.800-	7.900-	1.700-	1.700-	1.700-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	20.404,60-	11.400-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	35.543,27-	27.500-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	24.536,34-	15.800-	26.900-	26.900-	26.900-	26.900-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	43.552,99-	45.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	215.000-	280.000-	280.000-	280.000-	280.000-
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0,00	5.800-	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.582.839,43-	4.390.115-	5.020.000-	4.961.500-	5.002.300-	5.126.800-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.852.900,11-	2.743.832-	3.208.300-	3.147.800-	3.159.900-	3.284.400-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	240.578,31-	401.235-	464.888-	49.124-	49.124-	49.124-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	55.033-	55.033-	49.124-	49.124-	49.124-
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	97.297,79-	186.889-	194.329-	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	50.424-	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	84.750,49-	61.889-	120.696-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	58.530,03-	90.914-	40.500-	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	6.510-	3.906-	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	94.398-	85.400-	81.600-	77.800-	74.000-
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	94.398-	85.400-	81.600-	77.800-	74.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	240.578,31-	495.633-	550.288-	130.724-	126.924-	123.124-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.093.478,42-	3.239.465-	3.758.588-	3.278.524-	3.286.824-	3.407.524-

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025	2026	2027
						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	1.600-	4.500-	2.200-	2.200-	2.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	1.600-	600-	600-	600-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100-	400-	400-	400-	400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	1.200-	700-	700-	700-	700-
		42710010 EDV, Software, Hardware	0,00	0	1.500-	200-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.596-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	1.596-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	140-	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	140-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25,00-	600-	500-	500-	500-	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	25,00-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	400-	400-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25,00-	3.936-	6.600-	4.300-	4.300-	4.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25,00-	3.936-	6.600-	4.300-	4.300-	4.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	63-	109-	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	63-	109-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	515-	500-	400-	400-	300-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	515-	500-	400-	400-	300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	578-	609-	400-	400-	300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25,00-	4.514-	7.209-	4.700-	4.700-	4.600-

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		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	1.200-	4.000-	1.700-	1.700-	1.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	1.500-	500-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100-	400-	400-	400-	400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	1.000-	500-	500-	500-	500-
		42710010 EDV, Software, Hardware	0,00	0	1.500-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	200-	200-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.300-	4.200-	1.900-	1.900-	1.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.300-	4.200-	1.900-	1.900-	1.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	22-	69-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	22-	69-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	22-	69-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.322-	4.269-	1.900-	1.900-	1.900-

Zu 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

u.a. Geräte, Ausstattung Büro Schule

THH02

Soziale Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650

Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege

Kurzbeschreibung

Tageseinrichtungen für Kinder und Kindergartentagespflege

36500110 Förderung Tageseinrichtungen

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 in Tageseinrichtungen

Produktverantwortung

Ordnungsamt

Produktkennzahlen

Finanzplanungszeitraum	2023	2024	2025	2026	2027
Zuschuss je Kind in EURO	13.044	15.127	13.201	13.234	13.721
Zuschuss je Einwohner in EURO	465	539	470	472	489
Zuschuss Produkt in EURO	3.234.950	3.751.380	3.273.824	3.282.124	3.402.924
Kostendeckung in %	33,73	32,57	35,65	35,95	35,12

THH02

Soziale Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650

Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	99,58-	0	0	0	0	0
		30120000 Grundsteuer B	99,58-	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.190.960,58	1.086.000	1.199.300	1.199.300	1.227.000	1.227.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	58.200,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.130.970,58	1.019.000	1.143.300	1.143.300	1.171.000	1.171.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	12.000	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.790,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	14.483	14.400	14.400	14.400	14.400
		31610000 Ertäge a.d. Auflösung von Sonderp./Zuw.	0,00	13.996	13.900	13.900	13.900	13.900
		31620000 Ertäge a.d. Auflösung von Sonderp./Beitr	0,00	487	500	500	500	500
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	300	0	0	0	0
		32110000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz; KE	0,00	300	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	461.329,56	473.500	530.000	532.000	533.000	533.000
		33210000 Benutzungsge. öffentl. Einrichtungen	308.906,49	314.000	353.000	353.000	353.000	353.000
		33210020 Benutzungsgebühren Abwasser	3.018,00-	0	0	0	0	0
		33210021 Benutzungsgebühren Niederschlagswasser	873,48-	0	0	0	0	0
		33220000 Elternbeiträge Betreuung 0 bis 3 J. KITA	156.314,55	159.500	177.000	179.000	180.000	180.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.622,21	72.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	41.622,21	72.000	45.000	45.000	45.000	45.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.126,55	0	23.000	23.000	23.000	23.000
		34810000 Erstattungen vom Land	42.415,00	0	23.000	23.000	23.000	23.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	6.736,09-	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	447,64	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.729.939,32	1.646.283	1.811.700	1.813.700	1.842.400	1.842.400
12	-	Personalaufwendungen	3.132.766,45-	3.398.000-	4.165.200-	4.206.600-	4.248.500-	4.374.500-
		40110000 Bezüge der Beamten	13.609,44-	14.900-	14.000-	14.000-	14.000-	14.400-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.392.225,81-	2.628.500-	3.234.200-	3.266.600-	3.299.200-	3.397.300-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	52,80	2.700-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	206.851,26-	210.900-	215.600-	217.700-	219.900-	226.300-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	520.132,74-	539.100-	695.700-	702.600-	709.700-	730.800-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	1.900-	900-	900-	900-	900-
	40710000 Zuf. zu Rückstellungen für Altersteilzei	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	314.242,28-	563.400-	372.600-	282.400-	282.400-	282.400-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	93.153,56-	263.000-	123.000-	39.000-	39.000-	39.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	27.915,68-	44.200-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	17.700-	17.500-	17.500-	17.500-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	126.504,53-	134.800-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	42410010 Stromkosten	0,00	0	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
	42410020 Heizkosten	0,00	0	71.500-	71.500-	71.500-	71.500-
	42410030 Reinigung	0,00	0	47.100-	47.100-	47.100-	47.100-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.565,12-	20.100-	22.300-	22.300-	22.300-	22.300-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	59.103,39-	78.700-	19.000-	16.500-	16.500-	16.500-
	42710010 EDV, Software, Hardware	0,00	0	11.500-	8.000-	8.000-	8.000-
	42750000 Lernmittel Schüler, Kiga, Hort	0,00	0	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	12.600-	0	0	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	10.000-	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	3,50-	103.079-	110.200-	109.000-	107.900-	106.400-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	102.879-	110.000-	108.800-	107.700-	106.200-
	47220000 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	3,50-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	11.790,00-	0	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	11.790,00-	0	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.012,20-	321.700-	356.400-	350.200-	350.200-	350.200-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	1.800-	7.900-	1.700-	1.700-	1.700-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	20.379,60-	11.300-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310000 Geschäftsaufwendungen	35.543,27-	27.000-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	24.536,34-	15.800-	26.900-	26.900-	26.900-	26.900-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	43.552,99-	45.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	215.000-	280.000-	280.000-	280.000-	280.000-
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0,00	5.800-	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.582.814,43-	4.386.179-	5.013.400-	4.957.200-	4.998.000-	5.122.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.852.875,11-	2.739.896-	3.201.700-	3.143.500-	3.155.600-	3.280.100-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	240.578,31-	401.171-	464.780-	49.124-	49.124-	49.124-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	55.033-	55.033-	49.124-	49.124-	49.124-
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	97.297,79-	186.825-	194.220-	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	50.424-	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	84.750,49-	61.889-	120.696-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	58.530,03-	90.914-	40.500-	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	6.510-	3.906-	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	93.883-	84.900-	81.200-	77.400-	73.700-
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	93.883-	84.900-	81.200-	77.400-	73.700-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	240.578,31-	495.054-	549.680-	130.324-	126.524-	122.824-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	2.093.453,42-	3.234.950-	3.751.380-	3.273.824-	3.282.124-	3.402.924-

Zu 2 - Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Zuschüsse von Bund, Land und übrigen Bereiche

Kindergartenförderung (§ 29b FAG)

Basisdaten Land

Masse für die Kindergartenförderung	925.100.000 €
Gewichtete Kinderzahl insgesamt	270.247,50 €
Zuweisung je Kind	3.423,15 €

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	219 x 0,6	131,4
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	23 x 1,0	23,0
gewichtete Kinderzahl		154,4

Jahreszuweisung nach Zahl der betreuten Kinder
gewichtete Kinder X Zuweisung je Kind
154,4 x 3.423,15 €

528.534 €

Kleinkindbetreuung (§ 29c FAG)

Basisdaten Land

Masse für die Kleinkindförderung	1.310.000.000 €
gewichtete Kinderzahl insgesamt	73.331,8
Zuweisung je Kind	17.764,00 €

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	32 x 0,7	22,4
mehr als 34 bis 39 Stunden	0 x 0,8	0,0
mehr als 39 bis 44 Stunden	7 x 0,9	6,3
mehr als 44 Stunden	0 x 1,0	0,0
gewichtete Kinderzahl		28,7

Jahreszuweisung nach Zahl der betreuten Kinder
gewichtete Kinder x Zuweisung je Kind
28,7 x 17.764,00 €

512.696 €

INSGESAMT

1.041.230 €

=====

Auf die einzelnen Kindergärten entfallen:

Kindergarten Eberdingen	216.500 €
Kindergarten Hochdorf, Pulverdinger Straße	226.500 €
Kindergarten Hochdorf, Schillerstraße	51.200 €
Kindergarten Nussdorf, Blumenstraße	115.300 €
Kindergarten Nussdorf, Reischachstraße	89.900 €
Kindergarten Hochdorf, Pfaffenwald	420.200 €

Zu 5 - Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Benutzungsentgelt für den Kindergarten nach dem neuen System:

Das monatliche Besuchsgeld beträgt vom **01.09.2023 bis 31.08.2025**:

		1 Kind	2 Kinder	3 und mehr Kinder
		Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3
Kinder ab 3 Jahre	VÖ	140 €	70 €	0 €
	GT	227 €	113 €	0 €
Kinder 1-3 Jahre	VÖ	328 €	164 €	0 €
	GT	410 €	205 €	0 €

Es werden 12 Monatsbeiträge / Kindergartenjahr erhoben.

Die Benutzungsentgelte für den Kindergarten nach dem „alten“ System können der Anlage 1 zur Benutzungsordnung entnommen werden.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	12.000	0	0	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	12.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	12.000	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.081,95-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	210,00-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.871,95-	0	0	0	0	0
		42710010 EDV, Software, Hardware	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	0,00	10.000-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.852,92-	260.000-	315.000-	315.000-	315.000-	315.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	44.852,92-	45.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	215.000-	280.000-	280.000-	280.000-	280.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	46.934,87-	270.000-	320.000-	320.000-	320.000-	320.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	46.934,87-	258.000-	320.000-	320.000-	320.000-	320.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	358,10-	4.511-	5.265-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	358,10-	4.511-	5.265-	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	358,10-	4.511-	5.265-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47.292,97-	262.511-	325.265-	320.000-	320.000-	320.000-

Zu 2 - Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Interkommunaler Kostenausgleich für auswärtige Kinder in Tageseinrichtungen der Gemeinde

Zu 14 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

u.a. Waldkindergarten, Fachverfahren

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	99,58-	0	0	0	0	0
		30120000 Grundsteuer B	99,58-	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	187.229,16	223.500	247.600	247.600	251.500	251.500
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	29.100,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	158.129,16	197.000	221.100	221.100	225.000	225.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.113	3.100	3.100	3.100	3.100
		31610000 Ertäge a.d. Auflösung von Sonderp./Zuw.	0,00	3.113	3.100	3.100	3.100	3.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	108.814,70	110.000	127.000	127.000	127.000	127.000
		33210000 Benutzungsge. öffentl. Einrichtungen	71.211,65	75.000	85.000	85.000	85.000	85.000
		33210020 Benutzungsgebühren Abwasser	532,00-	0	0	0	0	0
		33210021 Benutzungsgebühren Niederschlagswasser	233,45-	0	0	0	0	0
		33220000 Elternbeiträge Betreuung 0 bis 3 J. KITA	38.368,50	35.000	42.000	42.000	42.000	42.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	702,00	20.000	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	702,00	20.000	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.173,43-	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	1.173,43-	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	295.472,85	356.613	377.700	377.700	381.600	381.600
12	-	Personalaufwendungen	769.737,29-	737.500-	882.000-	890.800-	899.700-	926.300-
		40110000 Bezüge der Beamten	3.425,11-	3.200-	3.500-	3.500-	3.500-	3.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	587.160,28-	563.000-	716.400-	723.600-	730.800-	752.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	13,20	100-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	52.090,59-	49.000-	5.900-	6.000-	6.100-	6.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	127.074,51-	122.000-	154.800-	156.300-	157.900-	162.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		40710000 Zuf. zu Rückstellungen für Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.660,27-	86.000-	63.400-	62.400-	62.400-	62.400-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	29.340,36-	15.000-	10.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.283,26-	8.000-	200-	200-	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	28.010,61-	29.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410010 Stromkosten	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410020 Heizkosten	0,00	0	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
		42410030 Reinigung	0,00	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	630,00-	3.000-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	14.396,04-	29.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42710010 EDV, Software, Hardware	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42750000 Lernmittel Schüler, Kiga, Hort	0,00	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	1.000-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	21.440-	24.500-	24.300-	24.100-	23.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	21.440-	24.500-	24.300-	24.100-	23.600-
17	-	Transferaufwendungen	3.240,00-	0	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	3.240,00-	0	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.480,55-	12.700-	8.600-	7.000-	7.000-	7.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	500-	2.100-	500-	500-	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	835,00-	2.500-	700-	700-	700-	700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.710,37-	6.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	4.935,18-	3.200-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0,00	500-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	864.118,11-	857.640-	980.300-	986.300-	995.000-	1.021.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	568.645,26-	501.027-	602.600-	608.600-	613.400-	639.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	54.353,84-	84.725-	99.713-	9.545-	9.545-	9.545-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	23.562,80-	41.516-	42.888-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	9.168-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	20.292,38-	14.819-	28.899-	0	0	0

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	92112200 Interne Leistungsverw. Kasse	10.498,66-	16.530-	7.364-	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsverw. Grünanlagen, Bauhof	0,00	1.168-	701-	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	10.693-	10.693-	9.545-	9.545-	9.545-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	13.620-	5.700-	4.900-	4.100-	3.200-
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	13.620-	5.700-	4.900-	4.100-	3.200-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	54.353,84-	98.345-	105.413-	14.445-	13.645-	12.745-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	622.999,10-	599.372-	708.013-	623.045-	627.045-	652.245-

Zu 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

u.a. Geräte, Bewirtschaftungskosten, EDV, Spiel- und Beschäftigungsmittel, Fortbildung, Mittagessen, Getränke, Strom/Heizung/Reinigung

Zu 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Mitgliedsbeiträge, Dienstreisen, Fotoentwicklung etc.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	235.643,50	233.000	258.300	258.300	264.000	264.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	29.100,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	204.753,50	206.000	231.300	231.300	237.000	237.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.790,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.809	1.800	1.800	1.800	1.800
		31610000 Ertäge a.d. Auflösung von Sonderp./Zuw.	0,00	1.591	1.600	1.600	1.600	1.600
		31620000 Ertäge a.d. Auflösung von Sonderp./Beitr	0,00	218	200	200	200	200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	103.129,60	105.000	118.000	120.000	121.000	121.000
		33210000 Benutzungsgg. öffentl. Einrichtungen	102.149,67	102.000	115.000	115.000	115.000	115.000
		33210020 Nutzungsgebühren Abwasser	548,00-	0	0	0	0	0
		33210021 Nutzungsgebühren Niederschlagswasser	227,07-	0	0	0	0	0
		33220000 Elternbeiträge Betreuung 0 bis 3 J. KITA	1.755,00	3.000	3.000	5.000	6.000	6.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.078,00	18.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	23.078,00	18.000	26.000	26.000	26.000	26.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.021,33	0	23.000	23.000	23.000	23.000
		34810000 Erstattungen vom Land	29.860,00	0	23.000	23.000	23.000	23.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	1.838,67-	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	389.872,43	357.809	427.100	429.100	435.800	435.800
12	-	Personalaufwendungen	760.528,18-	723.500-	968.000-	977.600-	987.300-	1.016.600-
		40110000 Bezüge der Beamten	3.373,11-	3.200-	3.500-	3.500-	3.500-	3.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	585.939,14-	554.000-	742.900-	750.300-	757.800-	780.300-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	13,20	1.000-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	49.253,26-	46.800-	61.700-	62.300-	62.900-	64.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	121.975,87-	118.000-	158.500-	160.100-	161.700-	166.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	500-	200-	200-	200-	200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.165,88-	108.800-	58.700-	58.700-	58.700-	58.700-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	33.880,09-	40.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.303,20-	6.000-	500-	500-	500-	500-	
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	22.772,38-	35.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	
	42410010 Stromkosten	0,00	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	
	42410020 Heizkosten	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	
	42410030 Reinigung	0,00	0	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.659,72-	6.300-	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-	
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	20.550,49-	20.500-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	
	42710010 EDV, Software, Hardware	0,00	0	500-	500-	500-	500-	
	42750000 Lernmittel Schüler, Kiga, Hort	0,00	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	1.000-	0	0	0	0	
15	- Abschreibungen	3,50-	16.359-	16.500-	16.100-	15.700-	15.100-	
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	16.159-	16.300-	15.900-	15.500-	14.900-	
	47220000 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-	
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	3,50-	0	0	0	0	0	
17	- Transferaufwendungen	3.830,00-	0	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	3.830,00-	0	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.558,59-	12.800-	9.400-	8.000-	8.000-	8.000-	
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	300-	1.700-	300-	300-	300-	
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	668,00-	2.500-	700-	700-	700-	700-	
	44310000 Geschäftsaufwendungen	2.920,20-	6.000-	800-	800-	800-	800-	
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	5.730,99-	3.500-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-	
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.760,60	0	0	0	0	0	
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0,00	500-	0	0	0	0	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	857.086,15-	861.459-	1.055.000-	1.062.800-	1.072.100-	1.100.800-	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	467.213,72-	503.650-	627.900-	633.700-	636.300-	665.000-	
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	57.351,95-	92.897-	109.712-	12.434-	12.434-	12.434-	

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	24.054,91-	43.179-	45.683-	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	10.314-	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	21.486,04-	15.690-	30.599-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	11.811,00-	18.596-	8.284-	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	1.502-	901-	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	13.930-	13.930-	12.434-	12.434-	12.434-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	7.350-	4.600-	4.100-	3.500-	3.000-
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	7.350-	4.600-	4.100-	3.500-	3.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	57.351,95-	100.247-	114.312-	16.534-	15.934-	15.434-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	524.565,67-	603.897-	742.212-	650.234-	652.234-	680.434-

Zu 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

u.a. Geräte, Bewirtschaftungskosten, EDV, Spiel- und Beschäftigungsmittel, Fortbildung, Mittagessen, Getränke, Strom/Heizung/Reinigung

Zu 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Mitgliedsbeiträge, Dienstreisen, Fotoentwicklung etc.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	45.256,64	46.000	53.200	53.200	55.000	55.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	45.256,64	46.000	52.200	52.200	54.000	54.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	29.969,00	30.500	34.000	34.000	34.000	34.000
		33210000 Benutzungsge. öffentl. Einrichtungen	29.969,00	30.000	34.000	34.000	34.000	34.000
		33220000 Elternbeiträge Betreuung 0 bis 3 J. KITA	0,00	500	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.214,21	500	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.214,21	500	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.224,79	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	6.277,50	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	52,71-	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	82.664,64	77.000	87.200	87.200	89.000	89.000
12	-	Personalaufwendungen	262.747,26-	260.000-	323.200-	326.400-	329.600-	339.500-
		40110000 Bezüge der Beamten	0,00	1.000-	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	202.518,21-	199.500-	249.000-	251.500-	254.000-	261.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	100-	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	17.072,00-	16.800-	20.800-	21.000-	21.200-	21.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	43.157,05-	42.500-	53.300-	53.800-	54.300-	56.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.510,51-	42.000-	26.900-	24.700-	24.700-	24.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	634,98-	20.000-	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.646,12-	4.000-	200-	200-	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	1.200-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	14.726,32-	11.500-	500-	500-	500-	500-
		42410010 Stromkosten	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410020 Heizkosten	0,00	0	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42410030 Reinigung	0,00	0	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	827,90-	1.600-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.675,19-	4.500-	200-	200-	200-	200-
	42710010 EDV, Software, Hardware	0,00	0	500-	500-	500-	500-
	42750000 Lernmittel Schüler, Kiga, Hort	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	400-	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	5.076-	5.500-	5.400-	5.300-	5.200-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	5.076-	5.500-	5.400-	5.300-	5.200-
17	- Transferaufwendungen	590,00-	0	600-	600-	600-	600-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	590,00-	0	600-	600-	600-	600-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.989,13-	3.100-	2.200-	1.900-	1.900-	1.900-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	200-	500-	200-	200-	200-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	167,00-	200-	200-	200-	200-	200-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.659,61-	1.600-	200-	200-	200-	200-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.162,52-	900-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0,00	200-	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	291.836,90-	310.176-	358.400-	359.000-	362.100-	371.900-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	209.172,26-	233.176-	271.200-	271.800-	273.100-	282.900-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	20.622,38-	29.898-	34.528-	1.589-	1.589-	1.589-
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	7.304,99-	13.178-	13.766-	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	5.730-	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	5.968,34-	4.358-	8.500-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	7.349,05-	10.331-	4.602-	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	250-	150-	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.780-	1.780-	1.589-	1.589-	1.589-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	4.278-	4.100-	3.900-	3.700-	3.500-
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	4.278-	4.100-	3.900-	3.700-	3.500-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.622,38-	34.176-	38.628-	5.489-	5.289-	5.089-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	229.794,64-	267.352-	309.828-	277.289-	278.389-	287.989-

Zu 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

u.a. Geräte, Bewirtschaftungskosten, EDV, Spiel- und Beschäftigungsmittel, Fortbildung, Mittagessen, Getränke, Fliegengitter, Strom/Heizung/Reinigung

Zu 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Mitgliedsbeiträge, Dienstreisen, Fotoentwicklung etc.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	67.803,82	105.000	118.300	118.300	122.500	122.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	67.803,82	105.000	117.800	117.800	122.000	122.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	500	500	500	500
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	300	0	0	0	0
		32110000 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz; KE	0,00	300	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	52.710,37	53.500	60.000	60.000	60.000	60.000
		33210000 Benutzungsgg. öffentl. Einrichtungen	51.857,17	52.000	58.000	58.000	58.000	58.000
		33210020 Nutzungsgebühren Abwasser	242,00-	0	0	0	0	0
		33210021 Nutzungsgebühren Niederschlagswasser	179,80-	0	0	0	0	0
		33220000 Elternbeiträge Betreuung 0 bis 3 J. KITA	1.275,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	275,00	500	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	275,00	500	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.021,34-	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	1.021,34-	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	119.767,85	159.300	178.300	178.300	182.500	182.500
12	-	Personalaufwendungen	353.578,88-	359.800-	540.000-	545.400-	550.900-	567.200-
		40110000 Bezüge der Beamten	65,00-	1.000-	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	273.365,11-	276.000-	416.000-	420.200-	424.400-	437.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	500-	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	23.152,49-	23.300-	34.800-	35.100-	35.500-	36.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	56.996,28-	58.900-	89.200-	90.100-	91.000-	93.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	100-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.285,23-	181.700-	70.400-	35.400-	35.400-	35.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	10.288,15-	150.000-	40.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.013,99-	6.500-	200-	200-	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	21.751,44-	18.000-	800-	800-	800-	800-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
	42410010 Stromkosten	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	
	42410020 Heizkosten	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	
	42410030 Reinigung	0,00	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	655,50-	2.500-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.576,15-	4.000-	500-	500-	500-	500-	
	42710010 EDV, Software, Hardware	0,00	0	500-	500-	500-	500-	
	42750000 Lernmittel Schüler, Kiga, Hort	0,00	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	700-	0	0	0	0	
15	- Abschreibungen	0,00	9.890-	10.200-	10.200-	10.200-	10.200-	
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	9.890-	10.200-	10.200-	10.200-	10.200-	
17	- Transferaufwendungen	1.180,00-	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	1.180,00-	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.752,05-	6.700-	5.800-	5.400-	5.400-	5.400-	
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	500-	900-	500-	500-	500-	
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	334,00-	1.300-	400-	400-	400-	400-	
	44310000 Geschäftsaufwendungen	3.042,11-	2.900-	400-	400-	400-	400-	
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.375,94-	1.700-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-	
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0,00	300-	0	0	0	0	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	400.796,16-	558.090-	627.600-	597.600-	603.100-	619.400-	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	281.028,31-	398.790-	449.300-	419.300-	420.600-	436.900-	
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	30.024,07-	58.718-	66.344-	11.833-	11.833-	11.833-	
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	11.407,04-	23.717-	24.488-	0	0	0	
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	6.876-	0	0	0	
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	10.743,03-	7.845-	15.299-	0	0	0	
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	7.874,00-	12.397-	5.523-	0	0	0	
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	1.502-	901-	0	0	0	
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	13.256-	13.256-	11.833-	11.833-	11.833-	
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	17.601-	11.300-	11.000-	10.600-	10.300-	
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	17.601-	11.300-	11.000-	10.600-	10.300-	

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	30.024,07-	76.319-	77.644-	22.833-	22.433-	22.133-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	311.052,38-	475.109-	526.944-	442.133-	443.033-	459.033-

Zu 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

u.a. Geräte, Bewirtschaftungskosten, EDV, Spiel- und Beschäftigungsmittel, Fortbildung, Mittagessen, Getränke, Strom/Heizung/Reinigung

42110000:

- Fassade streichen 30.000 €

Zu 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Mitgliedsbeiträge, Dienstreisen, Fotoentwicklung etc.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	203.195,54	83.500	92.800	92.800	96.000	96.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	203.195,54	82.000	91.800	91.800	95.000	95.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.087	3.100	3.100	3.100	3.100
		31610000 Ertäge a.d. Auflösung von Sonderp./Zuw.	0,00	2.818	2.800	2.800	2.800	2.800
		31620000 Ertäge a.d. Auflösung von Sonderp./Beitr	0,00	269	300	300	300	300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	53.573,82	56.500	61.000	61.000	61.000	61.000
		33210000 Benutzungsgge. öffentl. Einrichtungen	54.017,26	55.000	61.000	61.000	61.000	61.000
		33210020 Nutzungsgebühren Abwasser	1.398,00-	0	0	0	0	0
		33210021 Nutzungsgebühren Niederschlagswasser	155,44-	0	0	0	0	0
		33220000 Elternbeiträge Betreuung 0 bis 3 J. KITA	1.110,00	1.500	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	270,00	19.000	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	270,00	19.000	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.346,66-	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	1.473,73-	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	127,07	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	255.692,70	162.087	156.900	156.900	160.100	160.100
12	-	Personalaufwendungen	406.504,20-	603.900-	622.500-	628.600-	634.900-	653.700-
		40110000 Bezüge der Beamten	3.373,11-	3.200-	3.500-	3.500-	3.500-	3.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	312.007,06-	463.000-	474.100-	478.800-	483.600-	498.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	13,20	500-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	24.800,27-	37.000-	39.200-	39.600-	40.000-	41.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	66.336,96-	99.700-	104.300-	105.300-	106.400-	109.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	500-	200-	200-	200-	200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.822,84-	77.100-	91.300-	42.800-	42.800-	42.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	13.301,59-	30.000-	50.000-	7.000-	7.000-	7.000-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.630,18-	10.000-	200-	200-	200-	200-	
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	21.993,61-	23.100-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	
	42410010 Stromkosten	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	
	42410020 Heizkosten	0,00	0	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	
	42410030 Reinigung	0,00	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	90,00-	3.000-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-	
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.807,46-	6.000-	3.000-	500-	500-	500-	
	42710010 EDV, Software, Hardware	0,00	0	3.500-	500-	500-	500-	
	42750000 Lernmittel Schüler, Kiga, Hort	0,00	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	5.000-	0	0	0	0	
15	- Abschreibungen	0,00	18.020-	22.400-	22.100-	21.900-	21.600-	
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	18.020-	22.400-	22.100-	21.900-	21.600-	
17	- Transferaufwendungen	1.180,00-	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	1.180,00-	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.597,94-	12.400-	6.900-	5.700-	5.700-	5.700-	
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	100-	1.300-	100-	100-	100-	
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	17.874,60-	1.300-	400-	400-	400-	400-	
	44310000 Geschäftsaufwendungen	13.610,20-	6.000-	500-	500-	500-	500-	
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	4.113,14-	4.000-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-	
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0,00	1.000-	0	0	0	0	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	487.104,98-	711.420-	744.300-	700.400-	706.500-	725.000-	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	231.412,28-	549.333-	587.400-	543.500-	546.400-	564.900-	
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	38.297,07-	66.328-	75.090-	8.612-	8.612-	8.612-	
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	14.668,06-	29.477-	29.560-	0	0	0	
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	9.168-	0	0	0	
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	13.130,35-	9.588-	18.699-	0	0	0	
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	10.498,66-	16.530-	7.364-	0	0	0	

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	92112500 Interne Leistungsver. Grünanlagen, Bauhof	0,00	1.085-	651-	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	9.648-	9.648-	8.612-	8.612-	8.612-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	22.872-	23.400-	22.600-	21.900-	21.100-
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	22.872-	23.400-	22.600-	21.900-	21.100-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	38.297,07-	89.200-	98.490-	31.212-	30.512-	29.712-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	269.709,35-	638.533-	685.890-	574.712-	576.912-	594.612-

Zu 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

u.a. teilw. Überdachung Außenbereich, Anbindung Telefon Personalraum, Geräte, Bewirtschaftungskosten, EDV, Spiel- und Beschäftigungsmittel, Fortbildung, Mittagessen, Getränke, Strom/Reinigung/Heizung

42110000:

- teilw. Aufarbeitung der Böden 20.000 €

Zu 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Mitgliedsbeiträge, Dienstreisen, Fotoentwicklung etc.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	451.831,92	383.000	429.100	429.100	438.000	438.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	451.831,92	383.000	429.100	429.100	438.000	438.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.474	6.400	6.400	6.400	6.400
		31610000 Ertäge a.d. Auflösung von Sonderp./Zuw.	0,00	6.474	6.400	6.400	6.400	6.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	113.132,07	118.000	130.000	130.000	130.000	130.000
		33210000 Benutzungsgg. öffentl. Einrichtungen	298,26-	0	0	0	0	0
		33210020 Nutzungsgebühren Abwasser	298,00-	0	0	0	0	0
		33210021 Nutzungsgebühren Niederschlagswasser	77,72-	0	0	0	0	0
		33220000 Elternbeiträge Betreuung 0 bis 3 J. KITA	113.806,05	118.000	130.000	130.000	130.000	130.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.083,00	14.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	16.083,00	14.000	19.000	19.000	19.000	19.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.421,86	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	6.277,50	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	1.176,21-	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	320,57	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	586.468,85	521.474	584.500	584.500	593.400	593.400
12	-	Personalaufwendungen	579.670,64-	713.300-	829.500-	837.800-	846.100-	871.200-
		40110000 Bezüge der Beamten	3.373,11-	3.300-	3.500-	3.500-	3.500-	3.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	431.236,01-	573.000-	635.800-	642.200-	648.600-	667.900-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	13,20	500-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	40.482,65-	38.000-	53.200-	53.700-	54.200-	55.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	104.592,07-	98.000-	135.600-	137.000-	138.400-	142.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	500-	200-	200-	200-	200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.715,60-	57.800-	56.900-	53.400-	53.400-	53.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	5.708,39-	8.000-	8.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.038,93-	9.700-	200-	200-	200-	200-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	17.250,17-	17.700-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42410010 Stromkosten	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410020 Heizkosten	0,00	0	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42410030 Reinigung	0,00	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.492,00-	3.700-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	10.226,11-	14.200-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42710010 EDV, Software, Hardware	0,00	0	1.000-	500-	500-	500-
		42750000 Lernmittel Schüler, Kiga, Hort	0,00	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	4.500-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	32.294-	31.100-	30.900-	30.700-	30.700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	32.294-	31.100-	30.900-	30.700-	30.700-
17	-	Transferaufwendungen	1.770,00-	0	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	1.770,00-	0	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.734,35-	14.000-	8.500-	7.200-	7.200-	7.200-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	200-	1.400-	100-	100-	100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	501,00-	3.500-	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	9.600,78-	4.500-	800-	800-	800-	800-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	5.218,57-	2.500-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	586,00	0	0	0	0	0
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0,00	3.300-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	633.890,59-	817.394-	927.800-	931.100-	939.200-	964.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.421,74-	295.920-	343.300-	346.600-	345.800-	370.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	39.534,96-	64.093-	74.127-	5.111-	5.111-	5.111-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	15.905,95-	31.248-	32.569-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	9.168-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	13.130,35-	9.588-	18.699-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	10.498,66-	16.530-	7.364-	0	0	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	1.002-	601-	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	5.726-	5.726-	5.111-	5.111-	5.111-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	28.162-	35.800-	34.700-	33.600-	32.600-
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	28.162-	35.800-	34.700-	33.600-	32.600-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	39.534,96-	92.255-	109.927-	39.811-	38.711-	37.711-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	86.956,70-	388.175-	453.227-	386.411-	384.511-	408.611-

Zu 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

u.a. Geräte, Bewirtschaftungskosten, EDV, Spiel- und Beschäftigungsmittel, Fortbildung, Mittagessen, Getränke, Strom/Heizung/Reinigung

Zu 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Mitgliedsbeiträge, Dienstreisen, Fotoentwicklung etc.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	35.549	35.200	35.200	35.200	35.200
		31610000 Ertäge a.d. Auflösung von Sonderp./Zuw.	0,00	35.540	35.200	35.200	35.200	35.200
		31620000 Ertäge a.d. Auflösung von Sonderp./Beitr	0,00	9	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	32.834,93	46.500	67.000	78.000	78.000	78.000
		33210000 Benutzungsge. öffentl. Einrichtungen	43.957,27	46.500	67.000	78.000	78.000	78.000
		33210020 Benutzungsgebühren Abwasser	9.811,79-	0	0	0	0	0
		33210021 Benutzungsgebühren Niederschlagswasser	1.310,55-	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.578,79	7.500	4.500	6.000	6.000	6.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.578,79	6.500	3.000	4.500	4.500	4.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	150,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		35210000 Erstattung von Steuern	0,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	34.563,72	93.549	108.700	121.200	121.200	121.200
12	-	Personalaufwendungen	132.987,61-	126.600-	108.600-	109.500-	110.400-	113.700-
		40110000 Bezüge der Beamten	12.814,82-	12.400-	6.700-	6.700-	6.700-	6.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	92.657,32-	87.400-	72.900-	73.700-	74.500-	76.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	105,60	600-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.687,90-	7.500-	8.400-	8.400-	8.400-	8.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	19.933,17-	18.700-	19.300-	19.400-	19.500-	20.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.588,60-	383.900-	298.900-	293.500-	243.500-	243.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	114.550,85-	210.000-	152.000-	139.000-	89.000-	89.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	3.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.843,97-	28.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	14.300-	19.300-	19.300-	19.300-
	42310000 Mieten und Pachten	500,00-	200-	500-	500-	500-	500-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	81.350,65-	125.100-	11.900-	11.900-	11.900-	11.900-
	42410010 Stromkosten	0,00	0	52.000-	52.000-	52.000-	52.000-
	42410020 Heizkosten	0,00	0	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
	42410030 Reinigung	0,00	0	17.400-	20.000-	20.000-	20.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.528,30-	2.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	814,83-	14.600-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
	42710010 EDV, Software, Hardware	0,00	0	200-	200-	200-	200-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,27-	254.950-	246.400-	246.000-	234.800-	226.700-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	254.950-	246.400-	246.000-	234.800-	226.700-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,27-	0	0	0	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	52.755,94-	80.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	52.755,94-	80.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.278,82-	43.300-	53.100-	53.100-	53.100-	53.100-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	35.725,95-	35.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	6.946,73-	6.100-	900-	900-	900-	900-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	15.606,14-	2.200-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	451.611,24-	888.750-	777.000-	772.100-	711.800-	707.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	417.047,52-	795.201-	668.300-	650.900-	590.600-	585.800-
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	33.374,46-	129.686-	123.301-	62.824-	62.824-	62.824-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	70.383-	70.383-	62.824-	62.824-	62.824-
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	5.934,13-	15.110-	13.208-	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	17.190-	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	1.193,68-	872-	1.700-	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	26.246,65-	33.473-	14.911-	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	9.849-	5.909-	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	103.250-	127.900-	101.500-	114.900-	108.500-
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	103.250-	127.900-	101.500-	114.900-	108.500-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	33.374,46-	232.936-	251.201-	164.324-	177.724-	171.324-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	450.421,98-	1.028.137-	919.501-	815.224-	768.324-	757.124-

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

Soziale Infrastruktur

42

Sportförderung

4210

Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
12	-	Personalaufwendungen	3.294,91-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.400-
		40110000 Bezüge der Beamten	3.308,11-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.300-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	13,20	100-	100-	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	6.377-	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	6.377-	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	52.755,94-	80.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	52.755,94-	80.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	56.050,85-	89.677-	80.900-	80.900-	80.900-	81.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	56.050,85-	87.177-	78.400-	78.400-	78.400-	78.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	92,50-	162-	179-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	92,50-	162-	179-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	92,50-	162-	179-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	56.143,35-	87.339-	78.579-	78.400-	78.400-	78.500-

THH02

Soziale Infrastruktur

42

Sportförderung

4240

Bäder

Kurzbeschreibung

Bereitstellung/Betrieb des Freibads und Lehrschwimbeckens

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

Produktkennzahlen

Finanzplanungszeitraum	2023	2024	2025	2026	2027
Zuschuss je Besucher in EURO	26,74	29,03	25,21	22,37	22,33
Zuschuss je Einwohner in EURO	42,26	45,88	39,84	35,36	35,29
Zuschuss Produkt in EURO	294.118	319.352	277.316	246.116	245.616
Kostendeckung in %	12,22	16,35	18,37	20,23	20,26

THH02
42
4240

Soziale Infrastruktur
Sportförderung
Bäder

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.937	3.900	3.900	3.900	3.900
		31610000 Ertäge a.d. Auflösung von Sonderp./Zuw.	0,00	3.937	3.900	3.900	3.900	3.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.811,55	31.500	55.000	55.000	55.000	55.000
		33210000 Benutzungsge. öffentl. Einrichtungen	39.947,22	31.500	55.000	55.000	55.000	55.000
		33210020 Benutzungsgebühren Abwasser	9.062,62-	0	0	0	0	0
		33210021 Benutzungsgebühren Niederschlagswasser	73,05-	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	353,79	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	353,79	2.000	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		35210000 Erstattung von Steuern	0,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	31.165,34	40.937	62.400	62.400	62.400	62.400
12	-	Personalaufwendungen	16.943,32-	14.300-	25.100-	25.300-	25.500-	26.200-
		40110000 Bezüge der Beamten	2.712,54-	2.600-	3.500-	3.500-	3.500-	3.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	11.084,40-	9.200-	15.700-	15.900-	16.100-	16.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	26,40	100-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	823,49-	700-	1.300-	1.300-	1.300-	1.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.349,29-	1.700-	3.400-	3.400-	3.400-	3.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.389,69-	108.600-	133.700-	143.700-	93.700-	93.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	67.874,15-	55.000-	80.000-	90.000-	40.000-	40.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	531,89-	6.000-	200-	200-	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-
		42310000 Mieten und Pachten	500,00-	200-	500-	500-	500-	500-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	19.217,51-	37.800-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
	42410010 Stromkosten	0,00	0	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
	42410030 Reinigung	0,00	0	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.497,74-	2.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	768,40-	7.100-	500-	500-	500-	500-
	42710010 EDV, Software, Hardware	0,00	0	200-	200-	200-	200-
15	- Abschreibungen	0,00	61.387-	66.000-	66.000-	66.000-	66.000-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	61.387-	66.000-	66.000-	66.000-	66.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.568,73-	39.700-	46.700-	46.700-	46.700-	46.700-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	35.725,95-	35.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	5.580,15-	3.500-	300-	300-	300-	300-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.262,63-	1.200-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	149.901,74-	223.987-	271.500-	281.700-	231.900-	232.600-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	118.736,40-	183.050-	209.100-	219.300-	169.500-	170.200-
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	12.644,97-	90.676-	87.152-	55.916-	55.916-	55.916-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	62.642-	62.642-	55.916-	55.916-	55.916-
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	2.146,32-	3.742-	4.467-	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	8.022-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	10.498,65-	16.530-	7.364-	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	7.762-	4.657-	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	20.392-	23.100-	2.100-	20.700-	19.500-
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	20.392-	23.100-	2.100-	20.700-	19.500-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.644,97-	111.068-	110.252-	58.016-	76.616-	75.416-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	131.381,37-	294.118-	319.352-	277.316-	246.116-	245.616-

THH02

Soziale Infrastruktur

42

Sportförderung

4240

Bäder

424001

Freibäder

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.287	2.300	2.300	2.300	2.300
		31610000 Erträge a.d. Auflösung von Sonderp./Zuw.	0,00	2.287	2.300	2.300	2.300	2.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	28.612,57	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		33210000 Benutzungsge. öffentl. Einrichtungen	36.661,17	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		33210020 Benutzungsgebühren Abwasser	8.048,60-	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	211,35	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	211,35	2.000	0	0	0	0
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	0,00	500	0	0	0	0
		35210000 Erstattung von Steuern	0,00	500	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.823,92	35.787	53.800	53.800	53.800	53.800
12	-	Personalaufwendungen	6.846,61-	5.000-	4.700-	4.700-	4.700-	4.800-
		40110000 Bezüge der Beamten	2.712,54-	2.600-	3.500-	3.500-	3.500-	3.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.299,51-	2.000-	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	26,40	100-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	168,57-	100-	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	692,39-	200-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.142,35-	53.500-	89.400-	119.400-	69.400-	69.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	55.518,69-	30.000-	50.000-	80.000-	30.000-	30.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	524,76-	3.000-	200-	200-	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42310000 Mieten und Pachten	500,00-	200-	500-	500-	500-	500-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	8.125,93-	11.800-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	42410010 Stromkosten	0,00	0	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
	42410030 Reinigung	0,00	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	999,00-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	473,97-	7.000-	500-	500-	500-	500-
	42710010 EDV, Software, Hardware	0,00	0	200-	200-	200-	200-
15	- Abschreibungen	0,00	29.059-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	29.059-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.544,39-	39.200-	45.400-	45.400-	45.400-	45.400-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	35.725,95-	35.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	5.580,15-	3.400-	200-	200-	200-	200-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	238,29-	800-	200-	200-	200-	200-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	114.533,35-	126.759-	173.500-	203.500-	153.500-	153.600-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	85.709,43-	90.972-	119.700-	149.700-	99.700-	99.800-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	8.117,06-	82.602-	79.190-	55.916-	55.916-	55.916-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	62.642-	62.642-	55.916-	55.916-	55.916-
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.555,41-	2.118-	2.855-	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	4.584-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	6.561,65-	10.331-	4.602-	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	7.512-	4.507-	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	20.392-	23.100-	2.100-	20.700-	19.500-
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	20.392-	23.100-	2.100-	20.700-	19.500-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.117,06-	102.994-	102.290-	58.016-	76.616-	75.416-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	93.826,49-	193.966-	221.990-	207.716-	176.316-	175.216-

Zu 5 – Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Benutzungsgebühren seit 01.05.2023

Tageskarte Erwachsener 4,00 €
Tageskarte Jugendliche 2,00 €

Gemeinde Eberdingen

Tageskarte Ermäßigt	2,50 €
Tageskarte Familie	9,00 €
Abendtarif Erwachsene	2,00 €
Abendtarif Jugendliche	1,00 €
Abendtarif Ermäßigt	1,20 €
Abendtarif Familie	4,50 €
Jahreskarte Erwachsene	58,00 €
Jahreskarte Jugendliche	29,00 €
Jahreskarte Ermäßigt	36,00 €
Jahreskarte Familie	99,00 €
Jahreskarte Familie Ermäßigt	75,00 €

Zu 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

u.a. Seminare, Arbeitskleidung, Wartungsverträge, Strom/Reinigung

42110000:

- Umbau Elektrik und Steuerung Technikraum 25.000 €
- Schiebersteuerung Kinderbecken 15.000 €
- Aufwertung Außenanlagen (2025)

Zu 18 - Sonst. ordentliche Aufwendungen

u.a. Versicherungen, Steuerberater, Wasserproben, Fortbildung

THH02

Soziale Infrastruktur

42

Sportförderung

4240

Bäder

424002

Hallenbäder

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.650	1.600	1.600	1.600	1.600
		31610000 Erträge a.d. Auflösung von Sonderp./Zuw.	0,00	1.650	1.600	1.600	1.600	1.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.198,98	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		33210000 Benutzungsge. öffentl. Einrichtungen	3.286,05	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		33210020 Benutzungsgebühren Abwasser	1.014,02-	0	0	0	0	0
		33210021 Benutzungsgebühren Niederschlagswasser	73,05-	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	142,44	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	142,44	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		35210000 Erstattung von Steuern	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.341,42	5.150	8.600	8.600	8.600	8.600
12	-	Personalaufwendungen	10.096,71-	9.300-	20.400-	20.600-	20.800-	21.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.784,89-	7.200-	15.700-	15.900-	16.100-	16.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	654,92-	600-	1.300-	1.300-	1.300-	1.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.656,90-	1.500-	3.400-	3.400-	3.400-	3.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.247,34-	55.100-	44.300-	24.300-	24.300-	24.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	12.355,46-	25.000-	30.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7,13-	3.000-	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	800-	800-	800-	800-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	11.091,58-	26.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410010 Stromkosten	0,00	0	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42410030 Reinigung	0,00	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	498,74-	1.000-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	294,43-	100-	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Abschreibungen	0,00	32.328-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	32.328-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.024,34-	500-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.024,34-	400-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.368,39-	97.228-	98.000-	78.200-	78.400-	79.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.026,97-	92.078-	89.400-	69.600-	69.800-	70.400-
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	4.527,91-	8.073-	7.962-	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	590,91-	1.624-	1.612-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	3.438-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	3.937,00-	6.199-	2.761-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	250-	150-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.527,91-	8.073-	7.962-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.554,88-	100.151-	97.362-	69.600-	69.800-	70.400-

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

Produktkennzahlen

Finanzplanungszeitraum	2023	2024	2025	2026	2027
Zuschuss je Einwohner in EURO	93	75	66	64	62
Zuschuss Produkt in EURO	646.681	521.570	459.508	443.808	433.008
Kostendeckung in %	7,19	7,75	10,91	11,26	11,51

THH02
42
4241

Soziale Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	31.612	31.300	31.300	31.300	31.300
		31610000 Ertäge a.d. Auflösung von Sonderp./Zuw.	0,00	31.603	31.300	31.300	31.300	31.300
		31620000 Ertäge a.d. Auflösung von Sonderp./Beitr	0,00	9	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.023,38	15.000	12.000	23.000	23.000	23.000
		33210000 Benutzungsge. öffentl. Einrichtungen	4.010,05	15.000	12.000	23.000	23.000	23.000
		33210020 Benutzungsgebühren Abwasser	749,17-	0	0	0	0	0
		33210021 Benutzungsgebühren Niederschlagswasser	1.237,50-	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.225,00	2.000	500	2.000	2.000	2.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.225,00	2.000	500	2.000	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	150,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.500	0	0	0	0
		35210000 Erstattung von Steuern	0,00	1.500	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.398,38	50.112	43.800	56.300	56.300	56.300
12	-	Personalaufwendungen	112.749,38-	109.000-	80.200-	80.900-	81.600-	84.100-
		40110000 Bezüge der Beamten	6.794,17-	6.600-	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	81.572,92-	78.200-	57.200-	57.800-	58.400-	60.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	66,00	400-	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.864,41-	6.800-	7.100-	7.100-	7.100-	7.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	17.583,88-	17.000-	15.900-	16.000-	16.100-	16.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.198,91-	275.300-	165.200-	149.800-	149.800-	149.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	46.676,70-	155.000-	72.000-	49.000-	49.000-	49.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	3.000-	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.312,08-	22.500-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	8.500-	13.500-	13.500-	13.500-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	62.133,14-	87.300-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-
	42410010 Stromkosten	0,00	0	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
	42410020 Heizkosten	0,00	0	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
	42410030 Reinigung	0,00	0	7.900-	10.500-	10.500-	10.500-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	30,56-	0	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	46,43-	7.500-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,27-	187.186-	172.800-	172.400-	161.200-	153.100-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	187.186-	172.800-	172.400-	161.200-	153.100-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,27-	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.710,09-	3.600-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.366,58-	2.600-	600-	600-	600-	600-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	14.343,51-	1.000-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	245.658,65-	575.086-	424.600-	409.500-	399.000-	393.400-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	242.260,27-	524.974-	380.800-	353.200-	342.700-	337.100-
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	20.636,99-	38.849-	35.970-	6.908-	6.908-	6.908-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	7.741-	7.741-	6.908-	6.908-	6.908-
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	3.695,31-	11.206-	8.562-	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	9.168-	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	1.193,68-	872-	1.700-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	15.748,00-	16.943-	7.548-	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	2.087-	1.252-	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	82.858-	104.800-	99.400-	94.200-	89.000-
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	82.858-	104.800-	99.400-	94.200-	89.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.636,99-	121.707-	140.770-	106.308-	101.108-	95.908-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	262.897,26-	646.681-	521.570-	459.508-	443.808-	433.008-

THH02

Soziale Infrastruktur

42

Sportförderung

4241

Sportstätten

424101

Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	31.612	31.300	31.300	31.300	31.300
		31610000 Erträge a.d. Auflösung von Sonderp./Zuw.	0,00	31.603	31.300	31.300	31.300	31.300
		31620000 Erträge a.d. Auflösung von Sonderp./Beitr	0,00	9	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.079,11	15.000	12.000	23.000	23.000	23.000
		33210000 Benutzungsge. öffentl. Einrichtungen	4.065,78	15.000	12.000	23.000	23.000	23.000
		33210020 Benutzungsgebühren Abwasser	749,17-	0	0	0	0	0
		33210021 Benutzungsgebühren Niederschlagswasser	1.237,50-	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.225,00	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.225,00	1.500	0	1.500	1.500	1.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.500	0	0	0	0
		35210000 Erstattung von Steuern	0,00	1.500	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.304,11	49.612	43.300	55.800	55.800	55.800
12	-	Personalaufwendungen	112.684,69-	108.700-	80.200-	80.900-	81.600-	84.100-
		40110000 Bezüge der Beamten	6.794,17-	6.600-	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	81.522,51-	78.100-	57.200-	57.800-	58.400-	60.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	66,00	400-	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.860,89-	6.700-	7.100-	7.100-	7.100-	7.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	17.573,12-	16.900-	15.900-	16.000-	16.100-	16.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.847,39-	207.700-	126.400-	134.000-	134.000-	134.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	30.213,35-	95.000-	37.000-	37.000-	37.000-	37.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.212,82-	19.500-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	6.500-	11.500-	11.500-	11.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	60.344,23-	85.700-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		42410010 Stromkosten	0,00	0	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
		42410020 Heizkosten	0,00	0	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410030 Reinigung	0,00	0	7.900-	10.500-	10.500-	10.500-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	30,56-	0	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	46,43-	7.500-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,27-	167.857-	151.800-	151.400-	150.600-	149.400-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	167.857-	151.800-	151.400-	150.600-	149.400-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,27-	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.030,07-	3.600-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	686,56-	2.600-	600-	600-	600-	600-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	14.343,51-	1.000-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	226.562,42-	487.857-	364.800-	372.700-	372.600-	373.900-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	223.258,31-	438.245-	321.500-	316.900-	316.800-	318.100-
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	20.508,54-	33.192-	30.954-	3.533-	3.533-	3.533-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	3.959-	3.959-	3.533-	3.533-	3.533-
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	3.566,86-	9.749-	7.578-	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	9.168-	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	1.193,68-	872-	1.700-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	15.748,00-	16.943-	7.548-	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	1.669-	1.002-	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	82.858-	104.800-	99.400-	94.200-	89.000-
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	82.858-	104.800-	99.400-	94.200-	89.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.508,54-	116.050-	135.754-	102.933-	97.733-	92.533-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	243.766,85-	554.295-	457.254-	419.833-	414.533-	410.633-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	9.772	9.700	9.700	9.700	9.700
		31610000 Erträge a.d. Auflösung von Sonderp./Zuw.	0,00	9.772	9.700	9.700	9.700	9.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	918,39-	6.000	0	9.000	9.000	9.000
		33210000 Benutzungsgg. öffentl. Einrichtungen	110,00-	6.000	0	9.000	9.000	9.000
		33210020 Nutzungsgebühren Abwasser	59,81-	0	0	0	0	0
		33210021 Nutzungsgebühren Niederschlagswasser	748,58-	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.225,00	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.225,00	1.500	0	1.500	1.500	1.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	0	0	0	0
		35210000 Erstattung von Steuern	0,00	500	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	306,61	17.772	9.700	20.200	20.200	20.200
12	-	Personalaufwendungen	24.279,78-	23.900-	25.600-	25.800-	26.000-	26.900-
		40110000 Bezüge der Beamten	1.375,71-	1.300-	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	17.690,04-	17.300-	19.700-	19.900-	20.100-	20.700-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	13,20	100-	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.490,69-	1.500-	1.600-	1.600-	1.600-	1.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.736,54-	3.700-	4.300-	4.300-	4.300-	4.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.568,55-	88.000-	47.800-	55.400-	55.400-	55.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	7.042,42-	30.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.532,35-	8.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0	5.000-	5.000-	5.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	23.963,22-	45.000-	400-	400-	400-	400-
		42410010 Stromkosten	0,00	0	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		42410020 Heizkosten	0,00	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42410030 Reinigung	0,00	0	400-	3.000-	3.000-	3.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	30,56-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	5.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	51.602-	36.900-	36.900-	36.800-	35.600-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	51.602-	36.900-	36.900-	36.800-	35.600-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.346,40-	2.300-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	624,74-	1.600-	200-	200-	200-	200-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	7.721,66-	700-	800-	800-	800-	800-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	65.194,73-	165.802-	111.300-	119.100-	119.200-	118.900-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	64.888,12-	148.030-	101.600-	98.900-	99.000-	98.700-
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	6.545,14-	10.865-	10.335-	590-	590-	590-
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.414,46-	4.369-	3.407-	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	2.292-	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	1.193,68-	872-	1.700-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	3.937,00-	4.546-	2.025-	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	417-	250-	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	661-	661-	590-	590-	590-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	35.644-	48.600-	47.300-	46.000-	44.800-
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	35.644-	48.600-	47.300-	46.000-	44.800-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.545,14-	46.509-	58.935-	47.890-	46.590-	45.390-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	71.433,26-	194.539-	160.535-	146.790-	145.590-	144.090-

Zu 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

u.a. Strom/Heizung/Reinigung, Reparaturen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.255	10.200	10.200	10.200	10.200
		31610000 Erträge a.d. Auflösung von Sonderp./Zuw.	0,00	10.246	10.200	10.200	10.200	10.200
		31620000 Erträge a.d. Auflösung von Sonderp./Beitr	0,00	9	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.354,74	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000
		33210000 Benutzungsgg. öffentl. Einrichtungen	1.588,36	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000
		33210020 Nutzungsgebühren Abwasser	66,00-	0	0	0	0	0
		33210021 Nutzungsgebühren Niederschlagswasser	167,62-	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.354,74	12.255	12.200	13.200	13.200	13.200
12	-	Personalaufwendungen	12.292,85-	12.400-	28.100-	28.400-	28.700-	29.500-
		40110000 Bezüge der Beamten	2.160,96-	2.100-	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.824,66-	7.800-	25.600-	25.900-	26.200-	26.900-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	21,12	100-	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	661,50-	700-	700-	700-	700-	700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.666,85-	1.700-	1.800-	1.800-	1.800-	1.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.286,34-	19.700-	21.800-	21.800-	21.800-	21.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	6.987,40-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	611,35-	1.500-	200-	200-	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	12.687,59-	12.700-	400-	400-	400-	400-
		42410010 Stromkosten	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410020 Heizkosten	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42410030 Reinigung	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	500-	200-	200-	200-	200-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,27-	40.880-	40.200-	40.000-	40.000-	40.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	40.880-	40.200-	40.000-	40.000-	40.000-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,27-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	638,12-	900-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310000 Geschäftsaufwendungen	61,82-	800-	200-	200-	200-	200-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	576,30-	100-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.217,58-	73.880-	91.300-	91.400-	91.700-	92.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.862,84-	61.625-	79.100-	78.200-	78.500-	79.300-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.451,73-	6.445-	6.546-	590-	590-	590-
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	514,73-	1.234-	1.502-	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	2.292-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	3.937,00-	4.132-	1.841-	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	417-	250-	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	661-	661-	590-	590-	590-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	10.825-	12.500-	11.100-	9.700-	8.300-
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	10.825-	12.500-	11.100-	9.700-	8.300-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.451,73-	17.270-	19.046-	11.690-	10.290-	8.890-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.314,57-	78.895-	98.146-	89.890-	88.790-	88.190-

Zu 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

u.a. Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung, Strom/Heizung/Reinigung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.693	6.600	6.600	6.600	6.600
		31610000 Erträge a.d. Auflösung von Sonderp./Zuw.	0,00	6.693	6.600	6.600	6.600	6.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	254,77	3.000	4.000	5.000	5.000	5.000
		33210000 Benutzungsgg. öffentl. Einrichtungen	733,55	3.000	4.000	5.000	5.000	5.000
		33210020 Nutzungsgebühren Abwasser	188,78-	0	0	0	0	0
		33210021 Nutzungsgebühren Niederschlagswasser	290,00-	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	0	0	0	0
		35210000 Erstattung von Steuern	0,00	500	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	254,77	10.193	10.600	11.600	11.600	11.600
12	-	Personalaufwendungen	47.479,64-	46.100-	14.500-	14.600-	14.700-	15.100-
		40110000 Bezüge der Beamten	1.628,75-	1.600-	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	35.175,96-	34.000-	3.600-	3.600-	3.600-	3.700-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	15,84	100-	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.964,21-	2.900-	3.000-	3.000-	3.000-	3.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.726,56-	7.500-	7.900-	8.000-	8.100-	8.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.391,46-	36.500-	30.400-	30.400-	30.400-	30.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.724,28-	15.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.862,04-	5.000-	200-	200-	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	18.776,50-	15.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410010 Stromkosten	0,00	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42410020 Heizkosten	0,00	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42410030 Reinigung	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	28,64-	1.000-	200-	200-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	53.638-	53.100-	53.000-	52.400-	52.400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	53.638-	53.100-	53.000-	52.400-	52.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.243,14-	200-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.243,14-	100-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	74.114,24-	136.438-	100.100-	100.100-	99.600-	100.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	73.859,47-	126.245-	89.500-	88.500-	88.000-	88.400-
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	4.958,18-	7.074-	6.275-	218-	218-	218-
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.021,18-	2.279-	1.647-	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	2.292-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	3.937,00-	4.132-	1.841-	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	417-	250-	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	245-	245-	218-	218-	218-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	8.241-	16.400-	14.500-	12.700-	10.900-
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	8.241-	16.400-	14.500-	12.700-	10.900-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.958,18-	15.315-	22.675-	14.718-	12.918-	11.118-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	78.817,65-	141.560-	112.175-	103.218-	100.918-	99.518-

Zu 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

u.a. Bewirtschaftungskosten, Sportgeräte, Strom/Heizung/Reinigung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.892	4.800	4.800	4.800	4.800
		31610000 Erträge a.d. Auflösung von Sonderp./Zuw.	0,00	4.892	4.800	4.800	4.800	4.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.387,99	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		33210000 Benutzungsgg. öffentl. Einrichtungen	1.853,87	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		33210020 Nutzungsgebühren Abwasser	434,58-	0	0	0	0	0
		33210021 Nutzungsgebühren Niederschlagswasser	31,30-	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	0	0	0	0
		35210000 Erstattung von Steuern	0,00	500	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.387,99	9.392	10.800	10.800	10.800	10.800
12	-	Personalaufwendungen	28.632,42-	26.300-	12.000-	12.100-	12.200-	12.600-
		40110000 Bezüge der Beamten	1.628,75-	1.600-	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	20.831,85-	19.000-	8.300-	8.400-	8.500-	8.700-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	15,84	100-	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.744,49-	1.600-	1.800-	1.800-	1.800-	1.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.443,17-	4.000-	1.900-	1.900-	1.900-	2.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.583,25-	63.500-	26.400-	26.400-	26.400-	26.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	12.459,25-	45.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.207,08-	5.000-	200-	200-	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	4.916,92-	12.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410010 Stromkosten	0,00	0	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42410030 Reinigung	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	1.000-	200-	200-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	21.737-	21.600-	21.500-	21.400-	21.400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	21.737-	21.600-	21.500-	21.400-	21.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.802,41-	200-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.802,41-	100-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	54.018,08-	111.737-	62.100-	62.100-	62.100-	62.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	52.630,09-	102.345-	51.300-	51.300-	51.300-	51.700-
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	4.552,87-	8.808-	7.797-	2.135-	2.135-	2.135-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	615,87-	1.867-	1.022-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	2.292-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	3.937,00-	4.132-	1.841-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	417-	250-	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.392-	2.392-	2.135-	2.135-	2.135-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	28.148-	27.300-	26.500-	25.800-	25.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	28.148-	27.300-	26.500-	25.800-	25.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.552,87-	36.956-	35.097-	28.635-	27.935-	27.135-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	57.182,96-	139.301-	86.397-	79.935-	79.235-	78.835-

Zu 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

u.a. Sportgeräte, Strom/Reinigung

THH02

Soziale Infrastruktur

42

Sportförderung

4241

Sportstätten

424102

Freisportanlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	55,73-	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsge. öffentl. Einrichtungen	55,73-	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	150,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	94,27	500	500	500	500	500
12	-	Personalaufwendungen	64,69-	300-	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	50,41-	100-	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3,52-	100-	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10,76-	100-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.351,52-	67.600-	38.800-	15.800-	15.800-	15.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	16.463,35-	60.000-	35.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	3.000-	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	99,26-	3.000-	200-	200-	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.788,91-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	19.329-	21.000-	21.000-	10.600-	3.700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	19.329-	21.000-	21.000-	10.600-	3.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	680,02-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	680,02-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.096,23-	87.229-	59.800-	36.800-	26.400-	19.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.001,96-	86.729-	59.300-	36.300-	25.900-	19.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	128,45-	5.657-	5.016-	3.375-	3.375-	3.375-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	3.782-	3.782-	3.375-	3.375-	3.375-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	128,45-	1.457-	984-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	417-	250-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	128,45-	5.657-	5.016-	3.375-	3.375-	3.375-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.130,41-	92.386-	64.316-	39.675-	29.275-	22.375-

Zu 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

u.a. Sportplatzpflege, Bewirtschaftungskosten

42110000:

- Sanierung Tartanbahn 20.000 €



THH02 **Soziale Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211001 **Grundschule u. Schulverbände mit GS**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf eitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100110010: 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	63.230,52-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	63.230,52-	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.128,39-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	4.128,39-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	67.358,91-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	67.358,91-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	67.358,91-	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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	375.567,93-	240.000-	15.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	375.567,93-	240.000-	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	375.567,93-	240.000-	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	375.567,93-	240.000-	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	375.567,93-	240.000-	15.000-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarfw eitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100110101: Einbau Lüftungsanlagen												
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	206.451,04-	615.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	206.451,04-	615.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	206.451,04-	615.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	206.451,04-	615.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	206.451,04-	615.000-	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	512.000	0	0	0	0	0
		68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0	0,00	512.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	512.000	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	512.000	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	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
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	504,50-	12.500-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	504,50-	12.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	504,50-	12.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	504,50-	12.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	504,50-	12.500-	0	0	0	0	0	0

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-	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



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.	Bisher	Ermächtig.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarfw
		Maßnahme z. -nachrichtl.-	finanziert	übertragung	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	eitere Jahre
		EUR	EUR	aus 2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	-nachrichtl.-
		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-	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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	17.168,99-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	17.168,99-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17.168,99-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17.168,99-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	17.168,99-	0	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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	7.850,49-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	7.850,49-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.850,49-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.850,49-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.850,49-	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarfw eitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72520000100: Umbau Keltenmuseum Hochdorf												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	157.750	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	157.750	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	157.750	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	677.234,26-	600.000-	130.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	677.234,26-	600.000-	130.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	677.234,26-	600.000-	130.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	677.234,26-	442.250-	130.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	677.234,26-	600.000-	130.000-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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-	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



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarfw eitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72520000600: Zuschüsse Bund												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	66.200,00	323.500	332.500	0	2.300	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0	66.200,00	323.500	332.500	0	2.300	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	66.200,00	323.500	332.500	0	2.300	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	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	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	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	66.200,00	323.500	332.500	0	2.300	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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf eitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72520000601: Zuschüsse Land												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	171.000,00	0	257.700	0	1.200	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	171.000,00	0	257.700	0	1.200	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	171.000,00	0	257.700	0	1.200	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	171.000,00	0	257.700	0	1.200	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



THH02

Soziale Infrastruktur

25

Museen, Archiv, Zoo

2521

Archiv

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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-	4.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	2.000-	4.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	4.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	4.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	4.000-	0	0	0	0	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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	1.059,10-	3.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.059,10-	3.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.059,10-	3.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.059,10-	3.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.059,10-	3.000-	0	0	0	0	0	0



THH02

Soziale Infrastruktur

28

Sonstige Kulturpflege

2810

Sonstige Kulturpflege

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarfw eitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72810000010: Erwerb von beweglichen Sachen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	16.093,42-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	16.093,42-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.093,42-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.093,42-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	16.093,42-	0	0	0	0	0	0	0



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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarfw eitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	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-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0



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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	555,14-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	555,14-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	555,14-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	555,14-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	555,14-	10.000-	10.000-	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	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf eitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	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	250.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	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.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarfw eitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500101600: Zuschüsse												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	270.563,00	270.563	0	0	0	0	0
		68170000 Inv.zu. v. pr. Unt.	0	0	0	270.563,00	270.563	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	270.563,00	270.563	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	270.563,00	270.563	0	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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	4.568,19-	6.000-	3.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	4.568,19-	6.000-	3.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.568,19-	6.000-	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.568,19-	6.000-	3.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.568,19-	6.000-	3.000-	0	0	0	0	0

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	30.000-	850.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	30.000-	850.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	850.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	850.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000-	850.000-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.	Bisher	Ermächtig.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarfw
		Maßnahme z. -nachrichtl.-	finanziert	übertragung	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	eitere Jahre
		EUR	EUR	aus 2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	-nachrichtl.-
		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	926,50-	6.000-	4.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	926,50-	6.000-	4.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	926,50-	6.000-	4.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	926,50-	6.000-	4.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	926,50-	6.000-	4.000-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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-	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

736500113010: Erwerb von beweglichen Sachen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.763,31-	20.000-	2.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	2.763,31-	20.000-	2.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.763,31-	20.000-	2.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.763,31-	20.000-	2.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.763,31-	20.000-	2.000-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.	Bisher	Ermächtig.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarfw
		Maßnahme z. -nachrichtl.- EUR	finanziert EUR	übertragung aus 2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	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-	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



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarfw eitere Jahre -nachrichtl.- 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	2.000-	1.087,68-	3.000-	2.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	2.000-	1.087,68-	3.000-	2.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.000-	1.087,68-	3.000-	2.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.000-	1.087,68-	3.000-	2.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	2.000-	1.087,68-	3.000-	2.000-	0	0	0	0	0

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	50.000-	50.000-	500.000-	500.000-	4.000.000-	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	500.000-	500.000-	4.000.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	500.000-	500.000-	4.000.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	500.000-	500.000-	4.000.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	500.000-	500.000-	4.000.000-	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarfw eitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500114110: Neugestaltung Außenanlage Blumenstr.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000-	0	0	0,00	0	120.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	120.000-	0	0	0,00	0	120.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0	0,00	0	120.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0	0,00	0	120.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	120.000-	0	0	0,00	0	120.000-	0	0	0	0	0

Umgestaltung Außenbereich und neues Spielgerät



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	130.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	130.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	130.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	130.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	130.000-	0	0	0	0	0	0

736500114600: Zuschuss Fernwärmeanschl. Kiga Blumens.

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	65.000	0	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0	0,00	65.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	65.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	65.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.062,06-	10.000-	2.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	3.062,06-	10.000-	2.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.062,06-	10.000-	2.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.062,06-	10.000-	2.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.062,06-	10.000-	2.000-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	6.352,62-	15.000-	4.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	6.352,62-	15.000-	4.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.352,62-	15.000-	4.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.352,62-	15.000-	4.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.352,62-	15.000-	4.000-	0	0	0	0	0

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-	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

Gemeinde Eberdingen



NUSSDORF
EBERDINGEN
HOCHDORF/ENZ



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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	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	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



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarfw eitere Jahre -nachrichtl.- 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	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	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



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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarfw eitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	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	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	2.061,24-	50.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	2.061,24-	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.061,24-	50.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.061,24-	50.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.061,24-	50.000-	0	0	0	0	0	0



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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarfw eitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	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	500-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	500-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	500-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	500-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	500-	0	0	0	0	0	0



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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarfw eitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410111010: Erwerb von beweglichen Sachen												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	3.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	5.000-	3.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	3.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	3.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	3.000-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarfw eitere Jahre -nachrichtl.- 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	1.500-	3.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	1.500-	3.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.500-	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.500-	3.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.500-	3.000-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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-	3.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	4.000-	3.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	3.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	4.000-	3.000-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarfw eitere Jahre -nachrichtl.- 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	1.417,26-	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.417,26-	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.417,26-	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.417,26-	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.417,26-	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0



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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	28.007,44-	5.000-	3.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	28.007,44-	5.000-	3.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	28.007,44-	5.000-	3.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	28.007,44-	5.000-	3.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	28.007,44-	5.000-	3.000-	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3

Technische Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	10.298,93	0	0	0	0	0
		30110000 Grundsteuer A	734,55-	0	0	0	0	0
		30120000 Grundsteuer B	226,34-	0	0	0	0	0
		30490000 Ertäge aus Jagdpacht, zweckgeb. Abgaben	11.259,82	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	49.103,31	150.100	148.000	95.600	95.600	95.600
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	56.000	56.600	56.600	56.600	56.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	46.785,50	87.100	84.400	39.000	39.000	39.000
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	2.317,81	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	7.000	7.000	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	527.108	489.100	489.100	489.100	489.100
		31610000 Ertäge a.d. Auflösung von Sonderp./Zuw.	0,00	139.132	139.900	139.900	139.900	139.900
		31620000 Ertäge a.d. Auflösung von Sonderp./Beitr	0,00	387.976	349.200	349.200	349.200	349.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.378.353,57	1.444.800	1.444.800	1.461.800	1.463.800	1.463.800
		33110000 Verwaltungsgebühren	207,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		33210000 Benutzungsge. öffentl. Einrichtungen	722.175,92	723.300	723.300	735.300	735.300	735.300
		33210020 Benutzungsgebühren Abwasser	527.070,29	590.000	590.000	594.000	596.000	596.000
		33210021 Benutzungsgebühren Niederschlagswasser	128.900,36	126.000	126.000	127.000	127.000	127.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	283.015,36	247.700	333.300	333.300	333.300	333.300
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	280.495,36	189.400	261.000	261.000	261.000	261.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.520,00	58.300	58.300	58.300	58.300	58.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.943,78	500	500	500	500	500
		34810000 Erstattungen vom Land	565,40	500	500	500	500	500
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	6.328,43	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	49,95	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	25.812,30	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	25.812,30	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	304.800,35	176.000	176.000	176.000	176.000	176.000
	35110000 Konzessionsabgaben	195.252,25	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	35210000 Erstattung von Steuern	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	109.540,35	0	0	0	0	0
	35910100 Ausb. Kleinbetrag	7,75	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.058.327,60	2.566.208	2.611.700	2.576.300	2.578.300	2.578.300
12	- Personalaufwendungen	194.589,00-	201.850-	251.800-	254.000-	256.700-	263.400-
	40110000 Bezüge der Beamten	6.681,22-	3.900-	14.200-	14.200-	14.200-	14.700-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	146.641,73-	155.300-	189.800-	191.500-	193.700-	198.200-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	26,40	500-	6.100-	6.100-	6.100-	6.200-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	12.295,89-	13.800-	14.300-	14.500-	14.700-	15.300-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	29.463,85-	28.350-	26.600-	26.900-	27.200-	28.200-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	467,29	0	800-	800-	800-	800-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	726.987,78-	1.366.900-	1.129.600-	886.000-	913.000-	882.000-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	155.913,63-	130.300-	141.500-	141.500-	141.500-	141.500-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	397.748,32-	825.500-	750.500-	520.500-	550.500-	520.500-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12.607,89-	30.300-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	22.800-	10.800-	10.800-	9.800-
	42310000 Mieten und Pachten	55.509,50-	55.000-	55.500-	55.500-	55.500-	55.500-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	76.107,22-	167.300-	23.800-	23.800-	23.800-	23.800-
	42410010 Stromkosten	0,00	0	87.000-	87.000-	87.000-	87.000-
	42410030 Reinigung	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	794,92-	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.366,74-	5.900-	7.400-	5.900-	5.900-	5.900-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	23.840,73-	137.100-	16.100-	16.000-	13.000-	13.000-
	42710010 EDV, Software, Hardware	0,00	0	8.800-	8.800-	8.800-	8.800-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	10.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.098,83-	500-	500-	500-	500-	500-
15	- Abschreibungen	14,54-	1.074.927-	1.054.600-	1.028.900-	1.004.600-	968.800-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	1.074.427-	1.054.100-	1.028.400-	1.004.100-	968.300-
	47220000 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	5,19-	0	0	0	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	9,35-	0	0	0	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	680.650,44-	810.920-	692.050-	711.850-	721.850-	728.950-
	43130000 Zuweisung Umlagen an Verbände	245.498,92-	0	0	0	0	0
	43130010 Fremdwasserbezug Strohgäu-Wasserversorg.	372,13	212.000-	212.000-	214.000-	215.000-	215.000-
	43130020 Fremdwasserbezug Bodensee-Wasserversorg.	1.531,40-	105.000-	105.000-	107.000-	108.000-	108.000-
	43130030 ZV Gruppenklärwerk Talhausen	114.302,37-	127.620-	125.000-	140.000-	146.400-	151.000-
	43130040 Umlage Klärwerk Strudelbach	316.708,46-	260.000-	231.000-	233.400-	235.000-	237.500-
	43130050 ZV Hochwasserschutz Strudelbachtal	0,00	20.500-	18.300-	16.700-	16.700-	16.700-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.981,42-	85.800-	750-	750-	750-	750-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	621.600,78-	410.970-	164.300-	143.300-	143.300-	143.300-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	13.500-	0	0	0	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	123.902,88-	59.000-	11.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	46.141,22-	223.500-	75.600-	60.600-	60.600-	60.600-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	6.542,62-	10.850-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	33.676,00-	84.600-	54.200-	54.200-	54.200-	54.200-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	15.080,21-	17.120-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	396.257,85-	2.400-	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.223.842,54-	3.865.567-	3.292.350-	3.024.050-	3.039.450-	2.986.450-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	165.514,94-	1.299.359-	680.650-	447.750-	461.150-	408.150-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	126.000	126.000	130.000	132.000	132.000
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	126.000	126.000	130.000	132.000	132.000
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	84.716,49-	849.084-	821.946-	589.506-	589.506-	589.506-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	642.142-	642.142-	589.506-	589.506-	589.506-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	15.256,52-	55.828-	47.509-	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	52.716-	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	3.580,97-	2.615-	5.100-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	65.879,00-	94.633-	42.157-	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	53.867-	32.321-	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	176.872-	302.100-	286.600-	271.600-	256.500-
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	176.872-	302.100-	286.600-	271.600-	256.500-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	84.716,49-	899.956-	998.046-	746.106-	729.106-	714.006-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	250.231,43-	2.199.315-	1.678.696-	1.193.856-	1.190.256-	1.122.156-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.117.735,71	2.039.100	2.122.600	0	2.087.200	2.089.200	2.089.200
	60110000 Grundsteuer A	734,55-	0	0	0	0	0	0
	60120000 Grundsteuer B	226,34-	0	0	0	0	0	0
	60490000 Erträge aus Jagdpacht, zweckgeb. Abgaben	11.259,82	0	0	0	0	0	0
	61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	56.000	56.600	0	56.600	56.600	56.600
	61410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	61.708,70	87.100	84.400	0	39.000	39.000	39.000
	61430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	2.317,81	0	0	0	0	0	0
	61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	0,00	7.000	7.000	0	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	168,00	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	63210000 Benutzungsge. öffentl. Einrichtungen	714.015,29	723.300	723.300	0	735.300	735.300	735.300
	63210020 Benutzungsgebühren Abwasser	578.206,01	590.000	590.000	0	594.000	596.000	596.000
	63210021 Benutzungsgebühren Niederschlagswasser	128.100,71	126.000	126.000	0	127.000	127.000	127.000
	64110000 Mieten und Pachten	0,00	0	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	282.142,46	189.400	261.000	0	261.000	261.000	261.000
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.123,62	58.300	58.300	0	58.300	58.300	58.300
	64810000 Erstattungen vom Land	565,40	500	500	0	500	500	500
	64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	6.328,43	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	24,70	0	0	0	0	0	0
	65110000 Konzessionsabgaben	195.395,25	175.000	175.000	0	175.000	175.000	175.000
	65210000 Erstattung von Steuern	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	109.540,35	0	0	0	0	0	0
	66510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	25.800,05	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.934.031,52	2.790.640	2.237.750	0	1.995.150	2.034.850	2.017.650
	70110000 Bezüge der Beamten	6.681,22-	3.900-	14.200-	0	14.200-	14.200-	14.700-
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	146.641,73-	155.300-	189.800-	0	191.500-	193.700-	198.200-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	26,40	500-	6.100-	0	6.100-	6.100-	6.200-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	12.295,89-	13.800-	14.300-	0	14.500-	14.700-	15.300-
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	29.463,85-	28.350-	26.600-	0	26.900-	27.200-	28.200-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	467,29	0	800-	0	800-	800-	800-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	146.852,56-	130.300-	141.500-	0	141.500-	141.500-	141.500-
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	284.943,39-	825.500-	750.500-	0	520.500-	550.500-	520.500-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	12.607,89-	30.300-	2.700-	0	2.700-	2.700-	2.700-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	22.800-	0	10.800-	10.800-	9.800-
	72310000 Mieten und Pachten	41.688,15-	55.000-	55.500-	0	55.500-	55.500-	55.500-
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	72.776,20-	167.300-	23.800-	0	23.800-	23.800-	23.800-
	72410010 Stromkosten	0,00	0	87.000-	0	87.000-	87.000-	87.000-
	72410030 Reinigung	0,00	0	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	769,52-	5.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.366,74-	5.900-	7.400-	0	5.900-	5.900-	5.900-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	21.443,65-	137.100-	16.100-	0	16.000-	13.000-	13.000-
	72710010 EDV, Software, Hardware	0,00	0	8.800-	0	8.800-	8.800-	8.800-
	72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten	0,00	10.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	611,30-	500-	500-	0	500-	500-	500-
	73130000 Zuweisung Umlagen an Verbände	238.020,32-	0	0	0	0	0	0
	73130010 Fremdwasserbezug Strohgäu-Wasserversorg.	372,13	212.000-	212.000-	0	214.000-	215.000-	215.000-
	73130020 Fremdwasserbezug Bodensee-Wasserversorg.	1.531,40-	105.000-	105.000-	0	107.000-	108.000-	108.000-
	73130030 ZV Gruppenklärwerk Talhausen	0,00	127.620-	125.000-	0	140.000-	146.400-	151.000-
	73130040 Umlage Klärwerk Strudelbach	316.708,46-	260.000-	231.000-	0	233.400-	235.000-	237.500-
	73130050 ZV Hochwasserschutz Strudelbachtal	0,00	20.500-	18.300-	0	16.700-	16.700-	16.700-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	2.729,32-	85.800-	750-	0	750-	750-	750-
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0,00	13.500-	0	0	0	0	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	107.824,60-	59.000-	11.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	36.384,47-	223.500-	75.600-	0	60.600-	60.600-	60.600-
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	6.542,62-	10.850-	6.500-	0	6.500-	6.500-	6.500-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	33.676,00-	84.600-	54.200-	0	54.200-	54.200-	54.200-
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	15.080,21-	17.120-	17.000-	0	17.000-	17.000-	17.000-
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
	74910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	396.257,85-	2.400-	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.704,19	751.540-	115.150-	0	92.050	54.350	71.550
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	187.034,94	1.044.924	1.239.500	0	483.400	245.000	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	274.958	275.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	185.300,00	674.966	964.500	0	483.400	245.000	0
	68130000 Investitionszu. von Zweckverbände	1.734,94	0	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	95.000	0	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	225.000	80.000	0	0	0	0
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	225.000	80.000	0	0	0	0
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	12.069,69	0	0	0	0	0	0
	68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	12.069,69	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	199.104,63	1.269.924	1.319.500	0	483.400	245.000	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	524,21-	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	524,21-	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.525.796,71-	2.892.300-	2.625.000-	0	2.700.000-	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	597.835,10-	367.000-	470.000-	0	500.000-	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	927.961,61-	2.455.300-	2.155.000-	0	2.200.000-	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	70.000-	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.709,40-	95.000-	17.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	16.709,40-	95.000-	17.000-	0	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	340.999,36-	4.500-	1.226.900-	0	779.900-	454.000-	98.300-
	78120000 Investitionszu.an Kommunen	0,00	0	506.000-	0	410.000-	180.000-	2.000-
	78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	340.999,36-	4.500-	720.900-	0	369.900-	274.000-	96.300-
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.884.029,68-	2.991.800-	3.868.900-	0	3.479.900-	454.000-	98.300-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.684.925,05-	1.721.876-	2.549.400-	0	2.996.500-	209.000-	98.300-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.501.220,86-	2.473.416-	2.664.550-	0	2.904.450-	154.650-	26.750-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	21.556	21.300	21.300	21.300	21.300
		31610000 Ertäge a.d. Auflösung von Sonderp./Zuw.	0,00	21.556	21.300	21.300	21.300	21.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
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	109.540,35	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	109.540,35	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	109.540,35	34.556	34.300	34.300	34.300	34.300
12	-	Personalaufwendungen	17.548,81-	18.000-	24.000-	24.200-	24.400-	25.200-
		40110000 Bezüge der Beamten	65,00-	500-	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	13.646,61-	13.500-	18.700-	18.900-	19.100-	19.700-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	100-	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.162,51-	1.300-	1.600-	1.600-	1.600-	1.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.674,69-	2.600-	3.700-	3.700-	3.700-	3.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	780,08-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	780,08-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	19.189-	19.200-	19.200-	19.200-	19.200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	19.189-	19.200-	19.200-	19.200-	19.200-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		43130000 Zuweisung Umlagen an Verbände	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	406.783,12-	100.000-	50.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	10.627,87-	100.000-	50.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	396.155,25-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	425.112,01-	137.189-	93.200-	78.400-	78.600-	79.400-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	315.571,66-	102.633-	58.900-	44.100-	44.300-	45.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.163,09-	6.424-	5.666-	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	538,42-	2.292-	1.533-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	2.292-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	2.624,67-	4.132-	1.841-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.163,09-	6.424-	5.666-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	318.734,75-	109.057-	64.566-	44.100-	44.300-	45.100-

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	21.556	21.300	21.300	21.300	21.300
		31610000 Ertäge a.d. Auflösung von Sonderp./Zuw.	0,00	21.556	21.300	21.300	21.300	21.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
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	0,00	34.556	34.300	34.300	34.300	34.300
12	-	Personalaufwendungen	17.548,81-	18.000-	24.000-	24.200-	24.400-	25.200-
		40110000 Bezüge der Beamten	65,00-	500-	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	13.646,61-	13.500-	18.700-	18.900-	19.100-	19.700-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	100-	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.162,51-	1.300-	1.600-	1.600-	1.600-	1.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.674,69-	2.600-	3.700-	3.700-	3.700-	3.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	780,08-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	780,08-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	19.189-	19.200-	19.200-	19.200-	19.200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	19.189-	19.200-	19.200-	19.200-	19.200-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		43130000 Zuweisung Umlagen an Verbände	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.627,87-	100.000-	50.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	10.627,87-	100.000-	50.000-	35.000-	35.000-	35.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.956,76-	137.189-	93.200-	78.400-	78.600-	79.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.956,76-	102.633-	58.900-	44.100-	44.300-	45.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.163,09-	6.424-	5.666-	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	538,42-	2.292-	1.533-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	2.292-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	2.624,67-	4.132-	1.841-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.163,09-	6.424-	5.666-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.119,85-	109.057-	64.566-	44.100-	44.300-	45.100-

Zu 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

u.a. Sachverständige, Planbearbeitung, Vermessung

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	109.540,35	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	109.540,35	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	109.540,35	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	396.155,25-	0	0	0	0	0
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	396.155,25-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	396.155,25-	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	286.614,90-	0	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	286.614,90-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	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	2.000,00	300	300	300	300	300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.000,00	300	300	300	300	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49,95	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	49,95	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.049,95	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
12	-	Personalaufwendungen	72.002,15-	74.500-	64.400-	65.000-	65.600-	67.600-
		40110000 Bezüge der Beamten	3.308,11-	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	53.367,94-	60.000-	46.300-	46.800-	47.300-	48.700-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	13,20	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.527,81-	5.000-	3.900-	3.900-	3.900-	4.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.811,49-	9.500-	9.300-	9.400-	9.500-	9.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	200-	200-	200-	200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.622,48-	72.100-	20.800-	19.300-	19.300-	19.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.515,20-	2.000-	200-	200-	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	66,66-	100-	100-	100-	100-	100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	794,92-	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.081,14-	5.000-	6.500-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	14.164,56-	60.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710010 EDV, Software, Hardware	0,00	0	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.830-	7.900-	7.900-	7.900-	7.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	2.830-	7.900-	7.900-	7.900-	7.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.265,95-	101.500-	10.900-	10.900-	10.900-	10.900-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	13.500-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.261,52-	53.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	14.265,71-	31.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	4.738,72-	4.000-	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	115.890,58-	250.930-	104.000-	103.100-	103.700-	105.400-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	113.840,63-	245.630-	98.700-	97.800-	98.400-	100.100-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	9.931,70-	13.680-	13.726-	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	3.607,38-	7.391-	4.863-	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	3.438-	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	2.387,32-	1.743-	3.400-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	3.937,00-	4.546-	2.025-	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.931,70-	13.680-	13.726-	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	123.772,33-	259.310-	112.426-	97.800-	98.400-	100.100-

THH03

Technische Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

5210

Bauordnung

Kurzbeschreibung

Bauvoranfrage
Baugenehmigungsverfahren
Kenntnisgabeverfahren
Baulastenbuch

Ziele

Wahrung der bauplanungsrechtlichen Bestimmungen
Rechtssicherheit für den Bauherren
Schnelligkeit

Produktverantwortung

Bauamt

THH03
52
5210

Technische Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Bauordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	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	2.000,00	300	300	300	300	300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.000,00	300	300	300	300	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49,95	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	49,95	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.049,95	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
12	-	Personalaufwendungen	72.002,15-	74.500-	64.400-	65.000-	65.600-	67.600-
		40110000 Bezüge der Beamten	3.308,11-	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	53.367,94-	60.000-	46.300-	46.800-	47.300-	48.700-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	13,20	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.527,81-	5.000-	3.900-	3.900-	3.900-	4.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.811,49-	9.500-	9.300-	9.400-	9.500-	9.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	0	200-	200-	200-	200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.622,48-	72.100-	20.800-	19.300-	19.300-	19.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.515,20-	2.000-	200-	200-	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	66,66-	100-	100-	100-	100-	100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	794,92-	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.081,14-	5.000-	6.500-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	14.164,56-	60.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710010 EDV, Software, Hardware	0,00	0	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.830-	7.900-	7.900-	7.900-	7.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	2.830-	7.900-	7.900-	7.900-	7.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.265,95-	101.500-	10.900-	10.900-	10.900-	10.900-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	13.500-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.261,52-	53.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	14.265,71-	31.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	4.738,72-	4.000-	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	115.890,58-	250.930-	104.000-	103.100-	103.700-	105.400-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	113.840,63-	245.630-	98.700-	97.800-	98.400-	100.100-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	9.931,70-	13.680-	13.726-	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	3.607,38-	7.391-	4.863-	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	3.438-	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	2.387,32-	1.743-	3.400-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	3.937,00-	4.546-	2.025-	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.931,70-	13.680-	13.726-	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	123.772,33-	259.310-	112.426-	97.800-	98.400-	100.100-

Zu 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

u.a. Ausstattung, Fortbildungen Bauamt, Fachverfahren

Zu 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	69,48-	0	0	0	0	0
		30120000 Grundsteuer B	69,48-	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.317,81	33.000	33.000	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	33.000	33.000	0	0	0
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	2.317,81	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	193.104	167.100	167.100	167.100	167.100
		31610000 Ertäge a.d. Auflösung von Sonderp./Zuw.	0,00	55.123	38.900	38.900	38.900	38.900
		31620000 Ertäge a.d. Auflösung von Sonderp./Beitr	0,00	137.981	128.200	128.200	128.200	128.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.246.197,52	1.368.000	1.368.000	1.382.000	1.384.000	1.384.000
		33210000 Benutzungsge. öffentl. Einrichtungen	589.790,50	652.000	652.000	661.000	661.000	661.000
		33210020 Benutzungsgebühren Abwasser	527.116,29	590.000	590.000	594.000	596.000	596.000
		33210021 Benutzungsgebühren Niederschlagswasser	129.290,73	126.000	126.000	127.000	127.000	127.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	520,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	520,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	25.812,30	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	25.812,30	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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	195.260,00	176.000	176.000	176.000	176.000	176.000
		35110000 Konzessionsabgaben	195.252,25	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
		35210000 Erstattung von Steuern	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	7,75	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.470.038,15	1.813.104	1.787.100	1.768.100	1.770.100	1.770.100
12	-	Personalaufwendungen	43.784,19-	64.000-	110.000-	111.000-	112.500-	114.700-
		40110000 Bezüge der Beamten	0,00	2.300-	4.800-	4.800-	4.800-	5.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	34.154,23-	47.300-	89.200-	89.800-	90.900-	92.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	300-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.896,82-	4.400-	5.800-	6.000-	6.200-	6.400-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.733,14-	9.700-	7.800-	8.000-	8.200-	8.500-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	200-	200-	200-	200-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.830,83-	467.900-	419.400-	309.400-	309.400-	308.400-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	607,37-	0	0	0	0	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	214.719,76-	350.500-	380.500-	270.500-	270.500-	270.500-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.898,60-	25.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	5.500-	5.500-	5.500-	4.500-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	18.762,70-	25.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42410010 Stromkosten	0,00	0	21.500-	21.500-	21.500-	21.500-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.842,40-	67.000-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
15	- Abschreibungen	12,54-	477.700-	451.100-	444.800-	435.500-	432.700-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	477.200-	450.600-	444.300-	435.000-	432.200-
	47220000 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	3,19-	0	0	0	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	9,35-	0	0	0	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	665.169,02-	704.620-	673.000-	694.400-	704.400-	711.500-
	43130000 Zuweisung Umlagen an Verbände	232.998,92-	0	0	0	0	0
	43130010 Fremdwasserbezug Strohgau-Wasserversorg.	372,13	212.000-	212.000-	214.000-	215.000-	215.000-
	43130020 Fremdwasserbezug Bodensee-Wasserversorg.	1.531,40-	105.000-	105.000-	107.000-	108.000-	108.000-
	43130030 ZV Gruppenklärwerk Talhausen	114.302,37-	127.620-	125.000-	140.000-	146.400-	151.000-
	43130040 Umlage Klärwerk Strudelbach	316.708,46-	260.000-	231.000-	233.400-	235.000-	237.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.594,59-	71.420-	21.800-	21.800-	21.800-	21.800-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	17.975,73-	65.300-	21.200-	21.200-	21.200-	21.200-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	618,86-	6.000-	600-	600-	600-	600-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	120-	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	973.391,17-	1.785.640-	1.675.300-	1.581.400-	1.583.600-	1.589.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	496.646,98	27.464	111.800	186.700	186.500	181.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	126.000	126.000	130.000	132.000	132.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	126.000	126.000	130.000	132.000	132.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	36.121,98-	218.173-	211.338-	125.974-	125.974-	125.974-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	141.128-	141.128-	125.974-	125.974-	125.974-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	3.957,29-	19.659-	18.066-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	22.920-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	1.193,65-	872-	1.700-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	30.971,04-	41.324-	18.409-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	15.190-	9.115-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	135.634-	278.700-	263.900-	249.500-	235.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	135.634-	278.700-	263.900-	249.500-	235.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	36.121,98-	227.807-	364.038-	259.874-	243.474-	228.974-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	460.525,00	200.343-	252.238-	73.174-	56.974-	47.974-

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	700	700	700	700
		31610000 Ertäge a.d. Auflösung von Sonderp./Zuw.	0,00	0	700	700	700	700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	520,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	520,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	25.812,30	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	25.812,30	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	195.252,25	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
		35110000 Konzessionsabgaben	195.252,25	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	221.584,55	195.000	195.700	195.700	195.700	195.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.032,75	0	1.500-	1.500-	1.500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.515,40	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	482,65-	0	0	0	0	0
		42410010 Stromkosten	0,00	0	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.770-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	1.770-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.712,78	35.120-	200-	200-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.712,78	35.000-	200-	200-	200-	200-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	120-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.745,53	36.890-	7.100-	7.100-	7.100-	6.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	224.330,08	158.110	188.600	188.600	188.600	189.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	616-	117-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	616-	117-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	616-	117-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	224.330,08	157.494	188.483	188.600	188.600	189.600

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	2023	2024	2025	2026	2027
Zuschuss je km Wasserl. in EURO	7.718	9.434	6.852	6.724	6.590
Kostendeckung in %	68,05	63,03	70,79	70,79	71,20
Zuschuss Produkt in EURO	330.035	403.390	293.009	287.509	281.809

THH03
53
5330

Technische Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	69,48-	0	0	0	0	0
		30120000 Grundsteuer B	69,48-	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	30.042	14.700	14.700	14.700	14.700
		31610000 Ertäge a.d. Auflösung von Sonderp./Zuw.	0,00	16.642	1.800	1.800	1.800	1.800
		31620000 Ertäge a.d. Auflösung von Sonderp./Beitr	0,00	13.400	12.900	12.900	12.900	12.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	589.625,56	652.000	652.000	661.000	661.000	661.000
		33210000 Benutzungsge. öffentl. Einrichtungen	589.845,05	652.000	652.000	661.000	661.000	661.000
		33210021 Benutzungsgebühren Niederschlagswasser	219,49-	0	0	0	0	0
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
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
		37110000 Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3,75	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	0,00	0	0	0	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	3,75	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	589.559,83	703.042	687.700	696.700	696.700	696.700
12	-	Personalaufwendungen	26.376,04-	38.500-	89.400-	90.300-	91.700-	93.200-
		40110000 Bezüge der Beamten	0,00	1.000-	2.400-	2.400-	2.400-	2.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	20.572,71-	28.900-	75.300-	75.800-	76.800-	77.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.743,71-	2.600-	5.600-	5.800-	6.000-	6.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.059,62-	5.900-	5.000-	5.200-	5.400-	5.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.366,29-	305.400-	276.400-	226.400-	226.400-	226.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	607,37-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	160.194,39-	250.000-	250.000-	200.000-	200.000-	200.000-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.898,60-	25.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	9.823,53-	20.000-	500-	500-	500-	500-
	42410010 Stromkosten	0,00	0	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.842,40-	10.000-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
15	- Abschreibungen	9,35-	122.924-	141.500-	141.100-	136.900-	134.400-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	122.624-	141.200-	140.800-	136.600-	134.100-
	47220000 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	9,35-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	234.158,19-	317.000-	317.000-	321.000-	323.000-	323.000-
	43130000 Zuweisung Umlagen an Verbände	232.998,92-	0	0	0	0	0
	43130010 Fremdwasserbezug Strohgäu-Wasserversorg.	372,13	212.000-	212.000-	214.000-	215.000-	215.000-
	43130020 Fremdwasserbezug Bodensee-Wasserversorg.	1.531,40-	105.000-	105.000-	107.000-	108.000-	108.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.823,69-	26.300-	17.600-	17.600-	17.600-	17.600-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	18.204,83-	20.300-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	618,86-	6.000-	600-	600-	600-	600-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	461.733,56-	810.124-	841.900-	796.400-	795.600-	794.600-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	127.826,27	107.082-	154.200-	99.700-	98.900-	97.900-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	19.592,62-	149.158-	145.690-	94.709-	94.709-	94.709-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	106.102-	106.102-	94.709-	94.709-	94.709-
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	3.175,92-	9.837-	10.212-	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	11.460-	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	1.193,65-	872-	1.700-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	15.223,05-	20.662-	9.205-	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	11.685-	7.011-	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	73.795-	103.500-	98.600-	93.900-	89.200-
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	73.795-	103.500-	98.600-	93.900-	89.200-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.592,62-	222.953-	249.190-	193.309-	188.609-	183.909-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	108.233,65	330.035-	403.390-	293.009-	287.509-	281.809-

Zu 5 - Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Wasserzins

ab 1.1.2017 1,75 €/m³ (plus 7% MWST.)

Grundgebühr gestaffelt nach der Zählergröße

Maximaldurchfluss (Qmax)	3 und 5	7 und 10	10	20	50	m³/h
Nenndurchfluss (Qn)	1,5 und 2,5	3,5 und 5	6	10	15	m³/h
Euro/Monat	1,50	2,23	3,00	4,34	9,05	

Zu 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

u.a. Schachtsanierungen, Anpassung Verteilerschächte, Einbau Durchlaufbegrenzer, Strom

Zu 17 - Transferaufwendungen

43130010:

- Betriebskostenumlage Strohgäu-Wasserversorgung 213.500 €

43130020:

- Betriebskostenumlage Bodensee-Wasserversorgung 105.000 €

Zu 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Mitgliedsbeiträge, Versicherungen, Steuern, 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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
		31610000 Ertäge a.d. Auflösung von Sonderp./Zuw.	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
15	-	Abschreibungen	0,00	251-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	251-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	251-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	251-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4-	84-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	4-	84-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4-	84-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	255-	3.284-	3.200-	3.200-	3.200-

THH03
53
5370

Technische Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	3.810,09-	4.400-	1.800-	1.800-	1.800-	1.900-
		40110000 Bezüge der Beamten	0,00	300-	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.945,88-	2.900-	1.400-	1.400-	1.400-	1.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	100-	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	250,57-	400-	100-	100-	100-	100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	613,64-	700-	300-	300-	300-	300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103,00-	500-	500-	500-	500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	103,00-	500-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.776-	9.700-	9.700-	9.700-	9.700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	9.776-	9.700-	9.700-	9.700-	9.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.913,09-	14.676-	12.000-	12.000-	12.000-	12.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.913,09-	14.676-	12.000-	12.000-	12.000-	12.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	44,68-	14.692-	14.243-	12.002-	12.002-	12.002-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	13.445-	13.445-	12.002-	12.002-	12.002-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	44,68-	245-	197-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	1.002-	601-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	44,68-	14.692-	14.243-	12.002-	12.002-	12.002-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.957,77-	29.368-	26.243-	24.002-	24.002-	24.102-

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	2023	2024	2025	2026	2027
Zuschuss je km Abwasserl. in EURO	50	213	1.596	1.888	1.954
Kostendeckung in %	100,02	99,16	110,60	108,32	108,89
Zuschuss Produkt in EURO	1.821	7.804	58.437	69.137	71.53

THH03

Technische Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5380

Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.317,81	33.000	33.000	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	33.000	33.000	0	0	0
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	2.317,81	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	163.062	149.800	149.800	149.800	149.800
		31610000 Ertäge a.d. Auflösung von Sonderp./Zuw.	0,00	38.481	34.500	34.500	34.500	34.500
		31620000 Ertäge a.d. Auflösung von Sonderp./Beitr	0,00	124.581	115.300	115.300	115.300	115.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	656.571,96	716.000	716.000	721.000	723.000	723.000
		33210000 Benutzungsge. öffentl. Einrichtungen	54,55-	0	0	0	0	0
		33210020 Benutzungsgebühren Abwasser	527.116,29	590.000	590.000	594.000	596.000	596.000
		33210021 Benutzungsgebühren Niederschlagswasser	129.510,22	126.000	126.000	127.000	127.000	127.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4,00	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	4,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	658.893,77	915.062	901.800	873.800	875.800	875.800
12	-	Personalaufwendungen	13.598,06-	21.100-	18.800-	18.900-	19.000-	19.600-
		40110000 Bezüge der Beamten	0,00	1.000-	2.400-	2.400-	2.400-	2.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	10.635,64-	15.500-	12.500-	12.600-	12.700-	13.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	902,54-	1.400-	100-	100-	100-	100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.059,88-	3.100-	2.500-	2.500-	2.500-	2.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	0	200-	200-	200-	200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.394,29-	162.000-	141.000-	81.000-	81.000-	81.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	55.937,77-	100.000-	130.000-	70.000-	70.000-	70.000-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	8.456,52-	5.000-	500-	500-	500-	500-
	42410010 Stromkosten	0,00	0	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	57.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	- Abschreibungen	3,19-	342.979-	289.400-	283.500-	278.400-	278.100-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	342.779-	289.200-	283.300-	278.200-	277.900-
	47220000 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	3,19-	0	0	0	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	431.010,83-	387.620-	356.000-	373.400-	381.400-	388.500-
	43130030 ZV Gruppenklärwerk Talhausen	114.302,37-	127.620-	125.000-	140.000-	146.400-	151.000-
	43130040 Umlage Klärwerk Strudelbach	316.708,46-	260.000-	231.000-	233.400-	235.000-	237.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.483,68-	10.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.483,68-	10.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	510.490,05-	923.699-	809.200-	760.800-	763.800-	771.200-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	148.403,72	8.637-	92.600	113.000	112.000	104.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	126.000	126.000	130.000	132.000	132.000
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	126.000	126.000	130.000	132.000	132.000
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	16.484,68-	53.703-	51.204-	19.263-	19.263-	19.263-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	21.581-	21.581-	19.263-	19.263-	19.263-
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	736,69-	8.955-	7.456-	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	11.460-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	15.747,99-	20.662-	9.205-	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	2.504-	1.502-	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	61.839-	175.200-	165.300-	155.600-	145.800-
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	61.839-	175.200-	165.300-	155.600-	145.800-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.484,68-	10.458	100.404-	54.563-	42.863-	33.063-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	131.919,04	1.821	7.804-	58.437	69.137	71.537

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

42120000:

- Sanierung RÜB Nussdorf

Zu 17 - Transferaufwendungen

43130030:

- Betriebskostenumlage ZV Gruppenklärwerk Talhausen 123.000 €

43130040:

- Betriebskostenumlage Kläranlage Strudelbach 231.500 €

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	39.315,50	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	39.315,50	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	276.669	253.100	253.100	253.100	253.100
		31610000 Ertäge a.d. Auflösung von Sonderp./Zuw.	0,00	35.495	40.900	40.900	40.900	40.900
		31620000 Ertäge a.d. Auflösung von Sonderp./Beitr	0,00	241.174	212.200	212.200	212.200	212.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.601,56	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		33210000 Benutzungsge. öffentl. Einrichtungen	6.601,56	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	45.917,06	322.669	299.100	299.100	299.100	299.100
12	-	Personalaufwendungen	14.596,09-	16.950-	10.200-	10.300-	10.400-	10.700-
		40110000 Bezüge der Beamten	0,00	1.000-	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	11.414,81-	12.500-	8.000-	8.100-	8.200-	8.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	100-	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	967,40-	1.100-	700-	700-	700-	700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.213,88-	2.250-	1.500-	1.500-	1.500-	1.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.023,88-	396.000-	374.500-	319.500-	319.500-	319.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	202,85-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	158.124,77-	200.000-	230.000-	180.000-	180.000-	180.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	5.000-	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	55.285,40-	55.000-	55.500-	55.500-	55.500-	55.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	45.512,92-	125.000-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-
		42410010 Stromkosten	0,00	0	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	63,69	6.000-	500-	500-	500-	500-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	10.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	961,63-	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	497.424-	477.300-	460.700-	448.300-	417.900-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	497.424-	477.300-	460.700-	448.300-	417.900-
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	85.000-	0	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	85.000-	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	274.619,97-	995.374-	862.000-	790.500-	778.200-	748.100-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	228.702,91-	672.705-	562.900-	491.400-	479.100-	449.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	12.494,21-	288.363-	282.265-	234.060-	234.060-	234.060-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	243.939-	243.939-	234.060-	234.060-	234.060-
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.995,55-	15.208-	14.182-	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	9.168-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	10.498,66-	16.530-	7.364-	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	12.686-	7.612-	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.494,21-	288.363-	282.265-	234.060-	234.060-	234.060-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	241.197,12-	961.068-	845.165-	725.460-	713.160-	683.060-

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	39.315,50	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	39.315,50	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	276.669	253.100	253.100	253.100	253.100
		31610000 Erträge a.d. Auflösung von Sonderp./Zuw.	0,00	35.495	40.900	40.900	40.900	40.900
		31620000 Erträge a.d. Auflösung von Sonderp./Beitr	0,00	241.174	212.200	212.200	212.200	212.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.601,56	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		33210000 Benutzungsge. öffentl. Einrichtungen	6.601,56	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	45.917,06	322.669	299.100	299.100	299.100	299.100
12	-	Personalaufwendungen	13.673,50-	15.700-	10.200-	10.300-	10.400-	10.700-
		40110000 Bezüge der Beamten	0,00	1.000-	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	10.700,61-	11.500-	8.000-	8.100-	8.200-	8.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	100-	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	911,87-	1.000-	700-	700-	700-	700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.061,02-	2.100-	1.500-	1.500-	1.500-	1.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251.871,73-	371.000-	346.500-	296.500-	296.500-	296.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	202,85-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	155.755,17-	200.000-	230.000-	180.000-	180.000-	180.000-
		42310000 Mieten und Pachten	55.285,40-	55.000-	55.500-	55.500-	55.500-	55.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	40.692,00-	110.000-	500-	500-	500-	500-
		42410010 Stromkosten	0,00	0	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	63,69	6.000-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	497.424-	477.300-	460.700-	448.300-	417.900-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	497.424-	477.300-	460.700-	448.300-	417.900-
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	265.545,23-	884.124-	834.000-	767.500-	755.200-	725.100-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	219.628,17-	561.455-	534.900-	468.400-	456.100-	426.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	12.418,48-	276.347-	270.627-	224.620-	224.620-	224.620-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	233.363-	233.363-	224.620-	224.620-	224.620-
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.919,82-	14.770-	13.721-	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	9.168-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	10.498,66-	16.530-	7.364-	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	11.685-	7.011-	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.418,48-	276.347-	270.627-	224.620-	224.620-	224.620-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	232.046,65-	837.802-	805.527-	693.020-	680.720-	650.620-

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	922,59-	1.250-	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	714,20-	1.000-	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	55,53-	100-	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	152,86-	150-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.152,15-	25.000-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.369,60-	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	4.820,92-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	10.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	961,63-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.074,74-	26.250-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.074,74-	26.250-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	75,73-	12.016-	11.555-	9.440-	9.440-	9.440-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	10.576-	10.576-	9.440-	9.440-	9.440-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	75,73-	439-	378-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	1.002-	601-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	75,73-	12.016-	11.555-	9.440-	9.440-	9.440-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.150,47-	38.266-	34.555-	32.440-	32.440-	32.440-

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 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	0	5.000-	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	5.000-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	85.000-	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	85.000-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	85.000-	5.000-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	85.000-	5.000-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	82-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	82-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	82-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	85.000-	5.082-	0	0	0

THH03

Technische Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	10.525,27	0	0	0	0	0
		30110000 Grundsteuer A	734,55-	0	0	0	0	0
		30490000 Ertäge aus Jagdpacht, zweckgeb. Abgaben	11.259,82	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.470,00	78.100	76.000	56.600	56.600	56.600
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	56.000	56.600	56.600	56.600	56.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	7.470,00	15.100	12.400	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	7.000	7.000	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	33.861	45.700	45.700	45.700	45.700
		31610000 Ertäge a.d. Auflösung von Sonderp./Zuw.	0,00	25.040	36.900	36.900	36.900	36.900
		31620000 Ertäge a.d. Auflösung von Sonderp./Beitr	0,00	8.821	8.800	8.800	8.800	8.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	125.415,10	66.500	66.500	69.500	69.500	69.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	207,00	500	500	500	500	500
		33210000 Benutzungsg. öffentl. Einrichtungen	125.562,08	66.000	66.000	69.000	69.000	69.000
		33210020 Nutzungsgebühren Abwasser	46,00-	0	0	0	0	0
		33210021 Nutzungsgebühren Niederschlagswasser	307,98-	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	280.495,36	209.400	295.000	295.000	295.000	295.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	280.495,36	189.400	261.000	261.000	261.000	261.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.893,83	500	500	500	500	500
		34810000 Erstattungen vom Land	565,40	500	500	500	500	500
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	6.328,43	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	430.799,56	388.361	483.700	467.300	467.300	467.300
12	-	Personalaufwendungen	46.657,76-	28.400-	43.200-	43.500-	43.800-	45.200-
		40110000 Bezüge der Beamten	3.308,11-	100-	5.900-	5.900-	5.900-	6.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	34.058,14-	22.000-	27.600-	27.900-	28.200-	29.000-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
					1	2	3
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	13,20	0	2.700-	2.700-	2.700-	2.800-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.741,35-	2.000-	2.300-	2.300-	2.300-	2.400-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.030,65-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-	4.500-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	467,29	0	400-	400-	400-	400-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.498,20-	429.400-	308.400-	231.300-	261.300-	231.300-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	155.103,41-	129.500-	140.700-	140.700-	140.700-	140.700-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	24.903,79-	275.000-	140.000-	70.000-	100.000-	70.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	194,09-	3.300-	500-	500-	500-	500-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	9.300-	2.300-	2.300-	2.300-
	42310000 Mieten und Pachten	224,10-	0	0	0	0	0
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	11.532,63-	16.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
	42410010 Stromkosten	0,00	0	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
	42410030 Reinigung	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	285,60-	500-	500-	500-	500-	500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.117,38-	4.100-	600-	500-	500-	500-
	42710010 EDV, Software, Hardware	0,00	0	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	137,20-	500-	500-	500-	500-	500-
15	- Abschreibungen	2,00-	63.859-	89.700-	86.900-	84.300-	82.000-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	63.859-	89.700-	86.900-	84.300-	82.000-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	2,00-	0	0	0	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	15.481,42-	20.800-	18.550-	16.950-	16.950-	16.950-
	43130000 Zuweisung Umlagen an Verbände	12.500,00-	0	0	0	0	0
	43130050 ZV Hochwasserschutz Strudelbachtal	0,00	20.500-	18.300-	16.700-	16.700-	16.700-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.981,42-	300-	250-	250-	250-	250-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	175.849,19-	138.000-	81.500-	75.500-	75.500-	75.500-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	122.641,36-	6.000-	6.000-	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	3.271,91-	27.200-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.077,11-	800-	900-	900-	900-	900-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	33.676,00-	84.600-	54.200-	54.200-	54.200-	54.200-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	15.080,21-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	102,60-	2.400-	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	434.488,57-	680.459-	541.350-	454.150-	481.850-	450.950-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.689,01-	292.098-	57.650-	13.150	14.550-	16.350
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	23.000,46-	321.684-	308.219-	229.099-	229.099-	229.099-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	256.657-	256.657-	229.099-	229.099-	229.099-
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	5.152,83-	11.020-	8.601-	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	14.898-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	17.847,63-	28.100-	12.518-	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	25.907-	15.545-	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	40.711-	23.400-	22.700-	22.100-	21.500-
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	40.711-	23.400-	22.700-	22.100-	21.500-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23.000,46-	362.395-	331.619-	251.799-	251.199-	250.599-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.689,47-	654.493-	389.269-	238.649-	265.749-	234.249-

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	32.171	43.700	43.700	43.700	43.700
		31610000 Erträge a.d. Auflösung von Sonderp./Zuw.	0,00	23.369	35.200	35.200	35.200	35.200
		31620000 Erträge a.d. Auflösung von Sonderp./Beitr	0,00	8.802	8.500	8.500	8.500	8.500
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	0,00	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	52.171	63.700	63.700	63.700	63.700
12	-	Personalaufwendungen	12.552,17-	13.700-	13.100-	13.200-	13.300-	13.700-
		40110000 Bezüge der Beamten	0,00	100-	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	9.769,22-	10.500-	10.200-	10.300-	10.400-	10.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	831,82-	1.100-	900-	900-	900-	900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.951,13-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.925,88-	150.000-	80.000-	50.000-	80.000-	50.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	96.900,49-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.027,76-	150.000-	80.000-	50.000-	80.000-	50.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	997,63-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	37.676-	59.700-	56.900-	54.600-	53.100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	37.676-	59.700-	56.900-	54.600-	53.100-
17	-	Transferaufwendungen	2.729,32-	250-	250-	250-	250-	250-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.729,32-	250-	250-	250-	250-	250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.750,02-	25.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	250,00-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.419,81-	7.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	15.080,21-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0,00	1.000-	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	132.957,39-	226.626-	173.050-	140.350-	168.150-	137.050-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	132.957,39-	174.455-	109.350-	76.650-	104.450-	73.350-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.700,72-	177.762-	171.819-	134.337-	134.337-	134.337-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	150.496-	150.496-	134.337-	134.337-	134.337-
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.188,93-	3.782-	2.843-	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	5.730-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	5.511,79-	8.678-	3.866-	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	14.806-	8.884-	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.700,72-	177.762-	171.819-	134.337-	134.337-	134.337-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	139.658,11-	352.217-	281.169-	210.987-	238.787-	207.687-

Zu 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

u.a. Baumpflege, Grünflächen, Spielplätze

Zu 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Patenschaften, Ökokonto

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.328,43	0	0	0	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	6.328,43	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.328,43	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.300,58-	90.000-	50.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	13.300,58-	90.000-	50.000-	10.000-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	6.540-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	6.540-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	12.500,00-	20.500-	18.300-	16.700-	16.700-	16.700-
		43130000 Zuweisung Umlagen an Verbände	12.500,00-	0	0	0	0	0
		43130050 ZV Hochwasserschutz Strudelbachtal	0,00	20.500-	18.300-	16.700-	16.700-	16.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.800,58-	117.040-	77.800-	36.200-	36.200-	36.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.472,15-	117.040-	77.800-	36.200-	36.200-	36.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.680-	12.646-	9.878-	9.878-	9.878-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	11.066-	11.066-	9.878-	9.878-	9.878-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	1.613-	979-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	1.002-	601-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	13.680-	12.646-	9.878-	9.878-	9.878-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.472,15-	130.720-	90.446-	46.078-	46.078-	46.078-

Zu 14 - Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen

u.a. Bachpflege

42120000:

- Sanierung Auslaufbauwerk 40.000 €

Zu 17 - Transferaufwendungen



43130050:

- Betriebskostenumlage Zweckverband Hochwasserschutz Strudelbachtal 18.300 €

THH03

Technische Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5530

Friedhofs- und Bestattungswesen

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Bedarfsdeckung

Produktverantwortung

Ordnungsamt

Kennzahlen

Finanzplanungszeitraum	2023	2024	2025	2026	2027
Kostendeckung in %	41,98	31,46	40,07	40,23	40,36
Zuschuss Produkt in Euro	246.294	151.007	108.127	107.427	106.827

THH03

Technische Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5530

Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.286	1.300	1.300	1.300	1.300
		31610000 Erträge a.d. Auflösung von Sonderp./Zuw.	0,00	1.267	1.300	1.300	1.300	1.300
		31620000 Erträge a.d. Auflösung von Sonderp./Beitr	0,00	19	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	125.415,10	66.500	66.500	69.500	69.500	69.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	207,00	500	500	500	500	500
		33210000 Benutzungsge. öffentl. Einrichtungen	125.562,08	66.000	66.000	69.000	69.000	69.000
		33210020 Benutzungsgebühren Abwasser	46,00-	0	0	0	0	0
		33210021 Benutzungsgebühren Niederschlagswasser	307,98-	0	0	0	0	0
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	125.980,50	69.286	69.300	72.300	72.300	72.300
12	-	Personalaufwendungen	32.675,47-	12.800-	24.100-	24.300-	24.500-	25.200-
		40110000 Bezüge der Beamten	3.308,11-	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	22.825,17-	10.000-	15.900-	16.100-	16.300-	16.700-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	13,20	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.787,06-	800-	1.300-	1.300-	1.300-	1.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.768,33-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	200-	200-	200-	200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.633,71-	58.000-	35.800-	28.800-	28.800-	28.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.018,47-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	9.575,45-	35.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	194,09-	3.000-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	9.000-	2.000-	2.000-	2.000-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	11.338,42-	15.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42410010 Stromkosten	0,00	0	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
	42410030 Reinigung	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	285,60-	500-	500-	500-	500-	500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.084,48-	4.000-	500-	500-	500-	500-
	42710010 EDV, Software, Hardware	0,00	0	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	137,20-	500-	500-	500-	500-	500-
15	- Abschreibungen	2,00-	18.995-	19.700-	19.700-	19.400-	18.700-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	18.995-	19.700-	19.700-	19.400-	18.700-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	2,00-	0	0	0	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	50-	0	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	50-	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	676,39-	68.500-	6.700-	700-	700-	700-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	6.000-	6.000-	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	20.000-	200-	200-	200-	200-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	676,39-	200-	500-	500-	500-	500-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	42.300-	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	61.987,57-	158.345-	86.300-	73.500-	73.400-	73.400-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	63.992,93	89.059-	17.000-	1.200-	1.100-	1.100-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.717,72-	116.524-	110.607-	84.227-	84.227-	84.227-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	94.359-	94.359-	84.227-	84.227-	84.227-
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	680,99-	2.644-	1.420-	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	4.584-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	6.036,73-	9.505-	4.234-	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	10.016-	6.010-	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	40.711-	23.400-	22.700-	22.100-	21.500-
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	40.711-	23.400-	22.700-	22.100-	21.500-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.717,72-	157.235-	134.007-	106.927-	106.327-	105.727-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Finanzplanung					
			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	57.275,21	246.294-	151.007-	108.127-	107.427-	106.827-

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 Erdbest.feld 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 Urnenstele 931,00 €

1.2 für die Verleihung von besonderen Grabnutzungsrechten

- a) für ein Wahlgrab (Doppelgrab) 4.670,00 €
- b) für ein Urnenwahlgrab im Erdbest.feld 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 Urnenstele 958,00 €

1.3 für die Verlängerung eines Nutzungsrechts pro Jahr je Einzelgrabfläche

- a) für ein Wahlgrab 187,00 €
- b) für ein Urnenwahlgrab im Erdbest.feld 81,00 €
- c) für ein Urnenwahlgrab in der Urnenwand 93,00 €
- d) für ein Urnenbaumwahlgrab 97,00 €
- e) für ein Urnenwahlgrab an der Urnenstele 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

u.a. Unterhaltung Friedhof und Aussegnungshallen, Abfall, Strom/Reinigung, Fachverfahren

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	10.525,27	0	0	0	0	0
		30110000 Grundsteuer A	734,55-	0	0	0	0	0
		30490000 Erträge aus Jagdpacht, zweckgeb. Abgaben	11.259,82	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.470,00	78.100	76.000	56.600	56.600	56.600
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	56.000	56.600	56.600	56.600	56.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	7.470,00	15.100	12.400	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	7.000	7.000	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	404	700	700	700	700
		31610000 Erträge a.d. Auflösung von Sonderp./Zuw.	0,00	404	400	400	400	400
		31620000 Erträge a.d. Auflösung von Sonderp./Beitr	0,00	0	300	300	300	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	280.495,36	188.400	274.000	274.000	274.000	274.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	280.495,36	188.400	260.000	260.000	260.000	260.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	298.490,63	266.904	350.700	331.300	331.300	331.300
12	-	Personalaufwendungen	1.430,12-	1.900-	6.000-	6.000-	6.000-	6.300-
		40110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	2.400-	2.400-	2.400-	2.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.463,75-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	122,47-	100-	100-	100-	100-	100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	311,19-	300-	300-	300-	300-	300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	467,29	0	200-	200-	200-	200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.638,03-	131.400-	142.600-	142.500-	142.500-	142.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	54.184,45-	129.500-	140.700-	140.700-	140.700-	140.700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300-	0	0	0	0
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	300-	300-	300-	300-
	42310000 Mieten und Pachten	224,10-	0	0	0	0	0
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	194,21-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	35,27-	100-	100-	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	648-	800-	800-	800-	700-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	648-	800-	800-	800-	700-
17	- Transferaufwendungen	252,10-	0	0	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	252,10-	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	157.422,78-	44.500-	54.800-	54.800-	54.800-	54.800-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	122.391,36-	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	852,10-	200-	200-	200-	200-	200-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	400,72-	600-	400-	400-	400-	400-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	33.676,00-	42.300-	54.200-	54.200-	54.200-	54.200-
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	102,60-	1.400-	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	213.743,03-	178.448-	204.200-	204.100-	204.100-	204.300-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	84.747,60	88.456	146.500	127.200	127.200	127.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	9.582,02-	13.718-	13.148-	657-	657-	657-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	736-	736-	657-	657-	657-
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	3.282,91-	2.981-	3.360-	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	4.584-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	6.299,11-	9.918-	4.418-	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	84-	50-	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.582,02-	13.718-	13.148-	657-	657-	657-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	75.165,58	74.738	133.352	126.543	126.543	126.343

Zu 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Zu 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Kostenbeitrag Forstverwaltung, Bürobedarf, Nebenkosten Holzverkauf

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	156,86-	0	0	0	0	0
		30120000 Grundsteuer B	156,86-	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.918	1.900	1.900	1.900	1.900
		31610000 Ertäge a.d. Auflösung von Sonderp./Zuw.	0,00	1.918	1.900	1.900	1.900	1.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	139,39	300	300	300	300	300
		33210000 Benutzungsge. öffentl. Einrichtungen	221,78	300	300	300	300	300
		33210021 Benutzungsgebühren Niederschlagswasser	82,39-	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17,47-	2.218	2.200	2.200	2.200	2.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232,31-	1.500-	6.500-	6.500-	3.500-	3.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	800-	800-	800-	800-	800-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	232,31-	700-	700-	700-	700-	700-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	5.000-	5.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	13.925-	9.400-	9.400-	9.400-	9.400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	13.925-	9.400-	9.400-	9.400-	9.400-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	107,93-	50-	100-	100-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	107,93-	50-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	340,24-	15.975-	16.500-	16.500-	13.500-	13.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	357,71-	13.757-	14.300-	14.300-	11.300-	11.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5,05-	760-	731-	373-	373-	373-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	418-	418-	373-	373-	373-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	5,05-	258-	263-	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	83-	50-	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	527-	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	527-	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5,05-	1.287-	731-	373-	373-	373-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	362,76-	15.044-	15.031-	14.673-	11.673-	11.673-

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.918	1.900	1.900	1.900	1.900
		31610000 Ertäge a.d. Auflösung von Sonderp./Zuw.	0,00	1.918	1.900	1.900	1.900	1.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.918	1.900	1.900	1.900	1.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.000-	5.000-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	5.000-	5.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	13.925-	9.400-	9.400-	9.400-	9.400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	13.925-	9.400-	9.400-	9.400-	9.400-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	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	0,00	14.425-	14.900-	14.900-	11.900-	11.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	12.507-	13.000-	13.000-	10.000-	10.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	233-	237-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	233-	237-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	233-	237-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	12.740-	13.237-	13.000-	10.000-	10.000-

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	156,86-	0	0	0	0	0
		30120000 Grundsteuer B	156,86-	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	139,39	300	300	300	300	300
		33210000 Benutzungsg. öffentl. Einrichtungen	221,78	300	300	300	300	300
		33210021 Nutzungsgebühren Niederschlagswasser	82,39-	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17,47-	300	300	300	300	300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232,31-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	800-	800-	800-	800-	800-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	232,31-	700-	700-	700-	700-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	107,93-	50-	100-	100-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	107,93-	50-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	340,24-	1.550-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	357,71-	1.250-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5,05-	527-	494-	373-	373-	373-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	418-	418-	373-	373-	373-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	5,05-	26-	26-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	83-	50-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	527-	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	527-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5,05-	1.054-	494-	373-	373-	373-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	362,76-	2.304-	1.794-	1.673-	1.673-	1.673-

Zu 5 - Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Keltergebühren
seit 01.01.2002

Gemeinde Eberdingen



- 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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	585.863,63-	337.000-	430.000-	0	500.000-	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	585.863,63-	337.000-	430.000-	0	500.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	585.863,63-	337.000-	430.000-	0	500.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	585.863,63-	337.000-	430.000-	0	500.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	585.863,63-	337.000-	430.000-	0	500.000-	0	0	0

Sanierung Sanitäranlagen Gemeindehalle 380.000 €
Planung Sanierung Rathaus Hochdorf



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	185.300,00	355.000	518.000	0	200.000	245.000	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	185.300,00	355.000	518.000	0	200.000	245.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	185.300,00	355.000	518.000	0	200.000	245.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	185.300,00	355.000	518.000	0	200.000	245.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Zuschuss Grunderwerb 360.000 €

Zuschuss Sanierung Mehrzweckhalle HD 133.000 €



THH03 **Technische Infrastruktur**
52 **Bauen und Wohnen**
5210 **Bauordnung**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarfw eitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	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	685,66-	10.000-	2.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	685,66-	10.000-	2.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	685,66-	10.000-	2.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	685,66-	10.000-	2.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	685,66-	10.000-	2.000-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarfw eitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75210000011: Neues Fahrzeug 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	35.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0	0



THH03 Technische Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarfw eitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	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	863,18-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	863,18-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	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-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	863,18-	1.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	863,18-	1.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	863,18-	1.000-	0	0	0	0	0	0



THH03

Technische Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5330

Wasserversorgung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarfw eitere Jahre -nachrichtl.- 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	95.000	0	0	0	0	0	0
	68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	0	0	0	0,00	95.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	95.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	95.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	6.910,36-	25.000-	3.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	6.910,36-	25.000-	3.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.910,36-	25.000-	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.910,36-	25.000-	3.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.910,36-	25.000-	3.000-	0	0	0	0	0

753300000200: 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-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	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



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.	Bisher	Ermächtig.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarfw
		Maßnahme z. -nachrichtl.-	finanziert	übertragung aus 2022	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	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

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	17.707,00-	550.000-	45.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	17.707,00-	550.000-	45.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17.707,00-	550.000-	45.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17.707,00-	550.000-	45.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	17.707,00-	550.000-	45.000-	0	0	0	0	0

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	0,00	350.000-	690.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	350.000-	690.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	350.000-	690.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	350.000-	690.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	350.000-	690.000-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarfw eitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75330000203: Quellanlage 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	5.770,02-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	5.770,02-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.770,02-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.770,02-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.770,02-	0	0	0	0	0	0	0

75330000204: Ern. Wasserleitung Martinstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	30.000-	15.000-	0	250.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	30.000-	15.000-	0	250.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	15.000-	0	250.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	15.000-	0	250.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000-	15.000-	0	250.000-	0	0	0



2024: Planung

2025: Baumaßnahmen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarfw eitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	78.000-	101.579,45-	20.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	78.000-	101.579,45-	20.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	78.000-	101.579,45-	20.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	78.000-	101.579,45-	20.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	78.000-	101.579,45-	20.000-	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	20.724,60-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	20.724,60-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.724,60-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.724,60-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	20.724,60-	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	9.257,84-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	9.257,84-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.257,84-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.257,84-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	9.257,84-	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	25.000-	15.000-	0	150.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	25.000-	15.000-	0	150.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	15.000-	0	150.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	15.000-	0	150.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	25.000-	15.000-	0	150.000-	0	0	0

2024: Planung

2025: Baumaßnahmen



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	50.000-	0	0	50.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	50.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	50.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	50.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	50.000-	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	125.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	125.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	125.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	125.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	125.000-	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarfw eitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75330000700: Beiträge - Wasserversorgung												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000	15.000	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähnl.E.	0	0	0	0,00	50.000	15.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000	15.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000	15.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarfw eitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	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	5.658,93-	0	550.000-	0	550.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	5.658,93-	0	550.000-	0	550.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.658,93-	0	550.000-	0	550.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.658,93-	0	550.000-	0	550.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.658,93-	0	550.000-	0	550.000-	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarfw eitere Jahre -nachrichtl.- 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	274.958	275.000	0	0	0	0	0
		68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0	0,00	274.958	275.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	274.958	275.000	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	274.958	275.000	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

753600100601: Zuschuss Land Breitbandausbau Schule

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	219.966	220.000	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	219.966	220.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	219.966	220.000	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	219.966	220.000	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	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	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarfw eitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000200: Sockelbetrag												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	51.000-	268.594,88-	344.000-	350.000-	0	500.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	51.000-	268.594,88-	344.000-	350.000-	0	500.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	51.000-	268.594,88-	344.000-	350.000-	0	500.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	51.000-	268.594,88-	344.000-	350.000-	0	500.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	51.000-	268.594,88-	344.000-	350.000-	0	500.000-	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	40.000-	75.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	40.000-	75.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	75.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	75.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	40.000-	75.000-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	0,00	81.300-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	81.300-	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	0	24.000-	0	3.000-	6.000-	34.000-	0
	78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	0	0	0	0,00	0	24.000-	0	3.000-	6.000-	34.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	81.300-	24.000-	0	3.000-	6.000-	34.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	81.300-	24.000-	0	3.000-	6.000-	34.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	81.300-	24.000-	0	3.000-	6.000-	34.000-	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarfw eitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

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-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	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

75380000206: Kanal Martinstraße

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	250.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	250.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	250.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	250.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	250.000-	0	0	0



2024: Planung

2025: Baumaßnahmen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarfw eitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	228.073,98-	0	506.000-	0	410.000-	180.000-	2.000-	0
	78120000 Inv.zu.an Kommunen	0	0	0	0,00	0	506.000-	0	410.000-	180.000-	2.000-	0
	78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	0	0	0	228.073,98-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	228.073,98-	0	506.000-	0	410.000-	180.000-	2.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	228.073,98-	0	506.000-	0	410.000-	180.000-	2.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	228.073,98-	0	506.000-	0	410.000-	180.000-	2.000-	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarfw eitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

75380000210: Tiefbaumaßnahme Abwasserbeseitigung

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0

753800000500: Kapitalumlage

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	68.312,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	0	0	0	68.312,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	68.312,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	68.312,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	68.312,00-	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	75.000	25.000	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähnl.E.	0	0	0	0,00	75.000	25.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	75.000	25.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	75.000	25.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	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	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarfw eitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	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-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	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



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	218.892-	11.108,29-	35.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	11.108,29-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	218.892-	0,00	35.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	218.892-	11.108,29-	35.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	218.892-	11.108,29-	35.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	218.892-	11.108,29-	35.000-	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarfw eitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100101: Bushaltstellen - Unterstände												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	30.000-	40.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	30.000-	40.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	40.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	40.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000-	40.000-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarfw eitere Jahre -nachrichtl.- 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-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0

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	62.550,41-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	62.550,41-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	62.550,41-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	62.550,41-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	62.550,41-	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarfw eitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100203: Bushaltestellen - Umbau barrierefrei												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	226.500	0	283.400	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	226.500	0	283.400	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	226.500	0	283.400	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	12.833,45-	250.000-	335.000-	0	400.000-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	12.833,45-	250.000-	335.000-	0	400.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.833,45-	250.000-	335.000-	0	400.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.833,45-	250.000-	108.500-	0	116.600-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	12.833,45-	250.000-	335.000-	0	400.000-	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	16.585,03-	10.000-	5.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	16.585,03-	10.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.585,03-	10.000-	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.585,03-	10.000-	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	16.585,03-	10.000-	5.000-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarfw eitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100205: Umgestaltung Vaihinger Straße												
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	12.069,69	0	0	0	0	0	0	0
	68710000 Einz.Abwckl.Baumaßn.	0	0	0	12.069,69	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.069,69	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	155.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	155.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	155.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.069,69	155.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	155.000-	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	25.000-	15.000-	0	50.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	25.000-	15.000-	0	50.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	15.000-	0	50.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	15.000-	0	50.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	25.000-	15.000-	0	50.000-	0	0	0

2024: Planung 2025: Baumaßnahme



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	88.000-	406.700,00-	320.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	88.000-	406.700,00-	320.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	88.000-	406.700,00-	320.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	88.000-	406.700,00-	320.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	88.000-	406.700,00-	320.000-	0	0	0	0	0	0

754100100215: Hinter dem Zaun V

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.000-	0	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	45.000-	0	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000-	0	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	45.000-	0	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	45.000-	0	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarfw eitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100601: Zuschüsse Land												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	100.000	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	100.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000	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	100.000	0	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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarfw eitere Jahre -nachrichtl.- 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	100.000	40.000	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	0,00	100.000	40.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000	40.000	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	100.000	40.000	0	0	0	0	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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarfw eitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75510000302: Spielplatz Betteläcker												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	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	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarfw eitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75520000500: Umlage an Zweckverbände												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	1.734,94	0	0	0	0	0	0	0
	68130000 Inv.zu. v. Zweckv.	0	0	0	1.734,94	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.734,94	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	40.100,00-	0	693.400-	0	363.400-	264.500-	58.800-	0
	78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	0	0	0	40.100,00-	0	693.400-	0	363.400-	264.500-	58.800-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	40.100,00-	0	693.400-	0	363.400-	264.500-	58.800-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	38.365,06-	0	693.400-	0	363.400-	264.500-	58.800-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	40.100,00-	0	693.400-	0	363.400-	264.500-	58.800-	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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	8.568,00-	12.000-	12.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	8.568,00-	12.000-	12.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.568,00-	12.000-	12.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.568,00-	12.000-	12.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	8.568,00-	12.000-	12.000-	0	0	0	0	0

Kühlvitrine, Möbel



THH03

Technische Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5550

Forstwirtschaft

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarfw eitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75550000010: Erwerb von beweglichen Sachen												
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	524,21-	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	0	0	0	524,21-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	545,38-	2.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	545,38-	2.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.069,59-	2.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.069,59-	2.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.069,59-	2.000-	0	0	0	0	0	0



THH03

Technische Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5710

Wirtschaftsförderung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarfw eitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	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	4.513,38-	4.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-	0
	78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	0	0	0	4.513,38-	4.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.513,38-	4.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.513,38-	4.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.513,38-	4.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-	0

Teilhaushalt 4

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.974.463,29	9.240.000	9.367.400	9.808.400	10.284.900	10.619.100
		30110000 Grundsteuer A	44.845,41	49.000	51.000	51.000	51.000	51.000
		30120000 Grundsteuer B	709.298,63	710.000	790.000	800.000	800.000	810.000
		30130000 Gewerbesteuer	2.209.632,15	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.350.000	2.350.000
		30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.273.838,31	5.516.000	5.532.900	5.947.400	6.262.600	6.575.600
		30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	287.385,42	291.000	297.200	307.000	313.300	319.500
		30320000 Hundesteuer	30.136,37	30.000	48.000	48.000	48.000	48.000
		30490000 Ertäge aus Jagdpacht, zweckgeb. Abgaben	0,00	14.000	0	0	0	0
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	419.327,00	430.000	448.300	455.000	460.000	465.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.896.409,00	3.677.000	4.541.800	4.541.800	4.541.800	4.541.800
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.896.409,00	3.677.000	4.541.800	4.541.800	4.541.800	4.541.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	1.000	0	0	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	1.000	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	29.692,70-	0	0	0	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	46,17	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	29.738,87-	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.841.179,59	12.918.000	13.909.200	14.350.200	14.826.700	15.160.900
15	-	Abschreibungen	95,33-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		47220000 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	94,62-	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,71-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	72.400-	171.200-	162.200-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	0	72.400-	171.200-	162.200-
17	-	Transferaufwendungen	5.239.445,75-	5.485.000-	5.606.300-	6.036.200-	6.052.400-	6.052.400-
		43130000 Zuweisung Umlagen an Verbände	40.168,41-	43.000-	44.000-	44.000-	45.000-	45.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	218.942,34-	223.000-	223.200-	223.200-	238.400-	238.400-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	2.229.236,00-	2.346.000-	2.384.000-	2.384.000-	2.384.000-	2.384.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	2.751.099,00-	2.873.000-	2.955.100-	3.385.000-	3.385.000-	3.385.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.250-	400.000	350.000	350.000	350.000
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	250-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	2.000-	0	0	0	0
	44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	0	400.000	350.000	350.000	350.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.239.541,08-	5.497.250-	5.216.300-	5.768.600-	5.883.600-	5.874.600-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.601.638,51	7.420.750	8.692.900	8.581.600	8.943.100	9.286.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	204-	6.417	0	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	204-	6.417	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	450.243-	450.243-	459.000-	463.600-	0
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	450.243-	450.243-	459.000-	463.600-	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	450.447-	443.826-	459.000-	463.600-	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.601.638,51	6.970.303	8.249.074	8.122.600	8.479.500	9.286.300

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	12.453.386,41	12.918.000	13.909.200	0	14.350.200	14.826.700	15.160.900
	60110000 Grundsteuer A	44.937,94	49.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
	60120000 Grundsteuer B	714.660,35	710.000	790.000	0	800.000	800.000	810.000
	60130000 Gewerbesteuer	2.119.035,21	2.200.000	2.200.000	0	2.200.000	2.350.000	2.350.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.940.554,12	5.516.000	5.532.900	0	5.947.400	6.262.600	6.575.600
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	287.385,42	291.000	297.200	0	307.000	313.300	319.500
	60320000 Hundesteuer	28.944,37	30.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
	60490000 Erträge aus Jagdpacht, zweckgeb. Abgaben	2.133,00	14.000	0	0	0	0	0
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	419.327,00	430.000	448.300	0	455.000	460.000	465.000
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.896.409,00	3.677.000	4.541.800	0	4.541.800	4.541.800	4.541.800
	61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	1.000	0	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.239.445,75-	5.487.250-	5.606.300-	0	6.108.600-	6.223.600-	6.214.600-
	73130000 Zuweisung Umlagen an Verbände	40.168,41-	43.000-	44.000-	0	44.000-	45.000-	45.000-
	73410000 Gewerbesteuerumlage	218.942,34-	223.000-	223.200-	0	223.200-	238.400-	238.400-
	73710000 Allgemeine Umlage an das Land	2.229.236,00-	2.346.000-	2.384.000-	0	2.384.000-	2.384.000-	2.384.000-
	73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	2.751.099,00-	2.873.000-	2.955.100-	0	3.385.000-	3.385.000-	3.385.000-
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	250-	0	0	0	0	0
	74820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	2.000-	0	0	0	0	0
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	0,00	0	0	0	72.400-	171.200-	162.200-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.213.940,66	7.430.750	8.302.900	0	8.241.600	8.603.100	8.946.300
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	7.213.940,66	7.430.750	8.302.900	0	8.241.600	8.603.100	8.946.300

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.974.463,29	9.240.000	9.367.400	9.808.400	10.284.900	10.619.100
		30110000 Grundsteuer A	44.845,41	49.000	51.000	51.000	51.000	51.000
		30120000 Grundsteuer B	709.298,63	710.000	790.000	800.000	800.000	810.000
		30130000 Gewerbesteuer	2.209.632,15	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.350.000	2.350.000
		30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.273.838,31	5.516.000	5.532.900	5.947.400	6.262.600	6.575.600
		30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	287.385,42	291.000	297.200	307.000	313.300	319.500
		30320000 Hundesteuer	30.136,37	30.000	48.000	48.000	48.000	48.000
		30490000 Ertäge aus Jagdpacht, zweckgeb. Abgaben	0,00	14.000	0	0	0	0
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	419.327,00	430.000	448.300	455.000	460.000	465.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.896.409,00	3.677.000	4.541.800	4.541.800	4.541.800	4.541.800
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.896.409,00	3.677.000	4.541.800	4.541.800	4.541.800	4.541.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	1.000	0	0	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	1.000	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	29.692,70-	0	0	0	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	46,17	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	29.738,87-	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.841.179,59	12.918.000	13.909.200	14.350.200	14.826.700	15.160.900
15	-	Abschreibungen	95,33-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		47220000 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	94,62-	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,71-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	72.400-	171.200-	162.200-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	0	72.400-	171.200-	162.200-
17	-	Transferaufwendungen	5.239.445,75-	5.485.000-	5.606.300-	6.036.200-	6.052.400-	6.052.400-
		43130000 Zuweisung Umlagen an Verbände	40.168,41-	43.000-	44.000-	44.000-	45.000-	45.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	218.942,34-	223.000-	223.200-	223.200-	238.400-	238.400-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	2.229.236,00-	2.346.000-	2.384.000-	2.384.000-	2.384.000-	2.384.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	2.751.099,00-	2.873.000-	2.955.100-	3.385.000-	3.385.000-	3.385.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.250-	400.000	350.000	350.000	350.000

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	250-	0	0	0	0
	44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	2.000-	0	0	0	0
	44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	0	400.000	350.000	350.000	350.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.239.541,08-	5.497.250-	5.216.300-	5.768.600-	5.883.600-	5.874.600-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.601.638,51	7.420.750	8.692.900	8.581.600	8.943.100	9.286.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	204-	6.417	0	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	204-	6.417	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	450.243-	450.243-	459.000-	463.600-	0
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	450.243-	450.243-	459.000-	463.600-	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	450.447-	443.826-	459.000-	463.600-	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.601.638,51	6.970.303	8.249.074	8.122.600	8.479.500	9.286.300

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.974.463,29	9.226.000	9.367.400	9.808.400	10.284.900	10.619.100
		30110000 Grundsteuer A	44.845,41	49.000	51.000	51.000	51.000	51.000
		30120000 Grundsteuer B	709.298,63	710.000	790.000	800.000	800.000	810.000
		30130000 Gewerbesteuer	2.209.632,15	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.350.000	2.350.000
		30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.273.838,31	5.516.000	5.532.900	5.947.400	6.262.600	6.575.600
		30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	287.385,42	291.000	297.200	307.000	313.300	319.500
		30320000 Hundesteuer	30.136,37	30.000	48.000	48.000	48.000	48.000
		30490000 Ertäge aus Jagdpacht, zweckgeb. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	419.327,00	430.000	448.300	455.000	460.000	465.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.896.409,00	3.677.000	4.541.800	4.541.800	4.541.800	4.541.800
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.896.409,00	3.677.000	4.541.800	4.541.800	4.541.800	4.541.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	45,46	0	0	0	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	45,46	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.870.917,75	12.903.000	13.909.200	14.350.200	14.826.700	15.160.900
15	-	Abschreibungen	94,93-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		47220000 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	94,22-	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,71-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.239.445,75-	5.442.000-	5.562.300-	5.992.200-	6.007.400-	6.007.400-
		43130000 Zuweisung Umlagen an Verbände	40.168,41-	0	0	0	0	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage	218.942,34-	223.000-	223.200-	223.200-	238.400-	238.400-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	2.229.236,00-	2.346.000-	2.384.000-	2.384.000-	2.384.000-	2.384.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	2.751.099,00-	2.873.000-	2.955.100-	3.385.000-	3.385.000-	3.385.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.239.540,68-	5.452.000-	5.572.300-	6.002.200-	6.017.400-	6.017.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.631.377,07	7.451.000	8.336.900	8.348.000	8.809.300	9.143.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	167-	165-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	167-	165-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	167-	165-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.631.377,07	7.450.833	8.336.735	8.348.000	8.809.300	9.143.500

Zu 1 - Steuern und ähnliche Abgaben

Grundsteuer A Hebesatz 340 v.H. seit 2024	51.000 €
Grundsteuer B Hebesatz 380 v.H. seit 2024	790.000 €
Gewerbesteuer Hebesatz 345 v.H. seit 1996	2.200.000 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.532.900 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	297.200 €
Hundesteuer 132,00 € seit 2024	48.000 €
Familienleistungsausgleich	448.300 €

Zu 2 - Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Schlüsselzuweisungen vom Land	4.541.800 €
-------------------------------	-------------

Zu 17 - Transferaufwendungen

Gewerbesteuerumlage	223.200 €
FAG-Umlage	2.384.000 €
Kreisumlage	2.955.100 €

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	14.000	0	0	0	0
		30490000 Erträge aus Jagdpacht, zweckgeb. Abgaben	0,00	14.000	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	1.000	0	0	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	1.000	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	29.738,16-	0	0	0	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,71	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	29.738,87-	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.738,16-	15.000	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,40-	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,40-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	72.400-	171.200-	162.200-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	0	72.400-	171.200-	162.200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	43.000-	44.000-	44.000-	45.000-	45.000-
		43130000 Zuweisung Umlagen an Verbände	0,00	43.000-	44.000-	44.000-	45.000-	45.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.250-	400.000	350.000	350.000	350.000
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	250-	0	0	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	2.000-	0	0	0	0
		44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	0	400.000	350.000	350.000	350.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,40-	45.250-	356.000	233.600	133.800	142.800
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.738,56-	30.250-	356.000	233.600	133.800	142.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	37-	6.581	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	37-	6.581	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	450.243-	450.243-	459.000-	463.600-	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	450.243-	450.243-	459.000-	463.600-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	450.280-	443.662-	459.000-	463.600-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.738,56-	480.530-	87.662-	225.400-	329.800-	142.800

Zu 8 - Zinsen und ähnliche Erträge

Haushaltsquerschnitte



Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen und 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	251.500	845.600	1.394.000-	686.200-	5.100-	594.100-	1.842.304	134.717-	26.200-	99.087
12	Sicherheit und Ordnung	98.800	5.000	346.500-	310.000-	0	296.900-	0	110.205-	52.500-	1.012.305-
1260	Brandschutz	34.400	0	10.500-	214.700-	0	174.700-	0	26.201-	52.500-	444.201-
21	Schulträgeraufgaben	223.900	0	906.700-	607.600-	0	301.600-	0	174.890-	0	1.766.890-
25	Museen, Archiv, Zoo	249.500	0	202.600-	345.700-	0	165.000-	0	77.771-	0	541.571-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	100-	0	44.000-	0	726-	0	44.826-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	2.700	0	56.800-	29.750-	0	11.400-	0	23.328-	0	118.578-
28	Sonstige Kulturpflege	500	0	0	11.200-	35.000-	3.300-	0	22.788-	0	71.788-
31	Soziale Hilfen	517.200	0	61.900-	501.700-	6.000-	39.100-	0	36.313-	12.000-	139.813-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.811.700	0	4.165.200-	377.100-	9.000-	468.700-	0	464.888-	85.400-	3.758.588-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.811.700	0	4.165.200-	372.600-	9.000-	466.600-	0	464.780-	84.900-	3.751.380-
42	Sport und Bäder	106.700	2.000	108.600-	298.900-	70.000-	299.500-	0	123.301-	127.900-	919.501-
4240	Bäder	60.400	2.000	25.100-	133.700-	0	112.700-	0	87.152-	23.100-	319.352-
4241	Sportstätten	43.800	0	80.200-	165.200-	0	179.200-	0	35.970-	104.800-	521.570-



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen und 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
51	Räumliche Planung und Entwicklung	34.300	0	24.000-	0	0	69.200-	0	5.666-	0	64.566-
52	Bauen und Wohnen	5.300	0	64.400-	20.800-	0	18.800-	0	13.726-	0	112.426-
53	Ver- und Entsorgung	1.591.100	196.000	110.000-	419.400-	673.000-	472.900-	126.000	211.338-	278.700-	252.238-
5330	Wasserversorgung	686.700	1.000	89.400-	276.400-	317.000-	159.100-	0	145.690-	103.500-	403.390-
5370	Abfallwirtschaft	0	0	1.800-	500-	0	9.700-	0	14.243-	0	26.243-
5380	Abwasserbeseitigung	901.800	0	18.800-	141.000-	356.000-	293.400-	126.000	51.204-	175.200-	7.804-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	299.100	0	10.200-	374.500-	0	477.300-	0	282.265-	0	845.165-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	0	0	5.000-	0	0	0	82-	0	5.082-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	483.700	0	43.200-	308.400-	18.550-	171.200-	0	308.219-	23.400-	389.269-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	69.300	0	24.100-	35.800-	0	26.400-	0	110.607-	23.400-	151.007-
57	Wirtschaft und Tourismus	2.200	0	0	6.500-	500-	9.500-	0	731-	0	15.031-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.541.800	9.367.400	0	0	5.606.300-	390.000	0	6.417	450.243-	8.249.074
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	4.541.800	9.367.400	0	0	5.562.300-	10.000-	0	165-	0	8.336.735
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	44.000-	400.000	0	6.581	450.243-	87.662-

Gemeinde Eberdingen



NUSSDORF
EBERDINGEN
HOCHDORF/ENZ

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen und 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	10.220.000	10.416.000	7.494.100-	4.297.850-	6.423.450-	3.052.500-	1.968.304	1.984.456-	1.056.343-	1.704.395-



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	2.143.600-	1.785.000	1.107.000-	1.465.600-	0	0	1.465.600-	0
12	Sicherheit und Ordnung	751.300-	96.000	298.000-	953.300-	0	0	953.300-	950.000-
1260	Brandschutz	270.300-	96.000	280.000-	454.300-	0	0	454.300-	950.000-
21	Schulträgeraufgaben	1.471.000-	0	20.000-	1.491.000-	0	0	1.491.000-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	444.200-	590.200	134.000-	12.000	0	0	12.000	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	44.100-	0	0	44.100-	0	0	44.100-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	87.850-	0	0	87.850-	0	0	87.850-	0
28	Sonstige Kulturpflege	46.200-	0	0	46.200-	0	0	46.200-	0
31	Soziale Hilfen	58.800-	0	10.000-	68.800-	0	0	68.800-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.110.900-	0	1.037.000-	4.147.900-	0	0	4.147.900-	500.000-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	3.105.900-	0	1.037.000-	4.142.900-	0	0	4.142.900-	500.000-
42	Sport und Bäder	457.100-	0	20.000-	477.100-	0	0	477.100-	0
4240	Bäder	147.000-	0	5.000-	152.000-	0	0	152.000-	0
4241	Sportstätten	239.300-	0	15.000-	254.300-	0	0	254.300-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	61.000-	518.000	430.000-	27.000	0	0	27.000	0
52	Bauen und Wohnen	90.800-	0	2.000-	92.800-	0	0	92.800-	0
53	Ver- und Entsorgung	395.800	535.000	2.288.000-	1.357.200-	0	0	1.357.200-	0
5330	Wasserversorgung	27.400-	15.000	768.000-	780.400-	0	0	780.400-	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
5370	Abfallwirtschaft	2.300-	0	0	2.300-	0	0	2.300-	0
5380	Abwasserbeseitigung	232.200	25.000	970.000-	712.800-	0	0	712.800-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	338.700-	266.500	440.000-	512.200-	0	0	512.200-	0
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	5.000-	0	0	5.000-	0	0	5.000-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	13.650-	0	705.400-	719.050-	0	0	719.050-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.400	0	12.000-	10.600-	0	0	10.600-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	6.800-	0	3.500-	10.300-	0	0	10.300-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.302.900	0	0	8.302.900	0	0	8.302.900	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	8.346.900	0	0	8.346.900	0	0	8.346.900	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	44.000-	0	0	44.000-	0	0	44.000-	0
PROD_S MART	Summe	427.300-	3.790.700	6.494.900-	3.131.500-	0	0	3.131.500-	1.450.000-

Kennzahlen zum Haushalt

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	52.442	3.021.319-	1.376.900-	855.100-	82.300-	193.200
Betrag je Einwohner	EUR/EW	7,53	431,62-	196,70-	121,64-	11,67-	27,40
Aufwandsdeckungsgrad	%	100,33	85,81	93,53	95,93	99,60	100,94
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	6.348.766	7.475.000	8.337.900	8.349.000	8.810.300	9.144.500
Betrag je Einwohner	EUR/EW	912,05	1.067,86	1.191,13	1.187,62	1.249,69	1.297,09
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	39,73	35,10	39,20	39,71	42,76	44,30
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	6.296.324	10.496.319	9.714.800	9.204.100	8.892.600	8.951.300
Betrag je Einwohner	EUR/EW	904,51	1.499,47	1.387,83	1.309,26	1.261,36	1.269,69
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	39,40	49,29	45,68	43,78	43,16	43,36
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	1.166.000	745.000	535.000	0	990.000
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	52.442	1.855.319-	631.900-	320.100-	82.300-	1.183.200
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	27.901-	1.671.380-	1.671.380-	412.570	981.760	0
Betrag je Einwohner	EUR/EW	4,01-	238,77-	238,77-	58,69	139,26	0,00
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	356.000	356.000	0
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	27.901-	1.671.380-	1.671.380-	56.570	625.760	0
Betrag je Einwohner	EUR/EW	4,01-	238,77-	238,77-	8,05	88,76	0,00
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	289.428-	328.269-	328.269-	364.760-	368.925-	0
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	4.504.165	1.475.722	2.711.207	1.633.707	1.056.007	3.736.307
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	EUR	55.916					
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	EUR	0					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	0,07					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	99,93					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	24,95					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0					
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00					
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	828.530	356.000-	0

Anlagen

zum Haushaltsplan

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil A: Beamte

Teil A I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2024	darunter			Zahl der Stellen 2023	Ist-Besetzung am 30.06.2023	Erläuterungen
			Mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wahlbeamte	B2	1,00				1,00	1,00	
	Summe	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
gehobener Dienst	A13/G	1,00				1,00	1,00	
	A12	1,00				1,00	1,00	
	A11	2,00				1,00	1,00	
	A10/G	0,00				0,50	0,50	
	Summe	4,00	0,00	0,00	0,00	3,50	3,50	
mittlerer Dienst	A9	0,50				0,50	0,50	
	Summe	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	
Insgesamt		5,50	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	

Teil A: Beamte

Teil A II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2024	darunter			Zahl der Stellen 2023	Ist-Besetzung am 30.06.2023	Erläuterungen
			Mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Insgesamt AI + AII		5,50	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Teil B I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Ist-Besetzung am 30.06.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
TVÖD VKA	E12	1,80	1,80	1,80	
	E10	1,00	1,00	1,00	
	E09C	1,00	1,00	1,00	
	E09A	2,40	1,40	1,40	
	E08	5,00	5,00	5,00	1 k.u.-Vermerk
	E07	2,12	2,12	2,12	
	E06	16,90	15,90	14,90	
	E05	0,57	0,57	0,57	
	E04	0,40	0,00	0,00	
	E03	1,69	1,19	1,21	k.w.-Vermerk
	E02	24,08	23,83	22,43	
	Summe		56,97	53,81	51,43
Prakt.Soz/Erz BT-V	KINDPF	1,00	0,00	0,00	
	Summe	1,00	0,00	0,00	
BT-V Soz.&Erz.Dienst	S15	2,00	2,00	2,00	
	S13	3,00	3,00	3,00	
	S11B	0,50	0,50	0,00	
	S09	4,00	4,00	3,00	1 k.u.-Vermerk
	S08B	3,50	3,50	3,50	
	S08A	35,71	37,71	28,91	
	S04	0,60	0,60	0,60	
	S03	2,75	2,75	2,75	
	Summe		52,06	54,06	43,76
Insgesamt		110,02	107,87	95,19	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Teil B II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Ist-Besetzung am 30.06.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	
Insgesamt BI + BII		110,02	107,87	95,19	
Insgesamt AI + BI		5,50	112,87	99,69	
Insgesamt AII + BII		0,00	0,00	0,00	
Insgesamt AI + AII + BI + BII		115,52	112,87	99,69	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

I. Beamte

Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Teilhaushalt	Bezeichnung	Wahlbeamte g. Dienst				m. Dienst		Summe
		B2	A13/G	A12	A11	A9		
THH1	Teilhaushalt 1	1,00	0,85	0,47	2,00	0,08		4,40
THH2	Teilhaushalt 2			0,43		0,43		0,86
THH3	Teilhaushalt 3		0,15	0,10				0,25
Gesamtsumme		1,00	1,00	1,00	2,00	0,50		5,50

III. Beschäftigte

Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Teilhaushalt	Bezeichnung	TVÖD VKA											Prakt.Soz/Erz BT-V		BT-V Soz.&Erz.Dienst							Summe			
		E12	E10	E09C	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02	KINDPF	S15	S13	S11B	S09	S08B	S08A	S04	S03				
THH1	Teilhaushalt 1	0,20	1,00	0,20	1,00	5,00	1,88	12,16				1,45													22,89
THH2	Teilhaushalt 2	0,90		0,10	0,40			4,09	0,57	0,40	1,69	22,63	1,00	2,00	3,00	0,50	4,00	3,50	35,71	0,60	2,75				83,83
THH3	Teilhaushalt 3	0,70		0,70	1,00			0,25	0,66																3,30
Gesamtsumme		1,80	1,00	1,00	2,40	5,00	2,12	16,90	0,57	0,40	1,69	24,08	1,00	2,00	3,00	0,50	4,00	3,50	35,71	0,60	2,75				110,02

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in Probe- oder Ausbildungszeit Haushaltsjahr 2024

I. Ehrenbeamte						
	Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30.Juni 2023	Erläuterungen
Summe			0,00	0,00	0,00	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte						
	Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30.Juni 2023	Erläuterungen
	Azubi PIA u. Co BT-V	AZUBINFS	1,00	1,00	1,00	
	Prakt.Soz/Erz BT-V	ERZIEH	1,00	0,00	0,00	
Summe			2,00	1,00	1,00	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Anlage der KU- und KW-Stellen für das Haushaltsjahr 2024

Beamte	Anz. nach VKW	Stellenvermerk	Besoldungsgruppe KW	Besoldungsgruppe KU von	Besoldungsgruppe KU nach

Beschäftigte	Anz. nach VKW	Stellenvermerk	Entgeltgruppe KW	Entgeltgruppe KU von	Entgeltgruppe KU nach
1	1,00	KU		S09	S08A
1	1,00	KU		EG8	EG9c
1	0,5	KW	EG3		



Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		Finanzhaushalt		Finanzplanung			
			Vorjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	Haushaltsjahr 2027 EUR	
			1	2	3	4	5	
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	8.871.150					
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	8.871.150					
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0					
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾	0					
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0					
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾	-3.028.443	-3.151.500	-1.077.500	-577.700	2.680.300	
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	5.842.707	2.711.207	1.633.707	1.056.007	3.736.307	
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden						
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden						
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	5.842.707	2.711.207	1.633.707	1.056.007	3.736.307	
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	314.559	346.975	373.249	384.350	379.448	

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen					
Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen** ***			
		2025	2026	2027	2028
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2024	1.450.000	1.150.000	300.000		
Summe:	1.450.000	1.150.000	300.000		
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		2.100.000	3.500.000		
<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>					
<u>Erläuterungen der Verpflichtungsermächtigungen</u>					
I 71260000020 – Erwerb Feuerwehrfahrzeug LF 10: 300.000 € (2026)					
I 712600000101 – Umbau Gerätehaus Eberdingen: 650.000 € (2025)					
I 736500114100 - Anbau Kiga Blumenstr.: 500.000 € (2025)					

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rücklagen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1. Ergebnismrücklagen	3.911.978	3.280.078
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	3.911.978	3.280.078
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	3.911.978	3.280.078

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

**Berechnung der voraussichtlichen Zuweisungen aus dem Kommunalen
Finanzausgleich für das Haushaltsjahr 2024**

1. Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)

Umgerechnete Grundsteuer A*	43.296 € x	195 :	300 =	28.142 €
+ Umgerechnete Grundsteuer B*	710.221 € x	185 :	350 =	375.402 €
+ Umgerechnete Gewerbesteuer*	2.119.035 € x	290 :	345 =	1.781.217 €
- Gewerbesteuerumlage*	2.119.035 € x	35 :	345 =	-214.974 €
+ Gemeindeanteil Einkommensteuer	7.250.052.984 € x	0,0007098	=	5.146.087 €
+ Familienleistungsausgleich	589.697.861 € x	0,0007098	=	418.567 €
+ Gemeindeanteil Umsatzsteuer	283.897 € x	80 :	100 =	227.118 €
				7.761.559 €

* Ist-Einnahmen (tatsächliche Zahlungseingänge) 2020

2. Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)

Steuerkraftmesszahl				7.761.559 €
Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft				3.025.792 €
				10.787.351 €

3. Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)

Steuerkraftsumme je Einwohner	10.787.351 € :	6.960	=	1.549,91 €
Landesdurchschnitt				1.814,21 €
in v.H. des Landesdurchschnitts	1.549,91 € :	1.965,41 €	=	78,86
umgerechnete Einwohnerzahl	6.967 x	1,15	=	8.012
Kommunale Investitionspauschale	8.012 x	120 €	=	961.446 €

4. Bedarfsmesszahl A (§ 7 (3) FAG)

Einwohnerzahl am 30.6.2023				6.960
+ nichtkasernierte Streitkräfte	0			0
+ Aussiedler und Internatsschüler	9			
davon 75 %				7
erhöhte Einwohnerzahl				6.967

Grundkopfbetrag bei 3.000 Einwohnern				1.670,00 €
Kopfbetrag bei 10.000 Einwohnern				1.837,00 €

Kopfbetrag für 6.967 Einwohner	1.670,00 € +	6.967 -	3.000 x	1.837,00 € -	1.670,00 €
		10.000 -	3.000		1.764,70 €

erhöhte Einwohnerzahl	6.967	x	Kopfbetrag	1.764,70 €	=	12.294.665 €
-----------------------	-------	---	------------	------------	---	---------------------

Bedarfsmesszahl B (§ 7 (4) FAG)

Fläche in qm				26.195.164
Erhöhte Einwohnerzahl				6.967
Flächenfaktor				<u>3.759,89</u>
Kopfbetrag B			83,5	
Bedarfsmesszahl B	83,5	x	6.967	581.745

Bedarfsmesszahl A				12.294.665
Bedarfsmesszahl B				<u>581.745</u>
Bedarfsmesszahl gesamt				12.876.410

5. Schlüsselzahl (§ 5 FAG)

Bedarfsmesszahl (4)	12.876.410 €			
Steuerkraftmesszahl (1)	<u>7.761.559 €</u>			
Schlüsselzahl				5.114.851 €

6. Sockelgarantie (§ 5 Abs. 3 FAG)

60% der Bedarfsmesszahl (4)	7.376.799 €
Steuerkraftmesszahl (1)	<u>7.761.559 €</u>
Unterschied	0

Schlüsselzuweisungen	70% von	5.114.851 €	=	3.580.396 €
Kommunale Investitionspauschale (3)				<u>961.446 €</u>
Finanzzuweisungen				4.541.842 €

7. Einkommensteueranteile

Aufkommen der Einkommensteuer	7.795.000.000 € x	0,0007098	=	5.532.891 €
-------------------------------	-------------------	-----------	---	--------------------

8. Umsatzsteueranteile

Aufkommen der Umsatzsteuer	1.185.000.000 € x	0,0002508	=	297.198 €
----------------------------	-------------------	-----------	---	------------------

9. Familienleistungsausgleich

Aufkommen	641.500.000 € x	0,0007045	=	451.937 €
-----------	-----------------	-----------	---	------------------

10. Gewerbesteuerumlage

Gewerbesteueraufkommen	2.200.000 € x	35,0% :	345%	=	223.188 €
------------------------	---------------	---------	------	---	------------------

11. Kreisumlage

Steuerkraftsumme (2)	10.787.351 € x	27,50%	=	2.966.522 €
----------------------	----------------	--------	---	--------------------

12. Finanzausgleichsumlage

Steuerkraftsumme (2)	10.787.351				2.384.005 €
X 22,46% Hebesatz					
Umlagesatz	22,10%				
Zuschlag	<u>0,00%</u>				
Umlagesatz	22,10%				