



GEMEINDE OHMDEN
Landkreis Esslingen

Haushaltsplan und Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023

Inhaltsübersicht Haushaltsplan 2023

	Seite
Statistische Angaben im Haushaltsjahr 2023	4
Überblick über das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen	5
Vorbericht	11
Haushaltssatzung 2023	29
Gliederung der Teilhaushalte	31
Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt	34
Gesamtergebnishaushalt mit Sachkonten	37
Gesamtfinanzhaushalt mit Sachkonten	42
Haushaltsquerschnitt Ergebnis- und Finanzhaushalt	47
Teilhaushalte 2023 (Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt einschließlich Investitionsmaßnahmen)	
THH01 Innere Verwaltung	57
THH02 Sicherheit und Ordnung	91
THH03 Schule und Kultur	111
THH04 Soziales und Jugend	129
THH05 Sport	149
THH06 Bauen und Wohnen, Ver- und Entsorgung, Verkehr	161
THH07 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen, Wirtschaft und Tourismus	191
THH08 Allgemeine Finanzwirtschaft	211
Stellenplan 2023	221
Anlagen zum Haushaltsplan 2023 (siehe besondere Inhaltsübersicht)	227
Wirtschaftsplan Wasserversorgung 2023 (siehe besondere Inhaltsübersicht)	243

Statistische Angaben im Haushaltsjahr 2023

1. Einwohnerzahl

a) nach der Volkszählung am	17.Mai 1939	-:	611
	06.Juni 1961	-:	1.049
	27.Mai 1970	-:	1.255
	25.Mai 1987	-:	1.579
b) nach der Fortschreibung auf	30. Juni 1990	-:	1.679
	30. Juni 1995	-:	1.720
	30. Juni 2000	-:	1.711
	30. Juni 2005	-:	1.698
	30. Juni 2010	-:	1.727
	30. Juni 2015	-:	1.725
	30. Juni 2016	-:	1.724
	30. Juni 2017	-:	1.728
	30. Juni 2018	-:	1.723
	30. Juni 2019	-:	1.726
	30. Juni 2020	-:	1.723
	30. Juni 2021	-:	1.721
	30. Juni 2022	-:	1.723

2. <u>Gesamtfläche des Gemeindegebiets</u>	555 ha
davon Gemeindewald	58 ha

3. Steuerkraftsumme

a) 2023 insgesamt	2.321.096 €
b) je Einwohner	1.347,12 €
c) Entwicklung in den Vorjahren	

<u>Jahr</u>	<u>insgesamt</u>	<u>je Einwohner</u>
1990	855.022 €	521,67 €
1995	1.160.634 €	672,05 €
2000	1.044.800 €	610,64 €
2005	1.119.070 €	657,12 €
2010	1.559.719 €	912,12 €
2011	1.436.974 €	832,06 €
2012	1.493.079 €	874,68 €
2013	1.498.945 €	875,04 €
2014	1.567.472 €	918,26 €
2015	1.680.555 €	983,36 €
2016	1.811.511 €	1.050,15 €
2017	1.928.789 €	1.122,04 €
2018	1.985.985 €	1.147,97 €
2019	2.054.315 €	1.192,29 €
2020	2.115.976 €	1.225,94 €
2021	2.174.743 €	1.262,18 €
2022	2.262.414 €	1.314,59 €



Überblick über das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen

1. Einführung

Die Gemeinde Ohmden hat mit dem Haushaltsplan 2017 ihr Rechnungswesen von der bisherigen Kameralistik auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) umgestellt.

Das NKHR in der heutigen Form ist das Ergebnis eines langen Reformprozesses. Erste Überlegungen für eine Reformierung des kommunalen Haushaltsrechts gab es bereits Anfang der neunziger Jahre. Ausschlag dafür gab neben der anhaltenden Kritik an der Kameralistik, dass die reine Darstellung der Einnahmen und Ausgaben nicht die tatsächliche Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage einer Kommune widerspiegle, der Wunsch nach betriebswirtschaftlichen Instrumenten um die Effizienz und die Effektivität des Verwaltungshandelns zu steigern. In der Politik und der Verwaltung wurde über Jahre hinweg kontrovers darüber diskutiert, ob die Kameralistik durch zusätzliche betriebswirtschaftliche Elemente und Nebenrechnungen ergänzt, das gewünschte Bild liefern könnte oder ob durch eine grundlegende Reform ein neues, an das kaufmännische Rechnungswesen angelehnte System eingeführt werden soll. Letztendlich haben sich die meisten Landesregierungen, darunter auch Baden-Württemberg, für die grundlegende Reform des kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen und sich somit für die Ablösung der Kameralistik durch das NKHR entschieden.

2. Rechtliche Rahmenbedingungen

Im Jahr 2003 haben die Innenminister der Länder die Reform des kommunalen Haushaltsrechts in die Wege geleitet. Am 22. April 2009 hat der Landtag von Baden-Württemberg das Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts beschlossen. Das Gesetz ist rückwirkend zum 1. Januar in 2009 in Kraft getreten. Die neue Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) und die neue Gemeindekassenverordnung (GemKVO) sind im Dezember 2009 erlassen und ab dem 01.01.2010 in Kraft getreten. Die gesetzlichen Grundlagen sind in den vergangenen Jahren durch verschiedene Verwaltungsvorschriften, Richtlinien und Arbeitshilfen entsprechend ergänzt und konkretisiert worden.

Das Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts liefert die Grundlage für die Einführung des NKHR und schreibt die Umstellung auf das neue Rechnungswesen für alle Städte, Gemeinden und Landkreise in Baden-Württemberg bis spätestens zum Haushaltsjahr 2020 verbindlich vor.

Seit dem Haushaltsjahr 2021 sind damit flächendeckend alle Kommunen in Baden-Württemberg auf das NKHR umgestellt.

3. Wesentliche Ziele der Reform des Gemeindehaushaltsrechts

Mit der Umstellung auf das NKHR werden die bisherigen Schwachstellen beseitigt. Die Gemeinden erhalten ein zukunftsfähiges und an die Zeit angepasstes Rechnungswesen das einen Blick auf die tatsächliche Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage ermöglicht. Um das Verwaltungshandeln in Zukunft effizienter und effektiver zu gestalten, sind es insbesondere folgende Zielstellungen, die mit der Einführung des NKHR verknüpft sind:

Intergenerative Gerechtigkeit

Ein Grundgedanke des NKHR ist die intergenerative Gerechtigkeit. Dieses Prinzip besagt, dass jede Generation die Ressourcen wieder erwirtschaften soll, die von ihr verbraucht werden. In der rein zahlungsorientierten Kameralistik wurden zahlungsunwirksamen Größen, wie beispielsweise der Werteverzehr in Form von Abschreibungen, nur vereinzelt aufgezeigt. Beim Haushaltsausgleich wurden zahlungsunwirksame Größen überhaupt nicht berücksichtigt.

Um dem Grundsatz der intergenerativen Gerechtigkeit gerecht zu werden, wurde im Rahmen der Reform die Anforderung an den Haushaltsausgleich angepasst. Im neuen ressourcenorientierten Rechnungswesen werden zukünftig alle zahlungswirksamen und zahlungsunwirksamen Größen entsprechend berücksichtigt und müssen auch flächendeckend erwirtschaftet werden, um den Ausgleich zu schaffen. Auf den ersten Blick wird der Haushaltsausgleich durch diese Anforderung im Vergleich zur Kameralistik erschwert. Tatsächlich findet unter dem Gesichtspunkt der intergenerativen Gerechtigkeit erstmals ein wirklicher Ausgleich statt. In finanziell schwierigen Zeiten werden viele Gemeinden diesen Ausgleich nicht schaffen. Sofern dieser „Verlust“ in finanziell besseren Zeiten ausgeglichen werden kann, ist das auch nicht tragisch. Schafft eine Gemeinde hingegen langfristig diesen Ausgleich nicht, lebt sie von Ihrer Substanz und die Vermögenswerte sinken.

Outputorientierte Steuerung

Das NKHR betont die Grundphilosophie, dass der Gemeinderat strategisches Organ und die Verwaltung ausführendes Organ ist. Der Gemeinderat entscheidet also darüber „WAS“ umgesetzt wird, die Verwaltung ist dafür verantwortlich „WIE“ es umgesetzt wird. In der Kameralistik erfolgt die Steuerung der Verwaltung bisher rein über die pauschale Zuweisung von Personal sowie Sach- und Finanzmitteln. Im NKHR soll sich die Steuerung nicht rein auf die pauschale Zuweisung von Ressourcen, sondern auch an gemeinsam definierten quantitativen und qualitativen Zielen und Wirkungen orientieren. Aus diesem Grund gliedert sich der NKHR-Haushaltsplan nicht wie bisher nach Unterabschnitten, sondern nach dem Output in Form von Produkten.

Aus dem Haushaltsplan soll zukünftig direkt ablesbar sein, was ein Produkt bzw. eine Verwaltungsleistung kostet. Um diese Kostentransparenz herstellen zu können, müssen alle anfallenden Kosten verursachungsgerecht zugeordnet werden. Diese Aufgabe übernimmt die Kosten- und Leistungsrechnung (KLR), die im Rahmen der Umstellung auf- bzw. ausgebaut wird.

Vereinheitlichung des Rechnungswesens

Ausgegliederte Einheiten wie z.B. Eigenbetriebe verfügen heute oftmals schon über ein nach kaufmännischen Grundsätzen ausgestaltetes Rechnungswesen, während der Kernhaushalt nach dem kameralen System aufgestellt werden muss. Durch die Einführung des NKHR wird das Rechnungswesen innerhalb einer Gemeinde vereinheitlicht. Dadurch ist die Gesamtbetrachtung der finanziellen Lage der Gemeinde einfacher möglich und bei der täglichen Arbeit muss nicht mehr zwischen verschiedenen Vorgaben unterschieden werden.

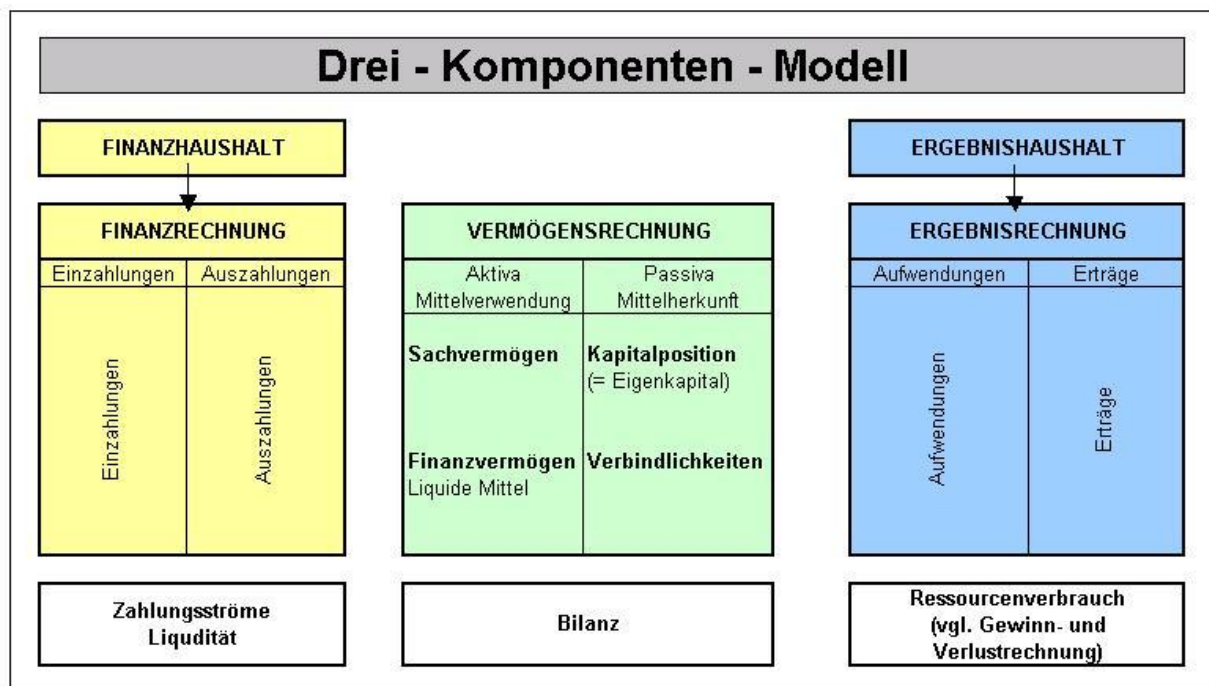
Konzernabschluss

In der Kameralistik werden die Abschlüsse des Kernhaushalts und die der Eigenbetriebe bzw. sonstiger ausgegliederter Organisationseinheiten jeweils einzeln betrachtet. Es fehlt der Gesamtblick auf das Gemeindevermögen. Im NKHR ist ein Gesamtabchluss in Form von einer konsolidierten Bilanz vorgeschrieben. Darin werden alle zugehörige Organisationseinheiten mit dem Kernhaushalt zusammengefasst dargestellt. Die Erstellung einer solchen Bilanz ist allerdings erst ab dem Jahr 2022 verbindlich vorgeschrieben.

Um die aufgeführten Zielstellungen geeignet darstellen und deren Umsetzung überwachen zu können, wurde die kommunale Doppik als neues Rechnungswesen für die Kommunen entwickelt. Das System wurde in Anlehnung an das kaufmännische Rechnungswesen entwickelt und an die Besonderheiten der öffentlichen Verwaltung angepasst.

4. Die kommunale Doppik

Es handelt sich um ein vollständig geschlossenes System, das die gewünschte ganzheitliche Sicht auf die kommunale Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage liefert. Das neue Rechnungswesen ermöglicht die Fortschreibung von Vermögen und Schulden in Form von einer Bilanz und die Darstellung der Gesamtvermögensentwicklung und der Nettovermögensveränderung (Ressourcenverbrauch). Die aus der Kameralistik bekannte Sicht auf den Geldverbrauch bleibt in Form von einer Liquiditätsrechnung, die alle Ein- und Auszahlungen erfasst, erhalten. Das neue System besteht aus dem Ergebnishaushalt / der Ergebnisrechnung, dem Finanzhaushalt/ der Finanzrechnung und der Vermögensrechnung. Dieser Aufbau wird als Drei-Komponenten-Modell bezeichnet.



Ergebnishaushalt/Ergebnisrechnung

Im Ergebnishaushalt werden alle laufenden zahlungswirksamen und zahlungsunwirksamen Erträge und Aufwendungen geplant und in der Ergebnisrechnung dokumentiert. Diese Komponente entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Die meisten

Geschäftsvorfälle, die im kameralen System im Verwaltungshaushalt zu finden waren, werden zukünftig im Ergebnishaushalt abgebildet. Im Gegensatz zur Kameralistik erfolgt die Verbuchung nicht mehr rein nach dem Zeitpunkt des Geldeingangs, sondern periodengerecht. Außerdem müssen bzw. können für bestimmte Geschäftsvorfälle Rückstellungen gebildet werden. Der Ergebnishaushalt bildet somit den gesamten Ressourcenverbrauch in einer Periode ab und dient als Grundlage für die Beurteilung ob ein Haushalt ausgeglichen ist oder nicht.

Finanzhaushalt/Finanzrechnung

Der Finanzhaushalt liefert die Liquiditätssicht auf das jeweilige Haushaltsjahr. Hier werden alle konsumtiven und investiven Ein- und Auszahlungen abgebildet. Der Liquiditätssaldo ergibt sich aus allen zahlungswirksamen Geschäftsvorfällen innerhalb einer Periode. Diese Komponente entspricht der kaufmännischen Liquiditätsrechnung.

Vermögensrechnung

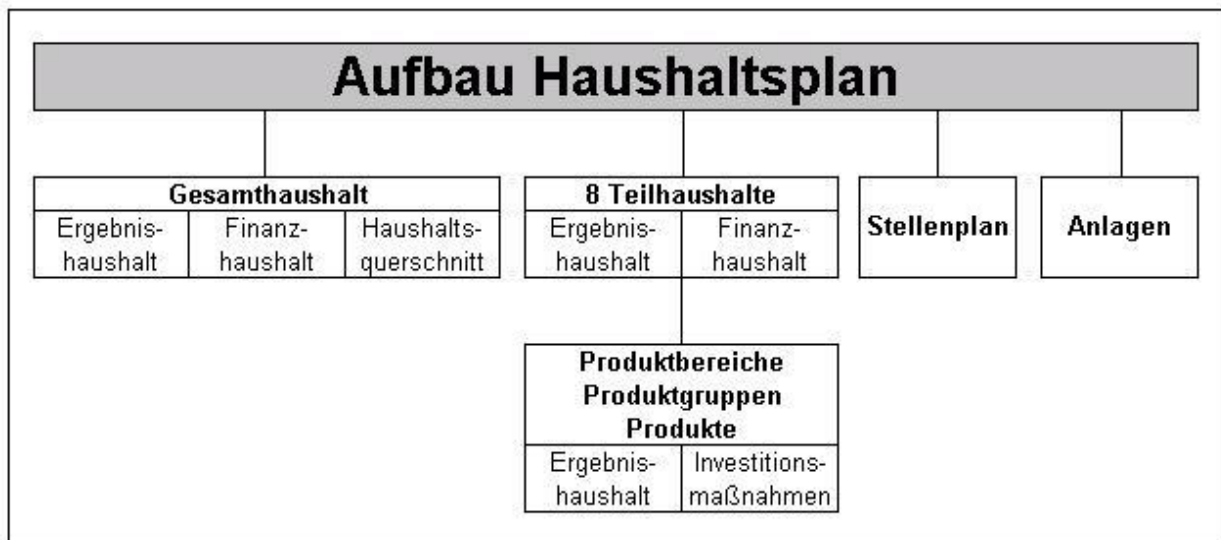
Die Vermögensrechnung entspricht der kaufmännischen Bilanz. Diese Komponente zeigt die Vermögenssituation einer Kommune jeweils zum Stichtag 31.12. bzw. 01.01. auf und ermöglicht die Fortschreibung des Vermögens und der Schulden. Die Bilanz besteht aus einer Aktivseite und einer Passivseite. Während die Aktivseite die Mittelverwendung (Sachvermögen, Finanzvermögen) aufzeigt, ist auf der Passivseite die Mittelherkunft (Eigenkapital, Fremdkapital) ersichtlich.

5. Der NKHR-Haushaltsplan

Bestandteil des Haushaltsplans ist der Ergebnisplan, der Finanzplan und der Stellenplan. Ein Vorbericht, der Finanzplan mit dem zugrundeliegenden Investitionsprogramm, eine Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen und den Stand der Rücklagen, Rückstellungen und Schulden sowie der letzte Gesamtabschluss und die Wirtschaftspläne einschließlich der neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen sind als Anlagen dem Haushaltsplan beizufügen.

Aufbau und Gliederung

Nach § 4 Abs. 1 GemHVO ist der Gesamthaushalt in Teilhaushalte zu gliedern. Diese Teilhaushalte sind produktorientiert zu bilden. Der kamurale Haushaltsaufbau (10 Einzelpläne/Abschnitte/Unterabschnitte) wird somit durch die im Produktplan für Baden-Württemberg vorgegeben Gliederung nach Produktbereichen/-gruppen/ Produkte ersetzt. Für die Bildung der Teilhaushalte eröffnet das Gesetz ein Wahlrecht. Diese können entweder nach den im Produktplan für Baden-Württemberg vorgegeben **Produktbereichen** oder nach der **örtlichen Organisation** gebildet werden. Mit Beschluss durch den Gemeinderat der Gemeinde Ohmden am 24.10.2016 (Vorlage 2016-042) wurde die Bildung der Teilhaushalte nach den vorgegebenen Produktbereichen beschlossen. Die vorhandenen Produktbereiche werden zu insgesamt 8 Teilhaushalten zusammengefasst. Diese Teilhaushalte sind in einen Ergebnishaushalt und in einen Finanzhaushalt zu gliedern. Innerhalb eines Teilhaushalts sollen die Produktgruppen bzw. Produkte mit Beschreibung, die Leistungsziele und die Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung dargestellt werden. Der Aufbau des Haushaltsplans der Gemeinde Ohmden sieht folgendermaßen aus:



Die vorhandenen Produktbereiche/Produktgruppen/Produkte wurden zu folgenden 8 Teilhaushalten zusammengefasst:

Übersicht Teilhaushalte	
THH01	Innere Verwaltung
THH02	Sicherheit und Ordnung
THH03	Schule und Kultur
THH04	Soziales und Jugend
THH05	Sport
THH06	Bauen und Wohnen, Ver- und Entsorgung, Verkehr
THH07	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
THH07	Wirtschaft und Tourismus
THH 08	Allgemeine Finanzwirtschaft

Anders als im kameralen Haushaltsplan, in dem der laufende Betrieb (Verwaltungshaushalt) getrennt vom investiven Bereich (Vermögenshaushalt) dargestellt wurde, findet man im NKHR-Haushaltsplan beispielsweise den Bereich Schule komplett - d.h. den laufenden Betrieb und die geplanten Investitionsmaßnahmen - im Teilhaushalt 03 Schule und Kultur.

Aufgrund der geänderten Gliederungsform des Haushalts werden die in der Kameralistik verwendeten Haushaltsstellen von sogenannten Produktsachkonten bzw. Auftragssachkonten abgelöst. Die Produktsachkonten ersetzen die bisherigen Haushaltsstellen des Verwaltungshaushalts. Diese setzen sich aus dem Produkt für das ein entsprechender Aufwand anfällt und dem Sachkonto zusammen, das angibt um was für eine Art Aufwand es sich handelt. Die Auftragssachkonten ersetzen die bisherigen Maßnahmehaushaltsstellen des Vermögenshaushalts. Sie setzen sich aus einem investiven Maßnahme (Bezeichnung der Investitionsmaßnahme) und einem Sachkonto zusammen.



Vorbericht zur Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2023

I. Vorbemerkungen

1. Allgemeines

Der vorliegende Haushaltsplan mit Haushaltssatzung 2023 beruht im Wesentlichen auf dem Rechnungsergebnis 2020, dem vorläufigen Rechnungsergebnis 2021 sowie den Planzahlen und der tatsächlichen Entwicklung des Haushaltsjahres 2022.

Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung bzw. -erstellung lagen der Haushaltserlass des Landes für das Jahr 2023 vom 06. August 2022 sowie die Anpassung der Orientierungsdaten nach der Oktober-Steuerschätzung 2022 des Ministeriums für Finanzen und für die Jahre 2023 ff. vor. Die letzte Aktualisierung der Eckdaten für die Haushaltsplanung 2023, die in den Haushalt 2023 eingearbeitet wurde, ist datiert auf den 14.12.2022.

In der Anlage zum Haushaltsplan 2023 ist die Berechnung der Finanzzuweisungen und Umlagen mit den aktuell vorliegenden Zahlen dargestellt. Es ist jedoch damit zu rechnen, dass diese Zahlen wie in jedem Jahr, durch die Mai-Steuerschätzung 2023 erneut eine Änderung erfahren werden.

2. Vorläufiger Rückblick auf die Haushaltsjahre 2021 und 2022

Der Haushaltsplan für das **Jahr 2021** sah ein negatives ordentliches Ergebnis mit – 507.250 Euro vor. Insgesamt wird sich das ordentliche Ergebnis 2021 merklich (voraussichtlich um mehr als 550.000 Euro) verbessern. Damit kann voraussichtlich auch im Jahr 2021 im Ergebnis ein positives ordentliches Ergebnis erzielt und die Abschreibungen in voller Höhe erwirtschaftet werden.

Bei den Erträgen aus der Gewerbesteuer konnten im Jahr 2021 die sehr guten Zahlen der Vorjahre (2015 – 2017 bzw. 2019) nicht ganz erreicht werden. Dennoch konnte bei einem geplanten Aufkommen mit 150.000 Euro überdurchschnittliche Gewerbesteuererträge im Ergebnis mit rund 208.600 Euro generiert werden.

In diesem Zusammenhang gilt jedoch zu beachten, dass die höheren Steuererträge aufgrund der Wechselwirkung des FAGs zwei Jahre später in der Folge auch zu höheren Umlagen und geringeren Zuweisungen führen.

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind derzeit rund 487.000 Euro abgeflossen. Geplant wurde mit einem Aufwand von rund 760.000 Euro. Alleine bei dieser Aufwandsposition belaufen sich die Minderaufwendungen auf insgesamt 273.000 Euro. Größere Einsparungen werden im Bereich Unterhaltungsmaßnahmen, der Neubeschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen unter 800 Euro sowie voraussichtlich auch bei den Bewirtschaftungsaufwendungen und beim Betriebsstrom zu erwarten sein.

Dadurch wird sich der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit deutlich erhöhen (Verbesserung um über 600.000 Euro) und somit den Finanzhaushalt durch den Zufluss von weiterer Liquidität entsprechend stärken.

Da es zudem aus heutiger Sicht auch im Finanzhaushalt, insbesondere bei den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, zu deutlichen Minderauszahlungen kommen wird, verbessert sich die veranschlagte Erhöhung des Zahlungsmittelbestandes von den geplanten rund + 378.000 Euro auf nach aktuellem Sachstand rund + 3.190.000 Euro. In diesem Betrag ist die zur Finanzierung der Erschließung des Baugebiets Grubäcker 2-Nord eingeräumte Kontokorrentkreditlinie (2,5 Mio. Euro) bereits enthalten, da das entsprechende Girokonto im Laufe des Jahres 2021 eröffnet wurde.

Im Ergebnis erhöhte sich folglich auch der Bestand der liquiden Mittel deutlich.

Der Haushaltplan für das **Jahr 2022** sah ein negatives ordentliches Ergebnis mit – 185.200 Euro vor. Insgesamt wird sich das ordentliche Ergebnis 2022 ebenfalls deutlich (voraussichtlich um mehr als 300.000 Euro) verbessern. Damit kann voraussichtlich auch im Jahr 2022 im Ergebnis ein positives ordentliches Ergebnis erzielt und die Abschreibungen in voller Höhe erwirtschaftet werden.

Bei den Erträgen aus der Gewerbesteuer konnte an die sehr guten Zahlen der Vorjahre (2015 – 2017 bzw. 2019) nicht ganz angeschlossen werden. Dennoch konnte bei einem geplanten Aufkommen mit 170.000 Euro überdurchschnittliche Gewerbesteuererträge im Ergebnis mit rund 211.300 Euro (VJ: 208.600 Euro) generiert werden.

Dies hat natürlich zur Konsequenz, dass die höheren Steuererträge aufgrund der Wechselwirkung des FAGs zwei Jahre später in der Folge auch zu höheren Umlagen und geringeren Zuweisungen führen.

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind derzeit rund 590.000 Euro abgeflossen. Geplant wurde mit einem Aufwand von rund 714.000 Euro. Alleine bei dieser Aufwandsposition belaufen sich die Minderaufwendungen auf insgesamt 124.000 Euro. Größere Einsparungen werden im Bereich Unterhaltungsmaßnahmen, der Neubeschaffung und auch Reparatur von beweglichen Vermögensgegenständen unter 800 Euro sowie im Bereich der besonderen Aufwendungen für Beschäftigte (z.B. Fortbildungen) zu erwarten sein.

Hingegen konnten bei den Bewirtschaftungsaufwendungen aber auch beim Betriebsstrom die Haushaltsplanansätze nicht eingehalten werden. Insgesamt summieren sich die überplanmäßigen Aufwendungen im Jahr 2022 in diesen Bereich auf rund 13.000 Euro.

Aufgrund der Systematik des NKHRs, wonach Rechnungen entgegen der kameralen Sichtweise noch ins abgelaufene Geschäftsjahr gebucht werden, ist noch mit weiteren Aufwendungen zu rechnen.

Wie bereits im Jahr 2021 wird sich daher auch im Jahr 2022 der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit deutlich erhöhen (Verbesserung um über 350.000 Euro) und somit den Finanzhaushalt durch den Zufluss von weiterer Liquidität entsprechend stärken.

Da es zudem aus heutiger Sicht auch im Finanzhaushalt, insbesondere bei den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, zu deutlichen Minderauszahlungen kommen wird, verbessert sich die veranschlagte Verringerung des Zahlungsmittelbestandes von den geplanten rund

- 981.000 Euro auf nach aktuellem Sachstand rund + 2.630.000 Euro. In diesem Betrag ist die zur Finanzierung der Erschließung des Baugebiets Grubäcker 2-Nord eingeräumte Kontokorrentkreditlinie (2,5 Mio. Euro) bereits enthalten, da das entsprechende Girokonto im Laufe des Jahres 2021 eröffnet wurde. Dieser Betrag wurde (aufgrund des Normenkontrollverfahrens beim VGH) bis zum 31.12.2022 kassenmäßig noch nicht in Anspruch genommen da sich die zugrundeliegenden Investitionsmaßnahmen entsprechend verzögert haben.

Im Ergebnis führen diese Verbesserungen dazu, dass sich die liquiden Mittel im Vergleich zur Planung deutlich erhöhen, was wiederum den anstehenden bzw. derzeit laufenden Investitionsmaßnahmen in die bestehende sanierungsbedürftige Infrastruktur (Sanierung Rathaus, Maßnahmen i.Z.m. IGEK, Kanal- und Straßensanierungen) zugutekommen wird.

Zuletzt war im Haushaltsjahr 2018 eine Darlehensneuaufnahme in Höhe von 460.000 Euro erforderlich. In den Jahren 2019, 2020, 2021 und 2022 wurden bis dato keine Neuaufnahmen von Krediten im langfristigen Bereich getätigt. Bei der Einräumung/Inanspruchnahme der Kontokorrentkreditlinie für die Erschließung des Baugebiets Grubäcker 2-Nord handelt es sich um ein kurzfristiges Darlehen, da die Rückzahlung des kompletten Betrages im Haushaltsjahr 2025 veranschlagt ist.

II. Allgemeines zum Ergebnishaushalt

1. Erträge im Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt werden die Erträge und Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit dargestellt.

Eine Besonderheit des doppelischen Haushaltes ist die flächendeckende Darstellung der Abschreibungen und der Auflösung der Investitionszuschüsse und Beiträge. In der Kameralistik wurden die Abschreibungen lediglich als Wert/Ausgabenposition in einzelnen gebührenrelevanten Unterabschnitten (z.B. Feuerwehr, Kindergarten, Friedhofswesen) dargestellt. Durch eine Gegenbuchung im Bereich der Einnahmen im Einzelplan 9 wurden sie jedoch letztendlich wieder für das Gesamtergebnis neutralisiert.

In der Doppik werden Abschreibungen in allen Bereichen flächendeckend ausgewiesen und sind aus laufender Verwaltungstätigkeit tatsächlich auch zu erwirtschaften. Im Gegenzug werden jedoch auch sämtliche Investitionszuschüsse und Beiträge im Bereich der Erträge aufgelöst, so dass sich die Gesamtbelastung reduziert.

Entscheidend für die Genehmigung des Haushaltes seit dem Jahr 2020 ist das Resultat des ordentlichen Ergebnisses des Ergebnishaushaltes. Dieses muss stets ausgeglichen sein bzw. sollte einen positiven Wert aufweisen. Nur so ist gewährleistet, dass der jährliche Werteverzehr des gesamten Vermögens im Sinne der „intergenerativen Gerechtigkeit“ erwirtschaftet wird und somit ein Werteverlust auf Dauer ausgeschlossen ist bzw. das bestehende Vermögen erhalten werden kann. Sollte ein negatives ordentliches Ergebnis zu verzeichnen sein, ist jedoch auch ein Ausgleich dieses Ergebnisses über eine Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses möglich. Nach aktuellem Stand beläuft sich diese Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses per Ende 2022 auf rund + 1,182 Mio. Euro (vorläufiger Wert).

1.1 Steuererträge, Zuweisungen, allgemeiner Finanzausgleich und Kreisumlage

1.1.1 Steuererträge

Bei der **Grundsteuer A** wird im kommenden Jahr mit keinen großen Veränderungen gerechnet, der Planansatz wurde für 2023 mit 5.000 Euro (+ 200 Euro) festgesetzt.

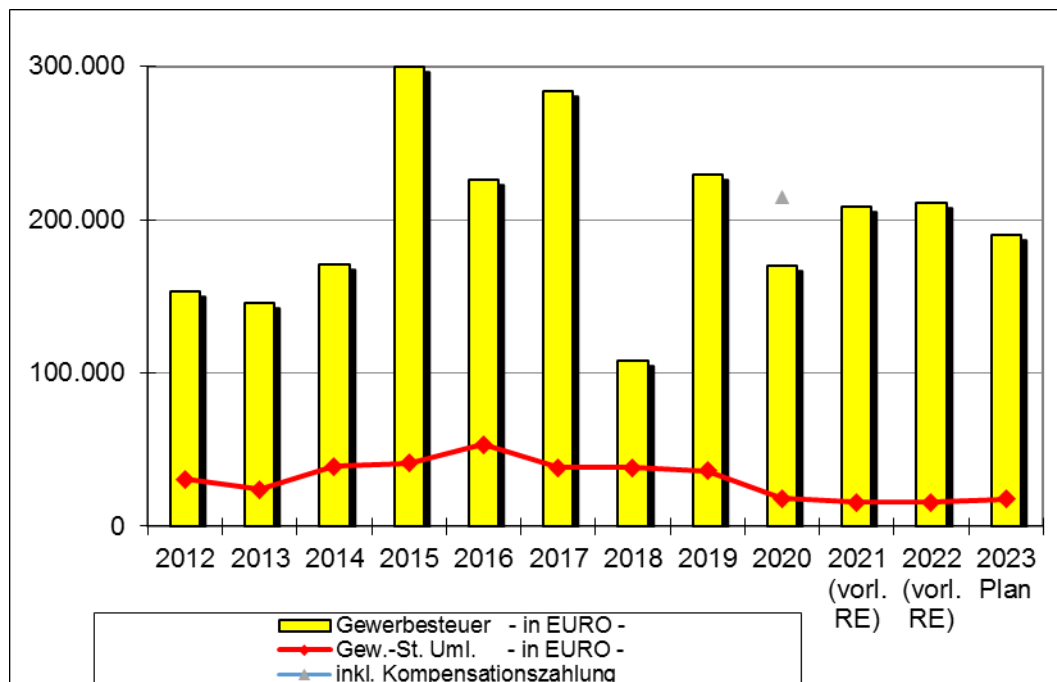
Auch im Bereich der **Grundsteuer B** wird für das Jahr 2023 mit einem geringfügig höheren Aufkommen gerechnet. Der Ansatz beträgt für das Planjahr 237.000 Euro, damit rund 3.000 Euro mehr als im Plan des Vorjahres.

Die hohen **Gewerbesteuererträge** der Jahre 2015, 2016 sowie 2017 mit knapp 300.000 Euro, 226.000 Euro und 283.000 Euro haben sich im Wesentlichen aus unerwarteten Nachzahlungen für die Vorjahre ergeben. Im Gegensatz zum Jahr 2018 (107.800 Euro) konnte in den Jahren 2019 und 2020 bei den Gewerbesteuererträgen wieder an die sehr guten Vorjahreswerte angeschlossen werden. Ebenso konnten in den Jahren 2021 und 2022 überdurch-

schnittliche Gewerbesteueraufkommen mit 208.600 Euro bzw. 211.300 Euro verzeichnet werden.

Unter der Maßgabe, dass mit vereinzelt Nachzahlungen für die Vorjahre zu rechnen ist, wird für 2023 mit Gewerbesteuererträgen in Höhe von rund 190.000 Euro gerechnet.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 (vorl. RE)	2022 (vorl. RE)	2023 Plan
Gewerbesteuer - in EURO -	153.459	145.546	170.715	299.336	226.222	283.431	107.806	229.210	170.102	208.596	211.300	190.000
Gew.-St. Uml. - in EURO -	30.661	24.013	39.157	41.259	53.315	38.434	38.371	36.104	18.294	15.826	15.630	17.900
inkl. Kompensations- zahlung									214.306			



1.1.2 Einkommensteuer- und Umsatzsteueranteil, Familienleistungsausgleich

In Folge der Corona-Pandemie ging der **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** im Jahr 2020 deutlich zurück und lag um rund 130.000 Euro unter dem Planansatz i.H.v. 1.280.900 Euro. Im Jahr 2021 erhöht sich dieser in etwa auf das Niveau im Vor-Corona-Jahr 2018.

Lag das geschätzte Steueraufkommen im Land Baden-Württemberg bei der Planung für 2020 noch bei 7,011 Milliarden Euro, so wurde das Steueraufkommen für 2020 aufgrund der Corona-Pandemie auf 6,29 Milliarden Euro und für das Jahr 2021 auf 6,51 Milliarden Euro prognostiziert. Erfreulicherweise ist nach dem Jahr 2022 auch im Jahr 2023 wieder mit einer deutlichen Steigerung des Aufkommens insgesamt auf rund 7,758 Milliarden Euro zu rechnen. Für Ohmden bedeutet dies für das Jahr 2023 rund 117.000 Euro Mehrerträge im Vergleich zum Planwert des Vorjahres 2022.

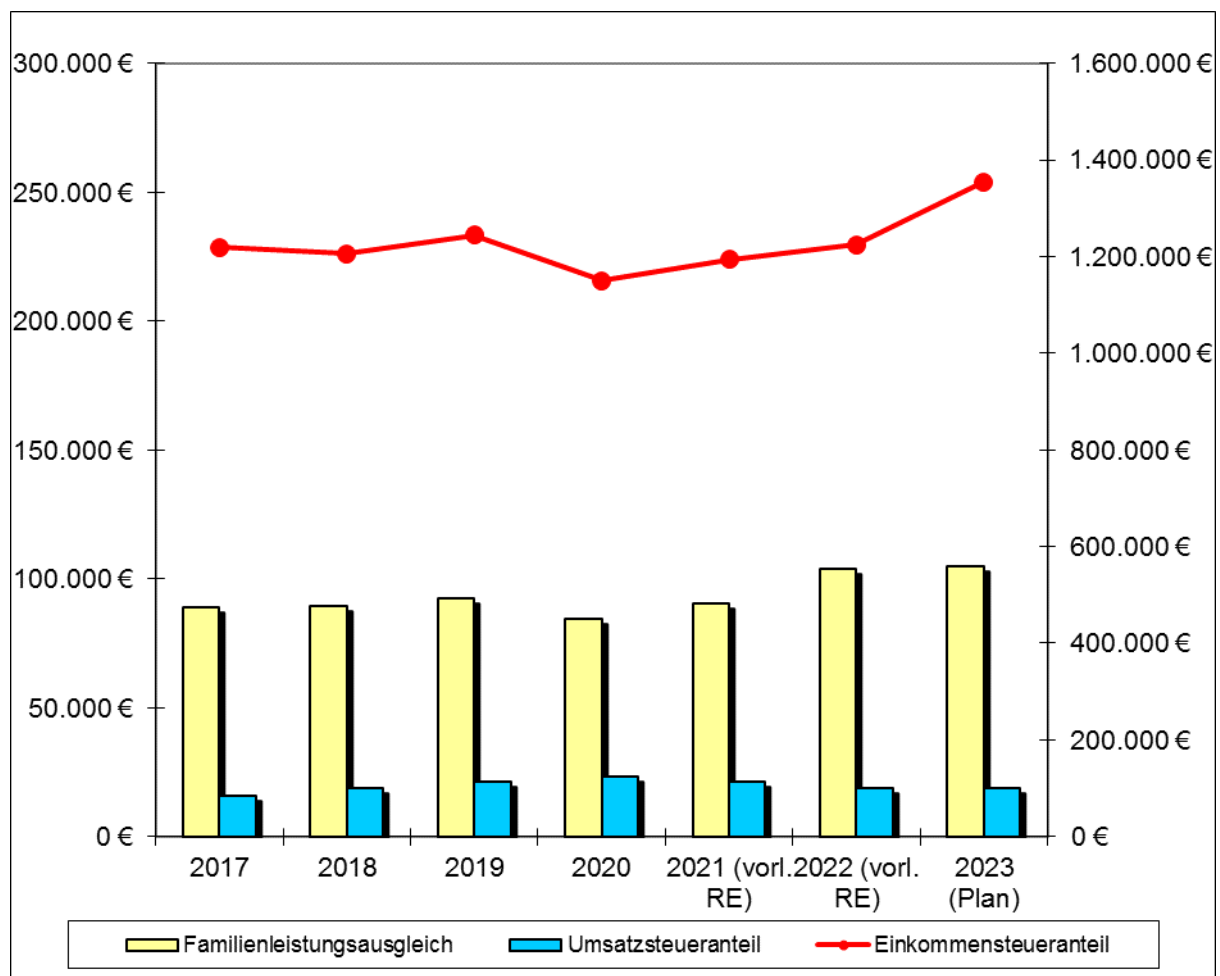
Es wird mit Erträgen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer im Höhe von 1.354.500 Euro kalkuliert.

Im Bereich der **Umsatzsteuer** rechnet das Land für das Jahr 2023 im Vergleich zum Vorjahr ebenfalls mit leicht höheren Einnahmen. Für das Jahr 2023 wird ein Aufkommen in Höhe von 1,134 Mrd. Euro (2022: 1,081 Mrd. Euro) prognostiziert. Es ergibt sich daher aufgrund des im

Vergleich zum Vorjahr höheren Aufkommens ein Anstieg der Erträge (+ 850 Euro). Der Planansatz für 2023 liegt bei 18.900 Euro.

Beim **Familienleistungsausgleich** (Verteilungsschlüssel analog Einkommensteueranteil) wird landesweit, wie auch beim Einkommensteueranteil, mit einem leicht steigenden Steuer-
aufkommen gerechnet. Gemäß der Steuerschätzung für 2023 wird ein Aufkommen in Höhe
von insgesamt 599,5 Millionen Euro (Planung 2022: 552,5 Millionen Euro) prognostiziert. Die
Leistungen aus dem Familienleistungsausgleich betragen für 2023 rund 104.600 Euro (RE
VJ: 103.924 Euro).

	2017	2018	2019	2020	2021 (vorl. RE)	2022 (vorl. RE)	2023 (Plan)
Familienleistungsausgleich	88.781 €	89.446 €	92.501 €	84.587 €	90.509 €	103.924 €	104.600 €
Umsatzsteueranteil	15.599 €	18.685 €	21.286 €	23.079 €	21.130 €	18.924 €	18.900 €
Einkommensteueranteil	1.218.353 €	1.205.974 €	1.243.883 €	1.149.447 €	1.194.101 €	1.224.444 €	1.354.500 €



1.1.3 Schlüsselzuweisungen

Die maßgebenden Steuereinnahmen des Haushaltsjahres 2021 steigen im Vergleich zu 2020 (Berechnungsbasis sind die Steuereinnahmen des Vorvorjahres) wieder merklich an, daher erhöht sich auch die Steuerkraftmesszahl 2023 im Vergleich zum Haushaltsjahr 2022 um rund 81.200 Euro (Vorjahr: Rückgang um 44.100 Euro). Vor allem aufgrund der gestiegenen Kopfbeträge A und B steigt die Bedarfsmesszahl im Vorjahresvergleich um knapp 90.000 Euro an. Die Gemeinde Ohmden kann dementsprechend im Jahr 2022 mit einem etwas höheren Aufkommen (+ 26.300 Euro) an Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft rechnen. Für das Jahr 2023 wird mit Schlüsselzuweisungen in Höhe von 1.131.900 Euro im Plan kalkuliert.

Im Bereich der Investitionspauschale nach § 4 FAG ist der Verlauf der Ertragssituation ebenfalls positiv. Der Kopfbetrag erhöht sich von 87,00 Euro auf 110,00 Euro. Die für die Berechnung der Investitionspauschale relevante umgerechnete Einwohnerzahl bleibt im Jahr 2023 nahezu unverändert (+ 3 Einwohner). In Summe kann mit einer Investitionspauschale in Höhe von rund 236.900 Euro gerechnet werden, ein Plus im Vergleich zum Vorjahr mit 28.300 Euro.

Im Rahmen der Sockelgarantie erhält die Gemeinde im Jahr 2023 Zuweisungen mit rund 33.400 Euro (VJ: 41.500 Euro).

Im Saldo belaufen sich die im Jahr 2023 zu erwartenden Mehrerträge im Vergleich zum Planwert 2022 auf rund 26.300 Euro. Bezogen auf das vorläufige Rechnungsergebnis ist allerdings im Jahr 2023 ein Rückgang mit rund 87.700 Euro zu erwarten. Die Erträge aus den Schlüsselzuweisungen beliefen sich im Jahr 2022 auf rund 1.219.600 Euro.

1.1.4 Gewerbesteuerumlage

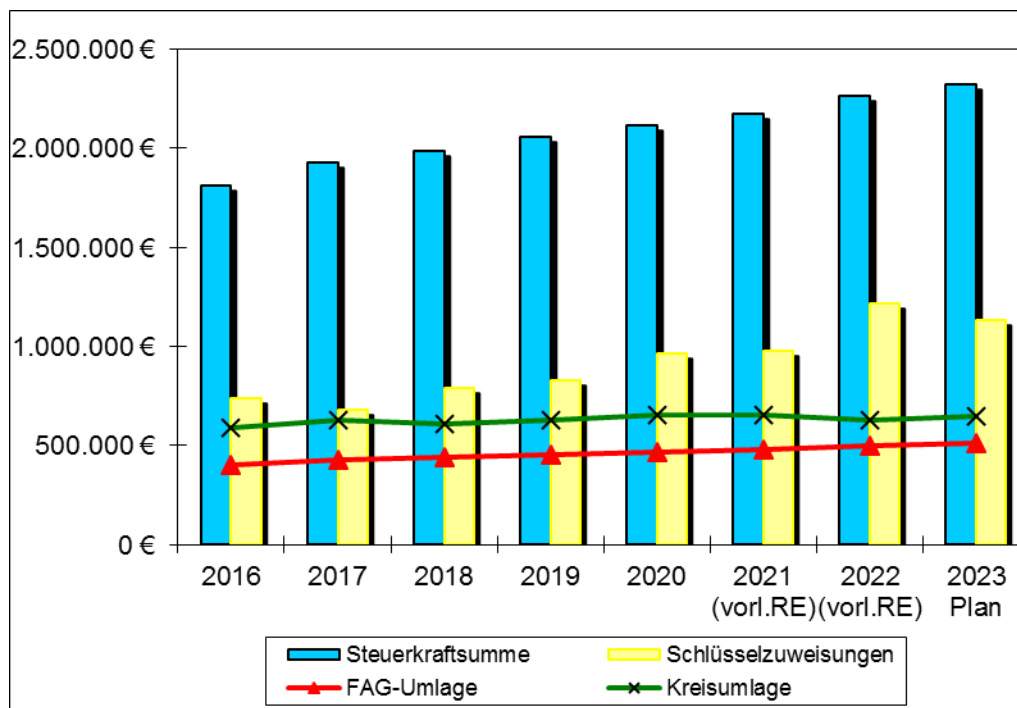
Der Umlagehebesatz wird laut Haushaltserlass voraussichtlich 35,0 % (Vorjahr 35,0 %) betragen. Bei einem voraussichtlichen Ist-Aufkommen der Gewerbesteuer von 190.000 Euro im Planjahr 2023, liegt die **Gewerbesteuerumlage** bei rund 17.900 Euro.

1.1.5 Kreisumlage und FAG-Umlage

Der Umlagehebesatz bei der **Kreisumlage** liegt im Jahr 2023 bei 27,8 % (Vorjahr: 27,8 %). Bedingt durch die im Vergleich zum Vorjahr um rund 58.700 Euro höhere Steuerkraftsumme muss die Gemeinde Ohmden in 2023 bei gleichbleibendem Hebesatz eine höhere Kreisumlage abführen. Der Anstieg im Vergleich zum Vorjahr beläuft sich auf rund 16.300 Euro. Die voraussichtliche Kreisumlage beträgt rund 645.300 Euro (Vorjahr 629.000 Euro).

Die **FAG-Umlage** für 2023 steigt ebenfalls an und beträgt aufgrund der im Vergleich zum Vorjahr höheren Steuerkraftsumme 513.000 Euro (vorl. RE Vorjahr 499.993 Euro).

	2016	2017	2018	2019	2020	2021 (vorl. RE)	2022 (vorl. RE)	2023 Plan	
Steuerkraftsumme	1.811.511 €	1.928.789 €	1.985.985 €	2.054.315 €	2.115.976 €	2.174.743 €	2.262.414 €	2.321.096 €	
Schlüsselzuweisungen	736.258 €	677.327 €	791.489 €	829.641 €	962.608 €	974.683 €	1.219.595 €	1.131.900 €	
FAG-Umlage	399.336 €	430.892 €	440.094 €	456.469 €	467.631 €	480.618 €	499.993 €	513.000 €	
Kreisumlage	588.741 €	626.856 €	609.697 €	630.675 €	655.953 €	652.423 €	628.951 €	645.300 €	



1.1.6 Umlage an die Region Stuttgart

Die **Umlage an die Region Stuttgart** beträgt für 2023 rund 9.600 Euro und somit 800 Euro mehr als im Vorjahr.

1.1.7 Zusammenfassung (im Vergleich zum Plan 2022)

Grundsteuer A und B	+ 3.100 Euro
Gewerbesteuer	+ 20.000 Euro
Einkommensteueranteil	+ 116.600 Euro
Umsatzsteueranteil	+ 850 Euro
Hundesteuer	+ 700 Euro
Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft	+ 26.300 Euro
Familienleistungsausgleich	+ <u>6.300 Euro</u>

Mehrerträge **+ 173.850 Euro**

Gewerbesteuerumlage	+ 1.800 Euro
FAG-Umlage	+ 13.000 Euro
Kreisumlage	+ 16.300 Euro
Umlage Region Stuttgart	+ <u>800 Euro</u>

Mehraufwand **+ 31.900 Euro**

Verbesserung im Bereich Steuern, Zuweisungen und Umlagen im Vergleich zum Planwert des Vorjahres **+ 141.950 Euro**

2. Weitere Erträge im Ergebnishaushalt

Die Erträge aus **öffentlich-rechtlichen Entgelten** belaufen sich im Jahr 2023 auf 472.800 Euro. In diesem Betrag sind im Wesentlichen die Entwässerungsgebühren (270.700 Euro, VJ: 220.100 Euro), die Bestattungsgebühren (25.000 Euro), sowie die Kindergartengebühren (56.500 Euro) und Krippengebühren (28.500 Euro) beinhaltet.

Ein weiterer wichtiger Ertragsbereich sind die Erträge aus Mieten und Pachten, die im Bereich der **privatrechtlichen Leistungsentgelte** wiederzufinden sind. Die kalkulierten Erträge für 2023 betragen rund 91.500 Euro.

Im Bereich der **sonstigen ordentlichen Erträge** (Gesamtaufkommen 2023: 51.750 Euro) ist die Konzessionsabgabe der größte Einnahmeblock mit 40.100 Euro.

3. Aufwendungen im Ergebnishaushalt

3.1 Personalkosten

Die **Personalaufwendungen** betragen im Jahr 2023 voraussichtlich rund 1.425.150 Euro (VJ: 1.280.000 Euro). Der Planansatz liegt damit rund 318.800 Euro über dem Rechnungsergebnis von 2021 und 145.150 Euro über dem Planansatz für 2022. Hauptsächlich für die deutliche Steigerung im Vergleich zum Vorjahr sind tariflichen Lohnerhöhungen im Bereich der Angestellten. Diese werden nach aktuellem Stand im Jahr 2023 überdurchschnittlich hoch ausfallen. Im Haushaltsplan 2023 ist eine angenommene Steigerung mit 6,5 % einkalkuliert.

Ein weiterer Teil der Personalaufwendungen ist in den Zahlungen an die Stadt Weilheim für die Erledigung der Aufgaben im Rahmen der Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft beinhaltet.

3.2 Sonstige Aufwendungen

Im Bereich der **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** werden im Jahr 2023 insgesamt Mittel in Höhe von 951.850 Euro (VJ: 714.650 Euro) bereitgestellt. Die größten Aufwandsposten sind hierbei die Aufwendungen für den **Gebäudeunterhalt und das sonstige unbewegliche und bewegliche Vermögen** (414.700 Euro), sowie für die **Bewirtschaftungskosten** (rund 191.600 Euro). Die merkliche Steigerung der Bewirtschaftungskosten im Jahr 2023 ist hauptsächlich auf die deutliche Erhöhung der Aufwendungen für den Strombezug zurückzuführen. Aufgrund des Auslaufens der Bündelausschreibung mussten in vielen Bereichen ab dem Jahr 2023 neue Lieferverträge abgeschlossen werden, die eine deutliche Verschlechterung der Vertragskonditionen bedeuten.

Die **Geschäftsaufwendungen** sind im Bereich der **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** veranschlagt. Sie betragen im Jahr 2023 voraussichtlich rund 173.500 Euro (Vorjahr 185.800 Euro).

Ein Aufwandsposten, dem seit der Umstellung auf das NKHR eine zentrale Bedeutung zukommt, sind die zu erwirtschaftenden **Abschreibungen**. Diese betragen für das Jahr 2023 voraussichtlich 303.600 Euro (VJ: 290.450 Euro). Da die Vermögenserfassung und –bewertung im Jahr 2018 abgeschlossen werden konnte und der vorl. Rechnungsabschluss 2021 vorliegt, handelt es sich beim Planansatz 2023 um einen relativ genauen, auf Basis der Abschlusszahlen 2021 und der Investitionen 2022 hochgerechneten Wert. Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet dies einen Anstieg um rund 13.100 Euro.

An **Zinsen und ähnlichen Aufwendungen** werden rund 15.000 Euro fällig. In diesem Bereich sind auch die für die Inanspruchnahme der Kontokorrentkreditlinie (Erschließung Baugebiet Grubäcker 2-Nord) voraussichtlich ab dem Jahr 2023 anfallenden Zinsaufwendungen (8.000 Euro) neu eingeplant.

Im Bereich der **internen Leistungsverrechnung** ist der Straßenentwässerungskostenanteil in Höhe von 58.600 Euro zu nennen, welcher vom Produkt „Straßen, Wege, Plätze“ an das Produkt „Abwasserbeseitigung“ für die Straßenentwässerung zu leisten ist.

3.3 Aufwendungen für die Kinderbetreuungseinrichtungen der Gemeinde

3.3.1 Kindergartenkostenzuschüsse an andere Gemeinden

Es handelt sich hierbei um die **Zuweisungen/Erstattungen an andere Kindergartenträger**, welche Kinder aus Ohmden in ihren Einrichtungen betreuen. Der Aufwand für diese Kostenersätze betrug im Jahr 2016 rund 14.545 Euro, im Jahr 2017 10.100 Euro, im Jahr 2018 7.000 Euro, 2019 rund 16.500 Euro, im Jahr 2020 rund 6.100 Euro und im Jahr 2021 beliefen sich die Aufwendungen auf 2.500 Euro. Im abgelaufenen Jahr wurden bis dato noch keine Kostenersätze umliegender Gemeinden mit der Gemeinde Ohmden abgerechnet. Für 2023 wurden Mittel in Höhe von 5.000 Euro (VJ: 7.000 Euro) eingeplant. Diese jährlichen Kosten sind den vorgenannten Aufwendungen für die ortsansässigen Einrichtungen hinzuzurechnen.

4. Erläuterung weiterer wichtiger Punkte im Ergebnishaushalt

Die weiteren relevanten Punkte des Ergebnishaushaltes werden im Haushaltsplan selbst, d.h. direkt bei den betroffenen Produktsachkonten erläutert. Auf eine weitere Erläuterung im Vorbericht wird daher verzichtet.

5. Saldo des Ergebnishaushaltes

Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit

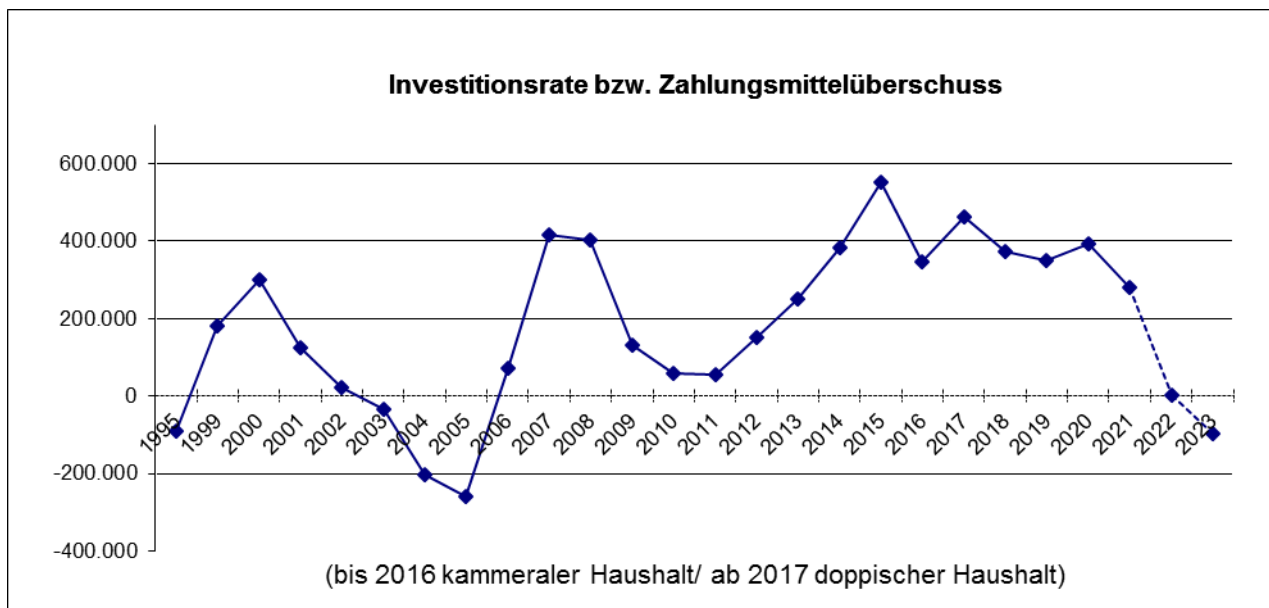
Für das Jahr 2023 ergibt sich ein **Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** in Höhe von - 97.650 Euro (Vorjahr ZM-Überschuss mit + 1.850 Euro). Im Ergebnis bedeutet dies, dass im Jahr 2023 dem Finanzhaushalt keine zusätzlichen Mittel des Ergebnishaushalts zur Finanzierung der Investitionen zur Verfügung gestellt werden können. Das bedeutet, dass anders als im Plan des Vorjahres, der laufende Betrieb durch den Finanzhaushalt (kassenmäßig) finanziert werden muss.

Die für die Genehmigung des Haushaltes (seit 2020, nachdem alle Kommunen auf das NKHR umgestellt haben) relevante Kennzahl ist jedoch der Wert des **ordentlichen Ergebnisses**. Dieses fällt für 2023 mit – 305.800 Euro (Vorjahr: - 185.200 Euro, akt. Prognose für 2022: positives ordentliches Ergebnis mit + 110.000 Euro) negativ aus.

Generell sollte sich das Ergebnis des ordentlichen Ergebnisses im positiven Bereich bewegen. Nur so ist gewährleistet, dass eine Kommune ihre Abschreibungen und damit ihren jährlichen Ressourcenbedarf erwirtschaften und damit ihre Substanz bzw. ihre gesamte Infrastruktur aufrechterhalten kann.

Der Ausgleich des negativen ordentlichen Ergebnisses ist mittels einer Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses möglich.

Per Ende 2022 beläuft sich der Stand dieser Rücklage voraussichtlich auf rund 1,1 Mio. Euro.



III. Erläuterung der wichtigsten Punkte im Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt stellt sämtliche Ein- und Auszahlungen des Ergebnishaushaltes dar, d.h. die nicht zahlungswirksamen Abschreibungen und Auflösungen von Zuschüssen und Beiträgen bleiben hierbei unberücksichtigt. Das Ergebnis dieser Gegenüberstellung ist der Zahlungsmittelüberschuss bzw. Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit. Der Überschuss steht wie im alten System der Kameralistik zur Finanzierung von geplanten Investitionen zur Verfügung. Im Gegenzug dazu belastet ein Zahlungsmittelbedarf den Finanzhaushalt zusätzlich.

Ein weiterer wesentlicher Bestandteil des Finanzhaushaltes sind die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit. In 2023 betragen die Auszahlungen für Baumaßnahmen 3.451.000 Euro (Vorjahr: 3.789.000 Euro). Hierbei handelt es sich jedoch zum größten Teil um Neuveranschlagungen der Mittelansätze 2022 im Jahr 2023 (v.a. für Erschließung BG Grubäcker 2-Nord). Für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen werden 46.700 Euro (VJ: 113.500 Euro) und für Investitionsförderungsmaßnahmen insgesamt 91.400 Euro zur Verfügung gestellt.

Die wesentlichsten Investitionsmaßnahmen im Finanzhaushalt 2023 sind:
(NV = Neuveranschlagung der Mittel)

- | | |
|--|-------------|
| • Sanierung Rathaus (NV - Restmittel) | 10.000 € |
| • Neue Homepage | 15.000 € |
| • Steuerung, neuer Dienstlaptop für Bürgermeisterin (NV) | 2.000 € |
| • BG Grubäcker 2-Nord (Fortführungsnachweis, Vermessung) (NV) | 70.000 € |
| • Dito. Gutachten, Projektsteuerung (NV) | 96.000 € |
| • Feuerwehr: Notstromaggregat, KatS-Zelt inkl. Ausstattung | 39.000 € |
| • Grundschule: Erwerb bewegliches Vermögen (Jahresrate) | 3.000 € |
| • Wiestalkindergarten: Besprechungsraum, Vordach | 157.000 € |
| • Wiestalkindergarten: 3 Notebooks | 2.700 € |
| • Naturkindergarten: 2. Schutzhütte inkl. Ausstattung | 160.000 € |
| • Räuml. Planung und Entw.: Förderung priv. San.maßnahmen | 90.200 € |
| • Breitband: Verkabelung „weiße Flecken“ (NV) | 810.000 € |
| • Abwasserbeseitigung: Kanalsanierung gem. EKVO (Jahresrate) | 80.000 € |
| • Dito. Entwurfs-, Genehmigungsplanung, Ausführungsplanung und Erschließung BG Grubäcker 2-Nord (NV) | 1.454.000 € |
| • Straße: Entwurfs-, Genehmigungs-, Ausführungsplanung und Erschließung BG Grubäcker 2-Nord (NV) | 454.000 € |

- Landwirtschaft: Sanierung Feldweg Lindenhöfe (NV) 230.000 €
- Umlage an Region Stuttgart 1.200 €

In der Folge werden die geplanten **Investitionen je Teilhaushalt** separat dargestellt.

Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung

Die Gemeinde Ohmden hat im Jahr 2020 einen Antrag auf Aufnahme in das Landessanierungsprogramm gestellt. In diesem Zusammenhang hat die Gemeinde im Jahr 2021 einen positiven Bescheid erhalten und wurde in das Förderprogramm aufgenommen. Im Jahr 2021 wurde bereits mit der Sanierung des Rathauses begonnen, die Gesamtmaßnahme konnte im Laufe des Jahres 2022 abgeschlossen werden. Die in diesem Zusammenhang im Jahr 2022 noch nicht beanspruchten Mittel sind im Haushaltsplan 2023 in Höhe von 10.000 Euro erneut eingeplant. Bei diesen Mitteln handelt es sich um Restmittel für evtl. noch im Jahr 2023 zu bezahlende Rechnungen.

Im Jahr 2023 ist die Erstellung einer neuen Gemeindehomepage vorgesehen. Diese soll den neuesten technischen Standards entsprechen und sich den jeweiligen Endgeräten (z.B. Desktop-PC, Smartphone) automatisch anpassen (sog. Responsive Design). In diesem Zusammenhang sind Mittel in Höhe von 15.000 Euro im Plan enthalten.

Beim Produkt **Steuerung** sind im Jahr 2023 Mittel in Höhe von insgesamt 2.000 Euro (NV) für einen neuen Dienstlaptop für die Bürgermeisterin im Plan enthalten.

Für den im Bereich der Inneren Verwaltung angesiedelten **Bauhof** wurden im Jahr 2022 ein Aufsitzmäher (Ansatz 2022: 14.500 Euro, Zuschuss Land: 50%) sowie ein Kompakttraktor „John-Deere“ (Ansatz 2022: 76.500 Euro) neu angeschafft. Aufgrund der vergleichsweise umfangreichen Neubeschaffungen im Bereich des Bauhofs im vergangenen Jahr wird für 2023 mit keinen erforderlichen investiven Auszahlungen gerechnet.

Für die Vermessung, Abmarkung sowie den Fortführungsnachweis im Zusammenhang mit der Erschließung des **Baugebiets Grubäcker 2-Nord** sind im Plan 2022 insgesamt 70.000 Euro erneut bereitgestellt. Weitere Mittel in Höhe von 96.000 Euro sind für diverse noch zu erstellende Gutachten, Beweisaufnahmen sowie die Projektsteuerung BG Grubäcker 2-Nord im Plan enthalten.

Teilhaushalt 2 – Sicherheit und Ordnung

Im Bereich der **Feuerwehr** ist der altersbedingte Austausch bzw. die Neuanschaffung verschiedener Geräte zwingend erforderlich. In diesem Zusammenhang ist u.a. die Neubeschaffung eines Notstromaggregats für das Jahr 2023 sowie eines Katastrophenschutzzeltes samt Ausstattung geplant. Hierfür sind insgesamt Mittel in Höhe von 39.000 Euro eingeplant.

Teilhaushalt 3 – Schule und Kultur

Für allgemeine investive Beschaffungen im Bereich der **Grundschule** ist im Jahr 2023 eine Jahresrate in Höhe von 3.000 Euro im Plan enthalten.

Teilhaushalt 4 – Soziales und Jugend

Mittelfristig ist eine Sanierung bzw. Erweiterung des **Wiestalkindergartens** zwingend erforderlich. Diese Maßnahme ist in engem Zusammenhang mit der Umsetzung und Realisierung des neuen Baugebiets Grubäcker 2-Nord zu sehen. Da die Gemeinde Ohmden als außerordentlich finanzschwache Kommune diese Investition nicht alleine schultern kann, ist in diesem Zusammenhang zum einen eine Antragstellung auf Förderung aus dem Ausgleichstock 2024 vorgesehen, aber auch eine weitere Förderung aus dem Landessanierungsprogramm zwingend notwendig.

Für das Jahr 2023 sind die Schaffung eines Besprechungsraums sowie die Anbringung eines Vordachs im Gartenbereich eingeplant. In diesem Zusammenhang wird mit Kosten in Höhe von 157.000 Euro kalkuliert, welche im Plan 2023 enthalten sind. Weitere 2.700 Euro sind für die Neuanschaffung von drei Notebooks im Plan 2023 enthalten.

Teilhaushalt 5 – Sport

Im Jahr 2023 sind in diesem Teilhaushalt keine Investitionsmaßnahmen vorgesehen.

Teilhaushalt 6 – Bauen und Wohnen, Ver- und Entsorgung, Verkehr

Beim Produkt **Räumliche Planung und Entwicklung** sind im Jahr 2023 insgesamt Mittel in Höhe von 90.200 Euro (davon 30.000 Euro als Jahresrate) zur Förderung privater Sanierungsmaßnahmen (im Rahmen LSP) eingeplant. An Zuschüssen seitens des Landes können voraussichtlich rund 64.100 Euro generiert werden.

Beim Produkt **Breitband** ist im Jahr 2023 auch die Beseitigung der sog. „weißen Flecken“ in Ohmden vorgesehen. In diesem Zusammenhang wird mit Kosten in Höhe von 810.000 Euro (NV) gerechnet. Auch an dieser Investitionsmaßnahme beteiligen sich der Bund sowie das Land mit einer Gesamtförderung in Höhe von 90 % der Kosten. Auch diese Förderungen wurden durch die beiden Zuweisungsgeber bereits bewilligt und sind in Höhe von insgesamt 729.000 Euro im Jahr 2022 als Einzahlung eingeplant.

Bei der **Abwasserbeseitigung** werden im Jahr 2023 Mittel in Höhe von 80.000 Euro für im Zuge der EKVO erforderliche Kanalsanierungsmaßnahmen bereitgestellt.

Insgesamt 1.454.000 Euro sind für die Entwurfs-, Genehmigungsplanung bzw. die Ausführungsplanung und die Erschließung des Baugebiets „**Grubäcker 2-Nord**“ (Abwasser) im Jahr 2023 erneut veranschlagt.

Insgesamt 454.000 Euro sind für die Entwurfs-, Genehmigungsplanung bzw. die Ausführungsplanung und die Erschließung des Baugebiets „**Grubäcker 2-Nord**“ (Straße) im Jahr 2023 erneut veranschlagt.

Teilhaushalt 7 – Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen, Wirtschaft/Tourismus

Beim Produkt **Landwirtschaft** ist im Haushaltsplan 2023 die Sanierung des Feldwegs Lindenhöfe vorgesehen. In diesem Zusammenhang wird mit Kosten in Höhe von 230.000 Euro gerechnet. Nachdem diese Investition im abgelaufenen Jahr 2022 nicht ausgeführt wurde, werden die entsprechenden Mittel im Haushaltsjahr 2023 erneut veranschlagt.

Die **Investitionsumlage an die Region Stuttgart** beträgt in 2023 voraussichtlich 1.200 Euro.

Teilhaushalt 8 – Allgemeine Finanzwirtschaft

An Tilgungsleistungen fallen im Jahr 2023 voraussichtlich rund 32.500 Euro an. Durch die kontinuierliche Rückführung des Schuldenstands in den vergangenen Jahren (bis 2017) konnte die Belastung für den Haushalt der Gemeinde Ohmden deutlich verringert werden. Aufgrund der im Jahr 2018 zu finanzierenden Investitionsmaßnahmen war jedoch erstmals nach vielen Jahren in 2018 wieder eine Darlehensneuaufnahme mit 460.000 Euro erforderlich. In den letzten vier Jahren 2019, 2020, 2021 und 2022 waren keine Darlehensneuaufnahmen zur Finanzierung von Investitionen notwendig. Allerdings ist in diesem Zusammenhang anzumerken, dass im Jahr 2021 ein Girokonto mit einer **Kontokorrentkreditlinie in Höhe von bis zu 2,5 Mio. Euro** eingerichtet wurde. In Bezug auf diesen Betrag wurde die in der Haushaltssatzung 2021 enthaltene Kreditermächtigung im Jahr 2021 in Anspruch genommen. Aufgrund eines laufenden Klageverfahrens konnte die Erschließungsmaßnahme allerdings in den Jahren 2021 und 2022 noch nicht begonnen werden. Dementsprechend wurde die Kreditlinie im abgelaufenen Jahr auch noch nicht in Anspruch genommen. Durch den parallel zur Erschließung bereits laufenden Verkauf von Bauplätzen sollen die Auszahlungen für die Erschließungsmaßnahmen gegenfinan-

ziert werden. Im Finanzplanzeitraum ist im Jahr 2026 die komplette Rückzahlung des Darlehens bzw. die Auflösung des zusätzlichen Girokontos inklusive der Kreditlinie eingeplant.

Zur Finanzierung der im Jahr 2023 eingeplanten Investitionsmaßnahmen, insbesondere da sich zahlreiche Investitionen vom Jahr 2022 nach 2023 verschoben, ist eine **Darlehensneuaufnahme in Höhe von 350.000 Euro erforderlich**.

Die Netto-Neuverschuldung (Neuaufnahme abzüglich Tilgungen) beläuft sich in 2023 auf + 317.500 Euro (Plan VJ: + 557.050 Euro), der Schuldenstand der Gemeinde Ohmden steigt vorübergehend (für höchstens die kommenden vier Jahre, v.a. wegen der Erschließungsmaßnahme Baugebiet Grubäcker 2-Nord) damit deutlich an.

Ergebnis im Finanzhaushalt

Der Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt gemäß Planung - 97.650 Euro. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (v.a. Förderungen Breitbandverkabelung, Landessanierungsprogramm, sowie Bauplatzerlöse) sind in Höhe von 2.080.100 Euro eingeplant. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind für 2023 in Höhe von 3.674.100 Euro eingeplant. Der veranschlagte Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit beläuft sich auf 317.500 Euro. Dieser Betrag ergibt sich aus den zu leistenden Tilgungszahlungen im Jahr 2023 zuzüglich der Darlehensneuaufnahme (für allg. Investitionen insgesamt 350.000 Euro). Laut Plan wird deshalb in Summe mit einem Rückgang des Zahlungsmittelbestandes im Laufe des Jahres 2023 um 1.374.150 Euro gerechnet.

IV. Entwicklung der Rücklagen, der liquiden Mittel und der Schulden

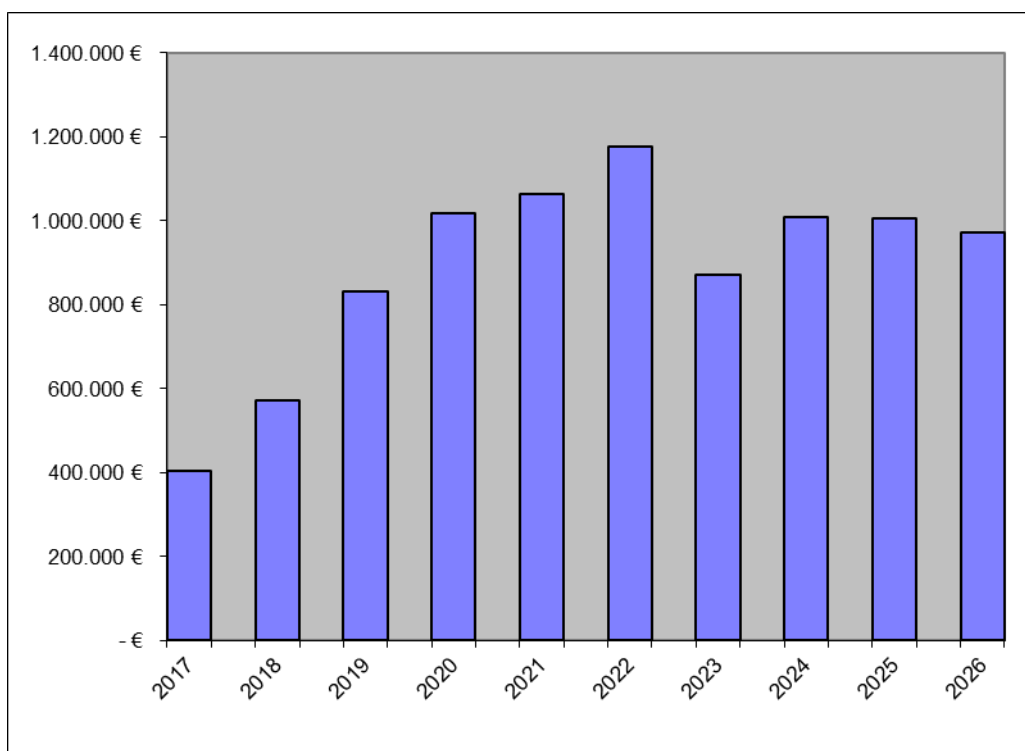


Schaubild: Rücklage des ordentlichen Ergebnisses (2021, 2022: vorl. RE)

Die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses beträgt laut der Planung auf Ende des Jahres 2022 ca. + 1.182.000 Euro.

Für die Jahre 2023 bis 2026 wird laut Finanzplanung jeweils mit negativen ordentlichen Ergebnissen gerechnet. Eine Ausnahme bildet lediglich das Jahr 2024 – hier wird mit einem positiven ordentlichen Ergebnis in Höhe von rund 136.200 Euro gerechnet. Diese geplanten negativen ordentlichen Ergebnisse verringern den Bestand der Rücklage aus ordentlichen Ergebnissen entsprechend.

In Summe wird im gesamten Finanzplanungszeitraum 2023 – 2026 mit einem Rückgang des Bestands der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses um rund 204.000 Euro gerechnet.

Der voraussichtliche Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses per Ende 2026 beläuft sich auf 972.800 Euro.

Aufgrund der im Haushaltsjahr 2023 eingeplanten umfangreichen Investitionsmaßnahmen wird sich, trotz der vorgesehenen Darlehensneuaufnahmen (350.000 Euro), der Stand der liquiden Mittel deutlich (um rund 1,37 Mio. Euro) reduzieren. In den Jahren 2024 und 2025 wird (insbesondere aufgrund der eingeplanten Grundstückserlöse BG Grubäcker 2-Nord) eine Zunahme der liquiden Mittel mit rund 752.000 Euro bzw. 607.000 Euro pro Jahr erwartet. Erst im Jahr 2026 (Rückzahlung des kompletten Darlehensbetrages BG Grubäcker 2-Nord/Auflösung der Kreditlinie) gehen die liquiden Mittel wieder deutlich zurück. Der voraussichtliche Stand der liquiden Mittel per Ende 2026 beläuft sich auf rund 1,3 Mio. Euro.

Dieser Betrag wird allerdings voraussichtlich in kompletter Höhe zur Finanzierung des Eigenanteils der Sanierung und Erweiterung des Wiestalkindergartens benötigt. Unter Umständen ist darüber hinaus auch eine weitere Darlehensneuaufnahme erforderlich. Dies kann jedoch abschließend erst nach Vorliegen der aktualisierten Kosten (voraussichtlich im Laufe des Jahres 2023) beurteilt werden. Aufgrund der aktuellen Situation (überdurchschnittliche Steigerung der Material- bzw. Rohstoffkosten, hohe Inflation im Allgemeinen) ist in diesem Zusammenhang allerdings mit deutlich höheren Kosten im Vergleich zur aktuell vorliegenden Kostenberechnung zu rechnen.

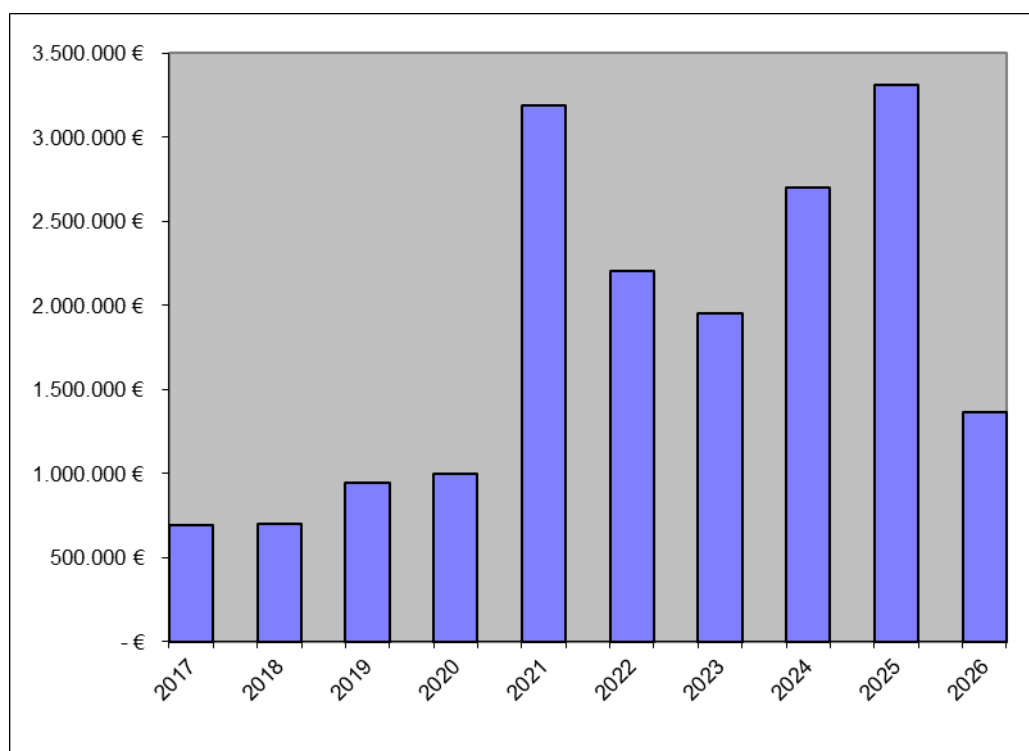


Schaubild: Entwicklung der liquiden Mittel (2021, 2022: vorl. RE)

Resultierend aus den anstehenden großen Sanierungsmaßnahmen lassen sich Darlehensneuaufnahmen im Haushaltsjahr 2023 nicht vermeiden. Der per Ende 2020 noch deutlich unter dem Landesdurchschnitt liegende Schuldenstand hat sich bereits im Laufe des Jahres 2021 aufgrund der Einrichtung der Kontokorrentkreditlinie mit 2,5 Mio. Euro merklich erhöht. Auch im Jahr 2023 ist eine weitere Darlehensneuaufnahme (im langfristigen Bereich) zur Finanzierung der anstehenden Investitionen (350.000 Euro) eingeplant. Die Folge hiervon sind steigende Belastungen (Zins und Tilgung) für die Haushalte in den kommenden Jahren.

Das im abgelaufenen Jahr deutlich angestiegene Zinsniveau schlägt sich auch auf die zu bezahlenden Zinsen für die Inanspruchnahme der Kontokorrentkreditlinie nieder. Für die kurzfristige und täglich variable Kreditlinie, die seit Mitte 2021 in Höhe von 2,5 Mio. Euro eingerichtet worden ist, beläuft sich der aktuell (Stand 01.02.2023) bei einer künftigen Inanspruchnahme zu bezahlende Zinssatz auf 2,536 % (VJ: 0,55%).

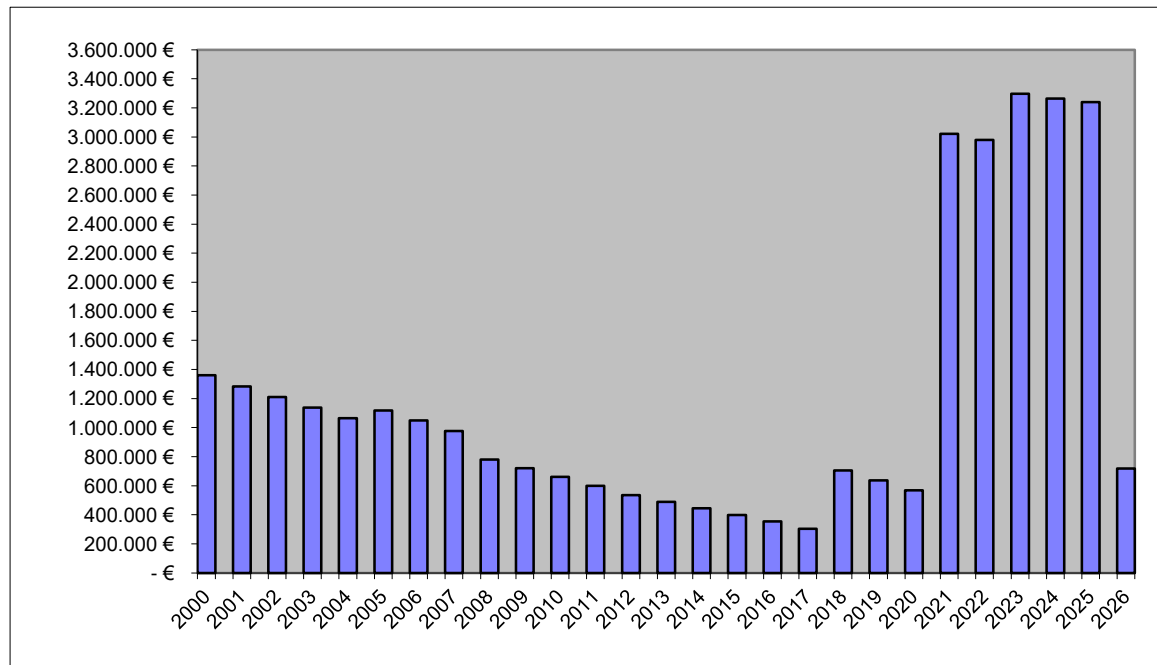


Schaubild: Entwicklung der Verschuldung
 darin enthalten: 2,5 Mio. € Kontokorrentkreditlinie ab 2021 bis 2025

V. Mittelfristige Finanzplanung und Investitionsprogramm 2023 - 2026

Die Auswirkungen des im Vergleich zum Jahr 2020 eher steuerstärkeren Jahres 2021 machen sich in Ohmden aufgrund der Wechselwirkung des Finanzausgleiches vor allem im Jahr 2023 bemerkbar. Die Steuerkraftmeßzahl steigt in 2023 im Vorjahresvergleich um rund 83.200 Euro an.

Verglichen mit dem vorläufigen Rechnungsergebnis 2021 steigen die Schlüsselzuweisungen in 2023 um rund 157.200 Euro an, verglichen mit dem vorläufigen Ergebnis des Jahres 2022 gehen die Schlüsselzuweisungen in 2023 hingegen um rund 87.700 Euro zurück. Ebenso wie bereits im Vorjahr erhält die Gemeinde Ohmden auch im Jahr 2023 wieder eine Zuweisung im Rahmen der Sockelgarantie (rd. 33.400 Euro; VJ: 41.500 Euro).

Auf der Aufwandsseite steigt die zu bezahlende FAG-Umlage um insgesamt 13.000 Euro an. Aufgrund der höheren Steuerkraftsumme 2023 steigt die Kreisumlage (bei im Vorjahresvergleich unverändertem Hebesatz) um rund 16.000 Euro an.

Hinzukommt, dass im Jahr 2023 die Gewerbesteuererträge voraussichtlich um 20.000 Euro über dem Planwert des Vorjahres liegen werden.

Im Saldo ergibt sich deshalb eine Verbesserung im Bereich Steuern, Zuweisungen und Umlagen im Vergleich zum Planwert des Vorjahres in Höhe von rund 142.000 Euro.

Allerdings erhöhen sich auch die Aufwendungen im Ergebnishaushalt 2023 im Vergleich zum Vorjahr deutlich. Zurückzuführen ist dies hauptsächlich auf die überdurchschnittliche Erhöhung (v.a. Tarifsteigerung) im Bereich der Personalaufwendungen (+ 145.000 Euro), aber auch die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen steigen merklich an (+ 237.200 Euro).

Unter dem Strich geht der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes deshalb auf – 97.650 Euro in 2023 zurück (VJ: + 1.850 Euro). Dies bedeutet, dass im Jahr 2023 laut Plan keine Mittel des Ergebnishaushalts im Finanzhaushalt zur Finanzierung der anstehenden Investitionen verwendet werden können.

Aufgrund der hohen geplanten Investitionsmaßnahmen reichen die vorhandenen liquiden Mittel zur Finanzierung der Investitionen in den Jahren 2023 ff. nicht aus.

Zur Finanzierung der Investitionen im Zusammenhang mit der Erschließung des Baugebiets Grubäcker 2-Nord war die Einrichtung einer Kreditlinie in Höhe von 2,5 Mio. Euro auf einem Girokonto lautend auf die Gemeinde Ohmden erforderlich. Der Vorteil im Gegensatz zu einem festen Finanzierungskredit liegt in erster Linie in der hohen Flexibilität. Durch eingehende Bauplatzerlöse soll der Kredit zeitnah wieder zurückbezahlt werden da die Veräußerung der Bauplätze bereits parallel zur Erschließung des Gebiets erfolgen soll. Im Finanzplanungszeitraum (Jahr 2026) ist die Komplettrückzahlung des Darlehensbetrages in Höhe von 2,5 Mio. Euro eingeplant.

Zur Finanzierung der weiteren Investitionen des Kernhaushalts (betreffend nicht das Baugebiet Grubäcker 2-Nord) ist eine weitere Darlehensneuaufnahme mit 350.000 Euro (Neuveranschlagung) im Jahr 2023 erforderlich. Die im Haushaltsplan 2022 eingeplante Darlehensneuaufnahme mit 600.000 Euro war nicht notwendig.

Weitere Darlehensneuaufnahmen sind im Finanzplanungszeitraum bis 2026 nach heutigem Stand nicht vorgesehen bzw. können noch nicht beziffert werden. *In diesem Zusammenhang wird auf die obenstehend bereits erfolgten Erläuterungen in Bezug auf die anstehende Sanierung und Erweiterung des Wiestalkindergartens verwiesen.*

Am Ende des Finanzplanungszeitraums (2026) liegt der Stand der liquiden Mittel voraussichtlich bei rund 1,36 Mio. Euro und damit rund 1,29 Mio. Euro über dem gesetzlich vorgeschriebenen Mindestbestand.

Es muss an dieser Stelle deutlich darauf hingewiesen werden, dass in der aktuellen Finanzplanung nur ein Bruchteil der anstehenden zukünftigen Aufwendungen für die Sanierung Abwasserkanalisation gemäß der EKVO, der Straßen im Zuge des noch zu erstellenden Modernisierungskonzeptes oder auch für weitere Sanierungsmaßnahmen an der gemeindeeigenen Infrastruktur berücksichtigt werden konnten. Erst wenn nach und nach alle Planungen durchgeführt und die Kosten erhoben sind, kann ein genaueres Bild der anstehenden Sanierungsaufwendungen und den damit zusammenhängenden Aufwendungen dargestellt werden. Darüber hinaus sind die Kosten für die dringend notwendige Sanierung und Erweiterung des Wiestalkindergartens noch nicht im Plan 2023 ff. enthalten. Aufgrund der Entwicklung im letzten Jahr (insb. massive Material- und Baupreissteigerungen sowie eine im Allgemeinen hohe Inflationsrate) müssen diese Kosten im Laufe des Jahres 2023 neu ermittelt und exakt berechnet werden.

Das Ziel muss trotz der sehr eingeschränkten finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde sein, das Verwaltungshandeln und zukünftige Investitionen darauf auszurichten, dass die Kommune in der Lage ist, zum einen ihren Werteverzehr zu erwirtschaften (⇒ positives ordentliches Ergebnis im Ergebnishaushalt), sowie auch maßvolle und notwendige Investitionen tätigen zu können. In diesem Zusammenhang ist es von großer Bedeutung und auch in der Zukunft unumgänglich, bei anstehenden Investitionen sämtliche vorhandene Zuschussprogramme auf Bundes- und Landesebene zu prüfen und entsprechende Zuschussanträge vor der Durchführung der einzelnen Investitionsmaßnahmen zu stellen. Diese Maßgabe wurde bereits in den vergangenen Jahren beachtet und muss auch künftig gelten. Die Rücklagen, sowie auch die liquiden Mittel sollten dabei stets im Auge behalten werden. Denn eine solide Finanzpolitik ist der Grundstein für eine nachhaltige und dennoch zukunftsweisende Entwicklung der Gemeinde, die auch für die nachfolgenden Generationen noch genügend Handlungs- und Entscheidungsspielraum ermöglicht.

VI. Schlussbemerkung

Wie bereits in den Vorberichten bzw. Rechenschaftsberichten der letzten Jahre dargestellt, ist die Gemeinde Ohmden auch weiterhin nicht in der Lage, größere Investitionsvorhaben aus eigener Kraft zu schultern. Damit wird die Gemeinde auch künftig zwingend auf externe Zuschüsse (z.B. Ausgleichstock, LSP, Förderprogramme des Bundes oder Landes) angewiesen sein.

Aufgrund der zum Teil sehr positiven Ergebnisse der Vorjahre, konnten in den letzten Jahren bis einschließlich 2017 Kreditaufnahmen vermieden werden. Der Schuldenstand konnte damit von einem sehr hohen auf einen deutlich unter dem Landesdurchschnitt liegenden Schuldenstand zurückgeführt werden.

Erstmals seit dem Jahr 2005 war im Jahr 2018 zur Finanzierung der Investitionen eine Darlehensneuaufnahme in Höhe von 460.000 Euro erforderlich. Weitere Kreditaufnahmen waren im Haushaltsplan 2021 in Höhe von insgesamt 3,1 Mio. Euro eingeplant. Im Rahmen dieser Kreditermächtigung wurde im Jahr 2021 lediglich ein Teilbetrag in Höhe von 2,5 Mio. Euro in Anspruch genommen und das Kontokorrentkonto für die Erschließungsmaßnahme Baugebiet Grubäcker 2-Nord eröffnet. Im Haushaltsjahr 2023 erfolgt die Neuveranschlagung der im Vorjahr nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigung in Höhe von 350.000 Euro (VJ: 600.000 Euro). In den Jahren 2021 und 2022 waren aufgrund der Verbesserung der Liquiditätssituation die eingeplante Darlehensneuaufnahme nicht erforderlich.

Aufgrund der teilweise sehr maroden Infrastruktur der Gemeinde muss das Augenmerk in den kommenden Jahren -weg vom Schuldenabbau- wieder verstärkt auf den Erhalt und die Sanierung der bestehenden Infrastruktur (Straßen, Einrichtungen/Gebäude etc.) Ohmdens gerichtet werden. In diesem Zusammenhang wurde im Jahr 2020 auch ein Antrag auf Aufnahme in das Landessanierungsprogramm gestellt welcher erfreulicherweise im Jahr 2021 mit der Aufnahme der Gemeinde Ohmden in das Förderprogramm positiv beschieden wurde. Die erfolgreiche Aufnahme in dieses Sanierungsprogramm bzw. die damit verbundenen Zuschüsse sind Voraussetzung, dass die Gemeinde Ohmden die mannigfaltigen Sanierungsmaßnahmen an der gemeindlichen Infrastruktur überhaupt schultern kann.

Im Laufe des Jahres 2020 wurde die Planung des neuen Baugebiets „Grubäcker 2-Nord“ vorangetrieben. Aufgrund eines beim Verwaltungsgerichtshof anhängigen Normenkontrollklageverfahrens mussten im Jahr 2021 die weiteren Planungsarbeiten in Bezug auf die Erschließung vorerst gestoppt werden. Anfang Dezember 2022 fand die Verhandlung des 8. Senats des VGH statt. Die Richter entschieden und verkündeten, dass der Bebauungsplan, das Verfahren und insbesondere die Abwägung nicht zu beanstanden sind. In den nächsten Monaten werden nun die Erschließungskosten für das Baugebiet Grubäcker 2-Nord aktualisiert. Dies ist notwendig da in der Zwischenzeit (seit der Erstellung der ersten Kostenberechnung) überdurchschnittlich hohe Preissteigerungen in sämtlichen Bereichen Einzug gehalten haben.

Grundsätzlich liegt der Vorteil für die Gemeinde Ohmden bei dieser Erschließungsmaßnahme darin, dass sich sämtliche im Plangebiet befindlichen Grundstücke bereits im Eigentum der Gemeinde befinden. Zusätzliche Grunderwerbe sind daher nicht erforderlich.

Die Erlöse aus dem Verkauf dieser Bauplätze stellen in den kommenden Jahren eine wichtige Stütze für den Finanzhaushalt Ohmdens dar.

Im Übrigen ist darauf hinzuweisen, dass neben den (beschränkt zur Verfügung stehenden Bauplatzerlösen) in der Zukunft hauptsächlich die konjunkturelle Lage für die Entwicklung der Finanzen der Gemeinde Ohmden ausschlaggebend sein wird.

VII. Verfahren

Bis zur Verabschiedung des Haushaltes 2023 wurde folgendes Verfahren durchlaufen:

Datum	Gremium	Verfahrensschritt
30.01.2023	Gemeinderat -öffentlich-	Beratung der Eckdaten des Haushaltsplans 2023 sowie der einzelnen (Investitions-)Maßnahmen
27.02.2023	Gemeinderat -öffentlich-	Einbringung, Beratung und Verabschiedung der Haushaltssatzung 2023 und des Wirtschaftsplanes 2023 für den Eigenbetrieb Wasserversorgung

Weilheim an der Teck/Ohmden,
erstellt: Mittwoch, den 08. Februar 2023



M. Nagel
Stv. Stadtkämmerer



Barbara Born
Bürgermeisterin

Haushaltssatzung der Gemeinde Ohmden

(79 Gemo, §§ 2 und 3 GemHVO)

für das Haushaltsjahr 2023

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 27.02.2023 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. Im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen	EUR
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	4.161.350
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	4.467.150
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-305.800
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-305.800

2. Im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen	EUR
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	4.065.900
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	4.163.550
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1. und 2.2) von	-97.650
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten von	2.080.100
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten von	3.674.100
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-1.594.000
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-1.691.650
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten von	350.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten von	32.500
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	317.500
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-1.374.150

§ 2 Kreditermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf	350.000 EUR.
davon zur Finanzierung der Investitionen BG Grubäcker II Nord	0 EUR
davon zur Finanzierung der sonstigen Investitionen 2023	350.000 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 0 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 750.000 EUR.

§ 5 Steuerhebesätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 400 v.H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 400 v.H.
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 370 v.H.
der Steuermessbeträge.

Ausgefertigt!

Ohmden, den 28.02.2023

Born
Bürgermeisterin

Gliederung der Teilhaushalte

Gliederung der Teilhaushalte

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung		
Produkt- bereich	Produkt	Bezeichnung
11		Innere Verwaltung
	11 00 00 00 00	Innere Verwaltung
	11 10 00 00 00	Steuerung
	11 14 06 00 00	Partnerschaft Modane
	11 22 00 00 00	Finanzverwaltung, Kasse
	11 24 00 00 00	Verw. und Bew. bebauter Grundstücke
	11 24 02 01 00	Gebäudemanagement Grundschule
	11 24 02 40 00	Gebäudemanagement Kindergarten
	11 25 00 00 00	Bauhof
	11 33 00 00 00	Verwaltung unbebauter Grundstücke
Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung		
Produkt- bereich	Produkt	Bezeichnung
12		Sicherheit und Ordnung
	12 10 00 00 00	Statistik und Wahlen
	12 20 00 00 00	Ordnungswesen
	12 21 00 00 00	Verkehrswesen
	12 22 00 00 00	Einwohnerwesen
	12 23 00 00 00	Personenstandswesen
	12 24 00 00 00	Kommunales Grundbuchwesen
	12 60 00 00 00	Brandschutz
Teilhaushalt 3 Schule und Kultur		
Produkt- bereich	Produkt	Bezeichnung
21		Schulträgeraufgaben
	21 10 01 01 00	Grundschulen Ohmden
	21 10 01 02 00	verlässliche Grundschule, Kernzeitenbetreuung
26		Theater, Konzerte, Musikschulen
	26 20 00 00 00	Musikpflege
	26 30 00 00 00	Musikschule
27		Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen
	27 10 00 00 00	Volkshochschulen
28		Sonstige Kulturpflege
	28 10 00 00 00	Sonstige Kulturpflege
	28 10 01 00 00	Kirchen
Teilhaushalt 4 Soziales und Jugend		
Produkt- bereich	Produkt	Bezeichnung
31		Soziale Hilfen
	31 40 05 00 00	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
	31 40 07 00 00	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge / Asylbewerber
	31 80 08 00 00	Förderung der Seniorenarbeit
	31 80 10 00 00	Betreuung/Förderung der Integration von Flüchtlingen
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
		Kinder- und Jugendarbeit
	36 20 01 00 00	
	36 50 01 01 01	Wiestalkindergarten
	36 50 01 01 02	Kinderkrippe Ohmden
	36 50 01 01 03	Naturkindergarten Ohmden

Gliederung der Teilhaushalte

Teilhaushalt 5		
Sport		
Produkt- bereich	Produkt	Bezeichnung
41		Maßnahmen der Gesundheitspflege
	41 40 00 00 00	Maßnahmen der Gesundheitspflege
42		Sport
	42 10 00 00 00	Förderung des Sports
	42 41 01 00 00	Gemeindehalle
	42 41 02 00 00	Sportgelände

Teilhaushalt 6		
Bauen und Wohnen, Ver- und Entsorgung, Verkehr		
Produkt- bereich	Produkt	Bezeichnung
51		Räumliche Planung und Entwicklung
	51 00 00 00 00	Räumliche Planung und Entwicklung
52		Bauen und Wohnen
	52 10 00 00 00	Bauordnung
53		Ver- und Entsorgung
	53 10 00 00 00	Elektrizitätsversorgung
	53 20 00 00 00	Gasversorgung
	53 60 00 00 00	Breitbandinfrastruktur
	53 70 00 00 00	Abfallwirtschaft
	53 80 00 00 00	Abwasserbeseitigung
54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
	54 10 01 00 00	Bereitstellung/Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen
	54 10 02 00 00	Straßenbeleuchtung
	54 50 01 00 00	Straßenreinigung
	54 50 02 00 00	Winterdienst
	54 70 00 00 00	Verkehrsbetriebe und ÖPNV

Teilhaushalt 7		
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen, Wirtschaft und Tourismus		
Produkt- bereich	Produkt	Bezeichnung
55		Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
	55 10 01 00 00	Bereitstellung u. Unterh. von Grün- u. Parkanlagen
	55 10 02 00 00	Kinderspielplätze
	55 20 00 00 00	Wasserläufe, Wasserbau
	55 30 00 00 00	Friedhofs- und Bestattungswesen
	55 40 00 00 00	Naturschutz und Landschaftspflege
	55 50 00 00 00	Forstwirtschaft
	55 51 00 00 00	Landwirtschaft
57		Wirtschaft und Tourismus
	57 10 00 00 00	Wirtschaftsförderung
	57 50 00 00 00	Tourismus

Teilhaushalt 8		
Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produkt- bereich	Produkt	Bezeichnung
61		Allgemeine Finanzwirtschaft
	61 10 00 00 00	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
	61 20 00 00 00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**Gesamtergebnishaushalt
+
Gesamtfinanzhaushalt**

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.766.902,90	1.776.650	1.924.200	2.028.200	2.143.900	2.244.500
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.239.156,08	1.410.100	1.506.000	1.587.500	1.478.900	1.506.900
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	98.400	90.000	89.250	89.100	89.100
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	394.398,18	390.200	472.800	489.400	492.500	495.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	95.308,65	88.500	91.500	91.700	106.900	95.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.439,74	27.900	23.800	26.400	24.400	24.700
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	1.404,24	800	1.300	1.300	1.300	1.300
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ sonstige ordentliche Erträge	47.775,08	50.500	51.750	52.350	52.950	53.550
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.571.384,87	3.843.050	4.161.350	4.366.100	4.389.950	4.510.650
12	- Personalaufwendungen	1.106.286,39	1.280.000	1.425.150	1.440.550	1.455.900	1.471.500
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	487.896,72	714.650	951.850	724.300	729.050	733.250
15	- Abschreibungen	1.176,00	290.450	303.600	296.800	281.700	279.250
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.066,80	15.600	15.000	12.700	10.300	6.300
17	- Transferaufwendungen	1.320.527,26	1.332.250	1.364.350	1.376.850	1.530.850	1.664.550
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	335.201,64	395.300	407.200	378.700	385.500	387.100
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.261.154,81	4.028.250	4.467.150	4.229.900	4.393.300	4.541.950
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	310.230,06	- 185.200	-305.800	136.200	-3.350	-31.300
21	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	310.230,06	- 185.200	-305.800	136.200	-3.350	-31.300
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]						
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0,00	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0	0	0

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

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.744.498,38	1.776.650	1.924.200	2.028.200	2.143.900	2.244.500
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.236.158,21	1.410.100	1.506.000	1.587.500	1.478.900	1.506.900
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	406.127,47	390.200	472.800	489.400	492.500	495.600
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	94.821,87	88.500	91.500	91.700	106.900	95.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.590,14	27.900	23.800	26.400	24.400	24.700
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	771,33	800	1.300	1.300	1.300	1.300
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	41.375,46	45.500	46.300	46.900	47.500	48.100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.556.342,86	3.739.650	4.065.900	4.271.400	4.295.400	4.416.100
10	- Personalauszahlungen	1.098.336,70	1.280.000	1.425.150	1.440.550	1.455.900	1.471.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	530.451,89	714.650	951.850	724.300	729.050	733.250
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	10.059,64	15.600	15.000	12.700	10.300	6.300
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	1.300.111,26	1.332.250	1.364.350	1.376.850	1.530.850	1.664.550
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	336.352,81	395.300	407.200	378.700	385.500	387.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.275.312,30	3.737.800	4.163.550	3.933.100	4.111.600	4.262.700
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	281.030,56	1.850	-97.650	338.300	183.800	153.400
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.409,82	1.475.250	879.100	20.000	20.000	20.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	1.200.000	1.200.000	500.000	500.000	500.000
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	5.000,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.409,82	2.675.250	2.080.100	521.000	521.000	521.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.930,51	275.000	70.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	330.792,20	3.789.000	3.451.000	40.000	40.000	40.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	153.345,62	113.500	46.700	3.000	3.000	3.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	384,61	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	100.878,71	21.100	91.400	31.300	31.400	31.500
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	17.000	15.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	598.331,65	4.215.600	3.674.100	74.300	74.400	74.500
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 583.921,83	- 1.540.350	-1.594.000	446.700	446.600	446.500
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 302.891,27	- 1.538.500	-1.691.650	785.000	630.400	599.900
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	70.400,00	600.000	350.000	0	0	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	117.114,80	42.950	32.500	32.600	23.100	22.400
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 46.714,80	557.050	317.500	- 32.600	- 23.100	- 22.400
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	- 349.606,07	- 981.450	-1.374.150	752.400	607.300	577.500
	nachrichtlich:						
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	3.323.300	1.949.150	2.701.550	3.308.850
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zu Jahresbeginn	0,00	0	30.000			

Gesamtergebnishaushalt mit Sachkonten

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		1.766.902,90	1.776.650	1.924.200	2.028.200	2.143.900	2.244.500
	• 30110000	Grundsteuer A	4.861,80	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 30120000	Grundsteuer B	233.990,00	234.100	237.000	240.000	255.000	275.000
	• 30130000	Gewerbesteuer	208.595,81	170.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	• 30210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.194.100,77	1.237.900	1.354.500	1.447.400	1.542.900	1.619.900
	• 30220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	21.129,52	18.050	18.900	19.800	20.500	20.900
	• 30320000	Hundesteuer	13.716,00	13.500	14.200	14.300	14.400	14.500
	• 30510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	90.509,00	98.300	104.600	111.700	116.100	119.200
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		1.239.156,08	1.410.100	1.506.000	1.587.500	1.478.900	1.506.900
	+ • 31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	974.683,40	1.105.600	1.131.900	1.268.600	1.157.400	1.183.300
	+ • 31400000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	7.584,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	+ • 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	225.888,61	272.900	333.600	278.300	280.800	282.800
	+ • 31410002	Förderung der pädagogischen Leitungszeit	16.650,30	16.600	16.500	16.600	16.700	16.800
	+ • 31470000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	6.249,77	3.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	+ • 31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	8.100,00	5.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0,00	98.400	90.000	89.250	89.100	89.100
	+ • 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	43.550	41.700	41.700	41.700	41.700
	+ • 31620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	54.850	48.300	47.550	47.400	47.400
4	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		394.398,18	390.200	472.800	489.400	492.500	495.600
	+ • 33110000	Verwaltungsgebühren	14.482,28	13.800	13.500	14.000	14.500	15.000
	+ • 33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	353.023,90	351.800	430.700	446.300	448.400	450.500
	+ • 33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 33220000	Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	26.892,00	24.500	28.500	29.000	29.500	30.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		95.308,65	88.500	91.500	91.700	106.900	95.000
	+ • 34110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	10.104,35	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
	+ • 34110001	Mieten und Pachten	43.363,11	43.300	43.400	43.400	43.400	43.400
	+ • 34110002	Mieten und Pachten	5.163,06	5.200	5.300	5.300	5.300	5.300
	+ • 34110003	Mieten und Pachten	2.677,89	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	+ • 34210000	Erträge aus Verkauf	31.704,30	21.350	23.950	24.050	24.250	24.350
	+ • 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.295,94	6.150	6.350	6.450	21.450	9.450
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		26.439,74	27.900	23.800	26.400	24.400	24.700
	+ • 34800000	Erstattungen vom Bund	1.235,57	0	0	1.500	0	0
	+ • 34810000	Erstattungen vom Land	20.588,02	2.000	1.000	1.800	1.000	1.000
	+ • 34820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	501,16	700	300	300	300	300
	+ • 34850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	19.500	19.800	20.100	20.400	20.700
	+ • 34870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	600,00	600	600	600	600	600
	+ • 34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.514,99	5.100	2.100	2.100	2.100	2.100
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		1.404,24	800	1.300	1.300	1.300	1.300
	+ • 36150000	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	252,00	300	300	300	300	300
	+ • 36170000	Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	0	500	500	500	500
	+ • 36510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	1.002,95	400	400	400	400	400

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge	149,29	100	100	100	100	100
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ sonstige ordentliche Erträge	47.775,08	50.500	51.750	52.350	52.950	53.550
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	41.598,72	39.100	40.100	40.600	41.100	41.600
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl.	6.156,62	6.400	6.200	6.300	6.400	6.500
	+ • 35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	5.000	5.450	5.450	5.450	5.450
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	19,74	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.571.384,87	3.843.050	4.161.350	4.366.100	4.389.950	4.510.650
12	- Personalaufwendungen	1.106.286,39	1.280.000	1.425.150	1.440.550	1.455.900	1.471.500
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	87.056,64	116.450	129.700	131.000	132.300	133.650
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	721.257,07	797.100	916.550	925.900	935.200	944.700
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.704,00	19.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	76.787,49	96.150	91.000	92.000	93.000	94.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	64.050,14	79.550	81.450	82.750	84.050	85.350
	- • 40290000 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	0,00	1.000	500	500	500	500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	152.419,05	160.450	197.200	199.550	201.900	204.250
	- • 40390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	0,00	3.700	250	250	250	250
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungslösungen für Bedienstete	3.012,00	6.400	7.000	7.100	7.200	7.300
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	487.896,72	714.650	951.850	724.300	729.050	733.250
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42.053,14	33.400	92.700	39.700	39.700	39.700
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	45.899,08	214.900	209.400	121.400	121.400	121.400
	- • 42120001 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	6.200,04	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	30.107,88	38.100	34.000	34.500	35.000	35.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	61.404,38	46.850	73.600	34.000	34.000	34.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	24.834,70	29.000	29.200	29.400	29.600	29.800
	- • 42310001 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	0	9.300	9.300	9.300	9.300
	- • 42310002 Mieten und Pachten, Leasing	0,00	0	15.600	15.600	15.600	15.600
	- • 42310003 Mieten und Pachten, Leasing	0,00	0	11.400	11.400	11.400	11.400
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	127.529,20	130.400	191.600	194.250	200.100	203.600
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	10.548,75	11.000	32.500	12.800	13.100	13.400
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8.293,60	17.200	22.200	22.300	22.400	22.500
	- • 42610001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.832,91	14.500	15.000	4.500	4.500	4.500
	- • 42610002 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.224,93	3.000	3.200	3.200	3.400	3.400
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	71.198,79	89.850	129.650	108.350	106.050	104.750
	- • 42710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.000,59	14.250	20.800	21.500	21.700	21.800
	- • 42710002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	341,05	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.374,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42740001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	250,00	200	200	200	200	200
	- • 42750000 Lemmittel	3.774,83	5.700	6.600	7.200	7.200	7.200

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	- • 42810000	Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten	3.277,48	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	31.750,97	44.800	42.900	42.700	42.400	43.200
15	- Abschreibungen		1.176,00	290.450	303.600	296.800	281.700	279.250
	- • 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	286.150	301.650	294.850	279.750	277.300
	- • 47220000	Abschreibungen auf Forderungen	1.176,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 47910000	Sonstige Abschreibungen	0,00	2.800	450	450	450	450
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		10.066,80	15.600	15.000	12.700	10.300	6.300
	- • 45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	9.869,14	7.200	6.600	6.300	5.900	5.900
	- • 45170001	Zinsaufwendungen	0,00	8.000	8.000	6.000	4.000	0
	- • 45990000	Sonstige Finanzaufwendungen	197,66	400	400	400	400	400
17	- Transferaufwendungen		1.320.527,26	1.332.250	1.364.350	1.376.850	1.530.850	1.664.550
	- • 43120000	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	18.504,55	22.600	20.400	20.400	20.400	20.400
	- • 43120001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	8.955,03	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 43130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	114.353,78	138.700	130.600	132.900	135.000	137.100
	- • 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	21.184,93	9.000	17.500	18.000	18.500	19.000
	- • 43410000	Gewerbesteuerumlage	15.826,26	16.100	17.900	17.900	17.900	17.900
	- • 43710000	Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	480.618,20	500.000	513.000	515.200	575.800	626.400
	- • 43720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	652.422,90	629.000	645.300	652.700	742.500	822.100
	- • 43730000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	8.661,61	8.800	9.600	9.700	10.700	11.600
	- • 43910000	Sonstige Transferaufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		335.201,64	395.300	407.200	378.700	385.500	387.100
	- • 44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	8.888,00	8.800	8.700	10.800	10.900	9.200
	- • 44210001	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.680,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	- • 44220000	Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	300,00	500	500	500	500	500
	- • 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.686,06	4.300	5.000	5.000	5.100	5.100
	- • 44310000	Geschäftsaufwendungen	159.567,93	185.800	173.500	138.800	143.200	144.400
	- • 44310001	Geschäftsaufwendungen	304,87	500	500	500	500	500
	- • 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	27.427,37	33.300	34.000	36.600	37.300	37.900
	- • 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	123.754,05	150.800	168.100	169.600	171.100	172.600
	- • 44570000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	5.390,36	5.600	11.200	11.200	11.200	11.200
	- • 44820000	Säumniszuschläge u.ä.	1.203,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		3.261.154,81	4.028.250	4.467.150	4.229.900	4.393.300	4.541.950
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		310.230,06	- 185.200	-305.800	136.200	-3.350	-31.300
21	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)		0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)		310.230,06	- 185.200	-305.800	136.200	-3.350	-31.300
	nachrichtlich:							
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]							

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0,00	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0	0	0

1) Ansatz einschließlich aller Nachtragshaushalte

2) Bei einem Doppelhaushalt lautet die Spaltenüberschrift 'Ansatz Haushaltsjahr +1'

3) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

Gesamtfinanzhaushalt mit Sachkonten

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		1.744.498,38	1.776.650	1.924.200	2.028.200	2.143.900	2.244.500
	• 60110000	Grundsteuer A	5.017,13	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 60120000	Grundsteuer B	233.644,36	234.100	237.000	240.000	255.000	275.000
	• 60130000	Gewerbesteuer	186.583,79	170.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	• 60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.194.100,77	1.237.900	1.354.500	1.447.400	1.542.900	1.619.900
	• 60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	21.129,52	18.050	18.900	19.800	20.500	20.900
	• 60320000	Hundesteuer	13.513,81	13.500	14.200	14.300	14.400	14.500
	• 60510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	90.509,00	98.300	104.600	111.700	116.100	119.200
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.236.158,21	1.410.100	1.506.000	1.587.500	1.478.900	1.506.900
	+ • 61110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	974.683,40	1.105.600	1.131.900	1.268.600	1.157.400	1.183.300
	+ • 61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	7.584,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	+ • 61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	222.890,74	272.900	333.600	278.300	280.800	282.800
	+ • 61410002	Förderung der pädagogischen Leitungszeit	16.650,30	16.600	16.500	16.600	16.700	16.800
	+ • 61470000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	6.249,77	3.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	+ • 61480000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	8.100,00	5.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen		406.127,47	390.200	472.800	489.400	492.500	495.600
	+ • 63110000	Verwaltungsgebühren	13.513,58	13.800	13.500	14.000	14.500	15.000
	+ • 63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	365.470,39	351.800	430.700	446.300	448.400	450.500
	+ • 63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 63220000	Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der	27.143,50	24.500	28.500	29.000	29.500	30.000
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		94.821,87	88.500	91.500	91.700	106.900	95.000
	+ • 64110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	11.919,35	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
	+ • 64110001	Mieten und Pachten	43.144,72	43.300	43.400	43.400	43.400	43.400
	+ • 64110002	Mieten und Pachten	4.793,06	5.200	5.300	5.300	5.300	5.300
	+ • 64110003	Mieten und Pachten	2.677,90	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	+ • 64210000	Einzahlungen aus Verkauf	30.037,90	21.350	23.950	24.050	24.250	24.350
	+ • 64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.248,94	6.150	6.350	6.450	21.450	9.450
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		32.590,14	27.900	23.800	26.400	24.400	24.700
	+ • 64800000	Erstattungen vom Bund	1.235,57	0	0	1.500	0	0
	+ • 64810000	Erstattungen vom Land	9.063,09	2.000	1.000	1.800	1.000	1.000
	+ • 64820000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.856,07	700	300	300	300	300
	+ • 64840000	Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	6.320,42	0	0	0	0	0
	+ • 64850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	19.500	19.800	20.100	20.400	20.700
	+ • 64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	600,00	600	600	600	600	600
	+ • 64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.514,99	5.100	2.100	2.100	2.100	2.100
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		771,33	800	1.300	1.300	1.300	1.300
	+ • 66150000	Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	252,00	300	300	300	300	300
	+ • 66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	0	500	500	500	500
	+ • 66510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	474,33	400	400	400	400	400
	+ • 66990000	Sonstige Finanzeinzahlungen	45,00	100	100	100	100	100
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		41.375,46	45.500	46.300	46.900	47.500	48.100

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
	+ • 65110000	Konzessionsabgaben	39.361,76	39.100	40.100	40.600	41.100	41.600
	+ • 65620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	2.013,70	6.400	6.200	6.300	6.400	6.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.556.342,86	3.739.650	4.065.900	4.271.400	4.295.400	4.416.100
10	-	Personalauszahlungen	1.098.336,70	1.280.000	1.425.150	1.440.550	1.455.900	1.471.500
	- • 70110000	Bezüge der Beamten	85.207,70	116.450	129.700	131.000	132.300	133.650
	- • 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	719.056,68	797.100	916.550	925.900	935.200	944.700
	- • 70190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.704,00	19.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	76.787,49	96.150	91.000	92.000	93.000	94.000
	- • 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	63.032,63	79.550	81.450	82.750	84.050	85.350
	- • 70290000	Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	0,00	1.000	500	500	500	500
	- • 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	149.316,20	160.450	197.200	199.550	201.900	204.250
	- • 70390000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	0,00	3.700	250	250	250	250
	- • 70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.232,00	6.400	7.000	7.100	7.200	7.300
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	530.451,89	714.650	951.850	724.300	729.050	733.250
	- • 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	43.364,36	33.400	92.700	39.700	39.700	39.700
	- • 72120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	45.986,25	214.900	209.400	121.400	121.400	121.400
	- • 72120001	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	14.077,40	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	33.516,30	38.100	34.000	34.500	35.000	35.500
	- • 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	56.609,64	46.850	73.600	34.000	34.000	34.000
	- • 72310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	26.939,70	29.000	29.200	29.400	29.600	29.800
	- • 72310001	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	0	9.300	9.300	9.300	9.300
	- • 72310002	Mieten und Pachten	0,00	0	15.600	15.600	15.600	15.600
	- • 72310003	Mieten und Pachten	0,00	0	11.400	11.400	11.400	11.400
	- • 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	141.560,58	130.400	191.600	194.250	200.100	203.600
	- • 72510000	Haltung von Fahrzeugen	10.426,89	11.000	32.500	12.800	13.100	13.400
	- • 72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	8.568,60	17.200	22.200	22.300	22.400	22.500
	- • 72610001	Gemeinschaftsveranstaltungen	1.982,91	14.500	15.000	4.500	4.500	4.500
	- • 72610002	Arbeitsmedizinischer Dienst	2.155,02	3.000	3.200	3.200	3.400	3.400
	- • 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	88.843,46	89.850	129.650	108.350	106.050	104.750
	- • 72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	13.743,71	14.250	20.800	21.500	21.700	21.800
	- • 72710002	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	227,33	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 72740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.370,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 72740001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	250,00	200	200	200	200	200
	- • 72750000	Lernmittel	3.878,80	5.700	6.600	7.200	7.200	7.200
	- • 72810000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	3.122,78	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	31.828,16	44.800	42.900	42.700	42.400	43.200
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	10.059,64	15.600	15.000	12.700	10.300	6.300
	- • 75170000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	9.869,14	7.200	6.600	6.300	5.900	5.900
	- • 75170001	Zinsauszahlungen	0,00	8.000	8.000	6.000	4.000	0
	- • 75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	190,50	400	400	400	400	400

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)		1.300.111,26	1.332.250	1.364.350	1.376.850	1.530.850	1.664.550
	- • 73120000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	22.046,53	22.600	20.400	20.400	20.400	20.400
	- • 73120001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.787,87	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 73130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	106.684,03	138.700	130.600	132.900	135.000	137.100
	- • 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	10.063,86	9.000	17.500	18.000	18.500	19.000
	- • 73410000	Gewerbesteuerumlage	15.826,26	16.100	17.900	17.900	17.900	17.900
	- • 73710000	Allgemeine Umlagen an das Land	480.618,20	500.000	513.000	515.200	575.800	626.400
	- • 73720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	652.422,90	629.000	645.300	652.700	742.500	822.100
	- • 73730000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	8.661,61	8.800	9.600	9.700	10.700	11.600
	- • 73910000	Sonstige Transferauszahlungen	0,00	50	50	50	50	50
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		336.352,81	395.300	407.200	378.700	385.500	387.100
	- • 74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	7.530,00	8.800	8.700	10.800	10.900	9.200
	- • 74210001	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.680,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	- • 74220000	Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	300,00	500	500	500	500	500
	- • 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.686,06	4.300	5.000	5.000	5.100	5.100
	- • 74310000	Geschäftsauszahlungen	134.701,31	185.800	173.500	138.800	143.200	144.400
	- • 74310001	Geschäftsauszahlungen	304,87	500	500	500	500	500
	- • 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	27.320,94	33.300	34.000	36.600	37.300	37.900
	- • 74520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	151.273,74	150.800	168.100	169.600	171.100	172.600
	- • 74570000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	5.352,89	5.600	11.200	11.200	11.200	11.200
	- • 74820000	Säumniszuschläge u.ä.	1.203,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.275.312,30	3.737.800	4.163.550	3.933.100	4.111.600	4.262.700
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts		281.030,56	1.850	-97.650	338.300	183.800	153.400
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		9.409,82	1.475.250	879.100	20.000	20.000	20.000
	+ • 68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	505.000	405.000	0	0	0
	+ • 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	3.739,84	882.250	474.100	20.000	20.000	20.000
	+ • 68110001	Investitionszuwendungen	0,00	88.000	0	0	0	0
	+ • 68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	5.669,98	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	1.200.000	1.200.000	500.000	500.000	500.000
	+ • 68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.200.000	1.200.000	500.000	500.000	500.000
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		5.000,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 68850000	Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	5.000,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		14.409,82	2.675.250	2.080.100	521.000	521.000	521.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		12.930,51	275.000	70.000	0	0	0
	- • 78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.930,51	275.000	70.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		330.792,20	3.789.000	3.451.000	40.000	40.000	40.000
	- • 78710000	Hochbaumaßnahmen	83.127,06	505.000	167.000	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
	- • 78710001	Hochbaumaßnahmen	112.194,76	0	160.000	0	0	0
	- • 78720000	Tiefbaumaßnahmen	107.771,98	3.284.000	3.124.000	40.000	40.000	40.000
	- • 78730000	Sonstige Baumaßnahmen	27.698,40	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	153.345,62	113.500	46.700	3.000	3.000	3.000
	- • 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	153.345,62	113.500	46.700	3.000	3.000	3.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	384,61	0	0	0	0	0
	- • 78530000	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	384,61	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	100.878,71	21.100	91.400	31.300	31.400	31.500
	- • 78110000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	100.000,00	20.000	0	0	0	0
	- • 78130000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	878,71	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500
	- • 78180000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	0	90.200	30.000	30.000	30.000
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	17.000	15.000	0	0	0
	- • 78311000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	17.000	15.000	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	598.331,65	4.215.600	3.674.100	74.300	74.400	74.500
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 583.921,83	- 1.540.350	-1.594.000	446.700	446.600	446.500
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 302.891,27	- 1.538.500	-1.691.650	785.000	630.400	599.900
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	70.400,00	600.000	350.000	0	0	0
	+ • 69273000	Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre	70.400,00	600.000	350.000	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	117.114,80	42.950	32.500	32.600	23.100	22.400
	- • 79272000	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 1 bis einschl. 5 Jahre Eurowährung	0,00	20.600	0	0	0	0
	- • 79273000	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung	117.114,80	22.350	32.500	32.600	23.100	22.400
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 46.714,80	557.050	317.500	- 32.600	- 23.100	- 22.400
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	- 349.606,07	- 981.450	-1.374.150	752.400	607.300	577.500
	nachrichtlich:							
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	0	0	0	0
38		den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zu Jahresbeginn	0,00	0	0			

Haushaltsquerschnitt Ergebnis- und Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

48

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

11	Innere Verwaltung	111.950	2.000	534.600	264.200	2.000	284.050	1.185.500	173.450	41.150	0
12	Sicherheit und Ordnung	20.950	0	42.400	88.800	1.550	65.350	0	185.950	4.950	-368.050
21	Schulträgeraufgaben	50.300	550	75.400	50.900	10.400	23.200	0	142.000	1.000	-252.050
26	Theater Konzerte Musikschulen	0	0	0	0	1.000	0	0	2.000	0	-3.000
27	Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen	0	0	0	0	500	100	0	2.000	0	-2.600
28	Sonstige Kulturpflege	100	300	0	500	1.000	450	0	4.850	0	-6.400
31	Soziale Hilfen	71.700	0	0	90.600	15.000	1.100	0	24.950	0	-59.950
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	350.900	300	740.450	79.700	18.000	27.250	0	157.300	150	-671.650
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	0	300	0	0	50	-350
42	Sport und Bäder	15.200	0	0	75.700	500	36.700	0	96.300	13.950	-207.950
51	Räumliche Planung und Entwicklung	31.200	0	0	5.000	13.000	55.450	0	11.950	0	-54.200
52	Bauen und Wohnen	600	0	22.750	0	0	1.700	0	38.650	0	-62.500
53	Ver- und Entsorgung	291.500	41.000	0	86.150	115.600	82.850	58.600	28.250	30.400	47.850
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	38.350	3.600	0	123.500	0	89.600	0	181.400	63.750	-416.300
55	Natur- und Landschaftspflege	69.400	0	9.550	86.300	0	41.150	0	189.600	33.200	-290.400
57	Wirtschaft und Tourismus	50	0	0	500	0	250	0	5.450	100	-6.250
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.131.900	1.929.500	0	0	1.185.800	16.300	0	0	0	1.859.300

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtsumme	2.184.100	1.977.250	1.425.150	951.850	1.364.350	725.800	1.244.100	1.244.100	188.700	-494.500

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

59

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

11	Innere Verwaltung	111.950	2.000	534.600	264.200	2.000	284.050	1.185.500	173.450	41.150	0
11.00	Innere Verwaltung	26.600	0	81.000	78.000	2.000	93.650	369.850	137.300	4.500	0
11.10	Steuerung	1.100	0	204.400	27.200	0	6.200	237.450	700	50	0
11.14	Zentrale Funktionen	2.000	0	0	5.300	0	0	3.300	0	0	0
11.22	Finanzverwaltung Kasse	7.600	2.000	7.900	100	0	127.200	125.600	0	0	0
11.24	Grundstücks- und Gebäudemanagement Techn.	20.000	0	3.400	109.400	0	32.900	137.400	300	11.400	0
11.25	Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge	2.350	0	237.900	38.600	0	15.700	311.900	19.550	2.500	0
11.33	Grundstücksmanagement	52.300	0	0	5.600	0	8.400	0	15.600	22.700	0

12	Sicherheit und Ordnung	20.950	0	42.400	88.800	1.550	65.350	0	185.950	4.950	-368.050
12.10	Statistik und Wahlen	0	0	0	500	0	200	0	8.950	0	-9.650
12.20	Ordnungswesen	300	0	7.900	5.900	0	1.000	0	31.050	0	-45.550
12.21	Verkehrswesen	600	0	0	100	0	500	0	5.050	50	-5.100
12.22	Einwohnerwesen	10.400	0	15.150	200	0	12.800	0	78.350	0	-96.100
12.23	Personenstandswesen	1.000	0	12.400	600	0	3.200	0	36.400	0	-51.600
12.24	Kommunales Grundbuchwesen	50	0	0	0	50	100	0	1.600	0	-1.700
12.60	Brandschutz	8.600	0	6.950	81.500	1.500	47.550	0	24.550	4.900	-158.350

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

51

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	Schulträgeraufgaben	50.300	550	75.400	50.900	10.400	23.200	0	142.000	1.000	-252.050
21.10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	50.300	550	75.400	50.900	10.400	23.200	0	142.000	1.000	-252.050
26	Theater Konzerte Musikschulen	0	0	0	0	1.000	0	0	2.000	0	-3.000
26.20	Musikpflege	0	0	0	0	1.000	0	0	2.000	0	-3.000
27	Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen	0	0	0	0	500	100	0	2.000	0	-2.600
27.10	Volkshochschulen	0	0	0	0	500	100	0	2.000	0	-2.600
28	Sonstige Kulturpflege	100	300	0	500	1.000	450	0	4.850	0	-6.400
28.10	Sonstige Kulturpflege	100	300	0	500	1.000	450	0	4.850	0	-6.400
31	Soziale Hilfen	71.700	0	0	90.600	15.000	1.100	0	24.950	0	-59.950
31.40	Soziale Einrichtungen	68.200	0	0	87.100	0	0	0	22.950	0	-41.850
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	3.500	0	0	3.500	15.000	1.100	0	2.000	0	-18.100

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

52

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

36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	350.900	300	740.450	79.700	18.000	27.250	0	157.300	150	-671.650
36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen	100	0	0	300	0	0	0	2.000	0	-2.200
36.50	Tageseinrichtungen und Tagespflege	350.800	300	740.450	79.400	18.000	27.250	0	155.300	150	-669.450

41	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	0	300	0	0	50	-350
41.40	Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	0	0	0	0	300	0	0	50	-350

42	Sport und Bäder	15.200	0	0	75.700	500	36.700	0	96.300	13.950	-207.950
42.10	Förderung des Sports	0	0	0	0	500	0	0	2.000	0	-2.500
42.41	Sportstätten	15.200	0	0	75.700	0	36.700	0	94.300	13.950	-205.450

51	Räumliche Planung und Entwicklung	31.200	0	0	5.000	13.000	55.450	0	11.950	0	-54.200
51.00	Räumliche Planung und Entwicklung	31.200	0	0	5.000	13.000	55.450	0	11.950	0	-54.200

52	Bauen und Wohnen	600	0	22.750	0	0	1.700	0	38.650	0	-62.500
52.10	Bauordnung	600	0	22.750	0	0	1.700	0	38.650	0	-62.500

53	Ver- und Entsorgung	291.500	41.000	0	86.150	115.600	82.850	58.600	28.250	30.400	47.850
-----------	----------------------------	----------------	---------------	----------	---------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

55

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53.10	Elektrizitätsversorgung	0	40.000	0	0	0	0	0	2.000	0	38.000
53.20	Gasversorgung	0	100	0	0	0	0	0	2.000	0	-1.900
53.60	Telekommunikationseinrichtungen	0	0	0	0	2.800	5.000	0	2.000	0	-9.800
53.70	Abfallwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53.80	Abwasserbeseitigung	291.500	900	0	86.150	112.800	77.850	58.600	22.250	30.400	21.550
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	38.350	3.600	0	123.500	0	89.600	0	181.400	63.750	-416.300
54.10	Gemeindestraßen	37.750	3.600	0	96.000	0	79.350	0	159.700	63.700	-357.400
54.50	Straßenreinigung Winterdienst	600	0	0	27.500	0	400	0	19.450	50	-46.800
54.70	Verkehrsbetriebe ÖPNV	0	0	0	0	0	9.850	0	2.250	0	-12.100
55	Natur- und Landschaftspflege	69.400	0	9.550	86.300	0	41.150	0	189.600	33.200	-290.400
55.10	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	4.200	0	0	8.200	0	5.600	0	59.550	2.600	-71.750
55.20	Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen	29.400	0	0	44.000	0	0	0	30.650	0	-45.250
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen	25.200	0	9.550	14.200	0	27.750	0	75.550	6.300	-108.150
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege	0	0	0	2.000	0	0	0	5.500	0	-7.500
55.50	Forstwirtschaft	9.000	0	0	12.900	0	7.500	0	6.850	12.500	-30.750
55.51	Landwirtschaft	1.600	0	0	5.000	0	300	0	11.500	11.800	-27.000

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

54

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

57	Wirtschaft und Tourismus	50	0	0	500	0	250	0	5.450	100	-6.250
57.10	Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	250	0	3.450	100	-3.800
57.50	Tourismus	50	0	0	500	0	0	0	2.000	0	-2.450

61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.131.900	1.929.500	0	0	1.185.800	16.300	0	0	0	1.859.300
61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	1.131.900	1.924.200	0	0	1.185.800	0	0	0	0	1.870.300
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	5.300	0	0	0	16.300	0	0	0	-11.000
61.30	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme		2.184.100	1.977.250	1.425.150	951.850	1.364.350	725.800	1.244.100	1.244.100	188.700	-494.500

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/ -bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/-bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
11	Innere Verwaltung	-921.700	1.206.000	193.000	91.300	0	0	91.300	0
12	Sicherheit und Ordnung	-149.200	0	39.000	-188.200	0	0	-188.200	0
21	Schulträgeraufgaben	-104.400	0	3.000	-107.400	0	0	-107.400	0
26	Theater Konzerte Musikschulen	-1.000	0	0	-1.000	0	0	-1.000	0
27	Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen	-600	0	0	-600	0	0	-600	0
28	Sonstige Kulturfürsorge	-1.500	0	0	-1.500	0	0	-1.500	0
31	Soziale Hilfen	-35.000	0	0	-35.000	0	0	-35.000	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-511.250	0	319.700	-830.950	0	0	-830.950	0
41	Gesundheitsdienste	-100	0	0	-100	0	0	-100	0
42	Sport und Bäder	-73.800	0	0	-73.800	0	0	-73.800	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-40.800	64.100	90.200	-66.900	0	0	-66.900	0
52	Bauen und Wohnen	-23.850	0	0	-23.850	0	0	-23.850	0
53	Ver- und Entsorgung	99.850	729.000	2.344.000	-1.515.150	0	0	-1.515.150	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-137.700	0	454.000	-591.700	0	0	-591.700	0
55	Natur- und Landschaftspflege	-56.950	80.000	230.000	-206.950	0	0	-206.950	0
57	Wirtschaft und Tourismus	-450	0	1.200	-1.650	0	0	-1.650	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.860.800	1.000	0	1.861.800	350.000	32.500	2.179.300	0
Gesamtsumme		-97.650	2.080.100	3.674.100	-1.691.650	350.000	32.500	-1.374.150	0

* Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

** Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

*** Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

**Teilhaushalt
THH01
Innere Verwaltung**

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung

- Produktbeschreibungen -

11 00 00 00 00 Innere Verwaltung

Das Produkt umfasst die Tätigkeiten der Inneren Verwaltung (einschließlich Verwaltungsgebäude), sofern diese nicht direkt externen Produkten zugeordnet werden können.

11 10 00 00 00 Steuerung

Das Produkt umfasst den Tätigkeitsbereich des Bürgermeisters und des Gemeinderats.

11 14 06 00 00 Partnerschaft Modane

Das Produkt umfasst die Kontaktpflege im Rahmen der Partnerschaft mit Modane

11 22 00 00 00 Finanzverwaltung, Kasse

Das Produkt umfasst alle Tätigkeiten, die der Stadtkämmerei Weilheim/Teck im Rahmen der vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft übertragen wurden. Darunter fallen insbesondere Haushalt- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen, sowie die Abwicklung des Zahlungsverkehrs.

11 24 00 00 00 Verw. und Bew. bebauter Grundstücke

Das Produkt umfasst die Abwicklung von Grundstücksgeschäften, die Verwaltung und die Bewirtschaftung von Gebäuden, sofern diese nicht anderen Produkten zugeordnet sind.

11 24 02 01 00 Gebäudemanagement Grundschule

Das Produkt umfasst die Abwicklung von Grundstücksgeschäften, die Verwaltung und die Bewirtschaftung des Grundschulgebäudes, sofern diese nicht anderen Produkten zugeordnet sind.

11 24 02 40 00 Gebäudemanagement Kindergarten

Das Produkt umfasst die Abwicklung von Grundstücksgeschäften, die Verwaltung und die Bewirtschaftung des Kindergartengebäudes, sofern diese nicht anderen Produkten zugeordnet sind.

11 25 00 00 00 Bauhof

Das Produkt umfasst den Tätigkeitsbereich des gemeindeeigenen Bauhofs einschließlich Gebäude und Fahrzeuge.

11 33 00 00 00 Verwaltung unbebauter Grundstücke

Das Produkt umfasst die Abwicklung von Grundstücksgeschäften und die Verwaltung von unbebauten Grundstücken, sofern diese nicht anderen Produkten zugeordnet sind.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 01 - Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	9.600	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	21.750	18.250	18.250	18.250	18.250
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	212,50	350	350	350	350	350
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	61.862,74	61.650	61.850	61.850	76.850	64.850
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14,99	21.100	21.900	22.200	22.500	22.800
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.989,74	3.550	2.000	2.100	2.200	2.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	64.079,97	108.400	113.950	104.750	120.150	108.550
12	- Personalaufwendungen	398.049,64	493.450	534.600	540.400	546.150	552.050
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.271,37	145.700	264.200	170.400	172.600	174.400
15	- Abschreibungen	0,00	63.050	67.450	66.600	64.400	63.150
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	46,42	200	200	200	200	200
17	- Transferaufwendungen	1.683,37	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	202.544,58	213.600	216.400	212.600	215.800	219.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	725.595,38	918.000	1.084.850	992.200	1.001.150	1.010.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 661.515,41	- 809.600	-970.900	-887.450	-881.000	-902.250
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.022.100	1.185.500	1.112.050	1.106.850	1.129.350
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	171.800	173.450	181.600	182.850	184.100
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	40.700	41.150	43.000	43.000	43.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	809.600	970.900	887.450	881.000	902.250
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 661.515,41	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 01 - Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	64.053,85	86.100	95.700	86.500	101.900	90.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	734.609,93	854.950	1.017.400	925.600	936.750	947.650
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 670.556,08	- 768.850	-921.700	-839.100	-834.850	-857.350
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	362.250	6.000	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	1.200.000	1.200.000	500.000	500.000	500.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	1.562.250	1.206.000	500.000	500.000	500.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.930,51	275.000	70.000	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.209,04	501.000	106.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.172,21	106.000	2.000	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	384,61	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	17.000	15.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	96.696,37	899.000	193.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 96.696,37	663.250	1.013.000	500.000	500.000	500.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 767.252,45	- 105.600	91.300	-339.100	-334.850	-357.350

Produktbereich 11

Innere Verwaltung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.00.0000 Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	9.600	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	9.600	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	9.500	5.600	5.600	5.600	5.600
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	9.500	5.600	5.600	5.600	5.600
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	202,50	300	300	300	300	300
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	202,50	300	300	300	300	300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	209,38	400	300	300	15.300	3.300
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	209,38	400	300	300	15.300	3.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.600	10.800	11.000	11.200	11.400
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	10.600	10.800	11.000	11.200	11.400
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	19,74	0	0	0	0	0
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	19,74	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	431,62	20.800	26.600	17.200	32.400	20.600
12	- Personalaufwendungen	44.045,96	75.400	81.000	81.900	82.750	83.650
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	14.650	20.100	20.300	20.500	20.700
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	33.930,13	38.650	37.900	38.300	38.650	39.050
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	9.300	9.900	10.000	10.100	10.200
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.010,21	3.000	3.100	3.150	3.200	3.250
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	7.105,62	8.300	8.350	8.450	8.550	8.650
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungslleistungen für Bedienstete	0,00	1.500	1.650	1.700	1.750	1.800
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.861,67	40.500	78.000	37.500	38.100	38.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	563,88	2.000	18.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.853,21	9.500	7.000	7.100	7.200	7.300
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	341,53	11.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.117,77	8.800	12.000	12.200	12.400	12.600
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	592,05	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42610001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42610002 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.500,93	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.524,45	4.000	31.200	6.300	6.400	6.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.00.0000 Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	960,00	1.000	1.100	1.200	1.300	1.300
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	407,85	400	400	400	400	400
15	- Abschreibungen	0,00	18.800	20.850	20.700	18.750	17.550
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	18.800	20.850	20.700	18.750	17.550
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	1.683,37	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	1.683,37	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.780,06	68.600	72.800	74.700	76.700	78.600
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.087,06	2.300	3.000	3.000	3.100	3.100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	49.324,78	35.000	38.000	39.000	40.000	41.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	14.052,68	14.300	14.800	15.200	15.600	16.000
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	16.315,54	17.000	17.000	17.500	18.000	18.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	150.371,06	205.300	254.650	216.800	218.300	220.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 149.939,44	- 184.500	-228.050	-199.600	-185.900	-199.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	324.900	369.850	342.650	330.300	345.450
	+ • 38110001 Erträge aus ILV Verwaltungskosten	0,00	324.900	369.850	342.650	330.300	345.450
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	135.900	137.300	138.550	139.900	141.250
	- • 48110001 Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten	0,00	128.750	129.000	130.250	131.500	132.750
	- • 48110002 Aufwendungen aus ILV Bauhof	0,00	7.150	8.300	8.300	8.400	8.500
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	184.500	228.050	199.600	185.900	199.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 149.939,44	0	0	0	0	0

11000000 Innere Verwaltung 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	Förderung für Bauforscher, Baualterskartierung Büro Strebewerk (s.a. SK 42110000)

11000000 Innere Verwaltung 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	Erträge aus Verkauf Ortschronik ab dem Jahr 2025

11000000 Innere Verwaltung 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	Jahresrate 2.000 € 2023 zusätzlich: Bauforscher, Baualterskartierung Büro, Strebewerk 16.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11000000 Innere Verwaltung 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		
Notiz	Jahresrate 2022: Möbel Bürgerbüro EG/OG Bildschirme/Installation PCs Bürgerbüro	1.000 € 9.000 € 1.000 €
11000000 Innere Verwaltung 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		
Notiz	Fortbildungen Jobrad	1.000 € 3.000 €
11000000 Innere Verwaltung 42610001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		
Notiz	Gemeinschaftsveranstaltungen (z.B. Weihnachtsfeier, Betriebsausflug)	
11000000 Innere Verwaltung 42610002 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		
Notiz	Arbeitsmedizinischer Dienst	
11000000 Innere Verwaltung 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		
Notiz	2023 zusätzlich: Erstellung einer Ortschronik	25.000 €
11000000 Innere Verwaltung 42710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		
Notiz	Datenschutzbeauftragter	
11000000 Innere Verwaltung 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		
Notiz	v.a. für ZV 4IT/KommOne	
11000000 Innere Verwaltung 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		
Notiz	Mitgliedsbeiträge Gemeindetag u.a.	
11000000 Innere Verwaltung 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		
Notiz	v.a. Erstattung an Stadt Weilheim aufgrund Tätigkeiten im Rahmen VG	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
	EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.00.0000-Innere Verwaltung											
Maßnahme: 0001-Hochbaumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	232.050	6.000	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	232.050	6.000	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	232.050	6.000	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	65.209	405.000	10.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	65.209	405.000	10.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	65.209	405.000	10.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 65.209	- 172.950	-4.000	0	0	0	0
15	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	65.209	405.000	10.000	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

11000000 Innere Verwaltung 0001 Hochbaumaßnahmen 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Notiz	Förderung i.R. Landessanierungsprogramm (2023) Sanierung Rathaus 6.000 €
-------	---

11000000 Innere Verwaltung 0001 Hochbaumaßnahmen 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz	2023: Sanierungsmaßnahme Rathaus Sanierung Rathaus 10.000 €
-------	--

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.00.0000-Innere Verwaltung											
Maßnahme: 0002-Erwerb von bew. Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	12.001	11.000	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	12.001	11.000	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	12.001	11.000	15.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 12.001	- 11.000	-15.000	0	0	0	0
15	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	12.001	11.000	15.000	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

11000000 Innere Verwaltung 0002 Erwerb von bew. Vermögen 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz 2023: Erstellung neue Homepage 15.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
	EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.00.0000-Innere Verwaltung											
Maßnahme: 0007-Beteiligungen/Kapitaleinlagen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	385	0	0	0	0	0	0
	- • 78530000 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	0	0	0	385	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	385	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 385	0	0	0	0	0	0
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	385	0	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0000 Steuerung

Produkt 11.10.0000 Steuerung

Produktgruppe 11.10 Steuerung

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

11.10.0000 Steuerung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14,99	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	14,99	100	100	100	100	100
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	14,99	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
12	- Personalaufwendungen	177.052,78	191.350	204.400	206.550	208.700	210.900
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	87.056,64	101.800	109.600	110.700	111.800	112.950
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	22.528,13	14.250	16.650	16.850	17.050	17.250
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	57.747,50	67.300	68.000	68.700	69.400	70.100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.005,22	1.050	1.500	1.550	1.600	1.650
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.715,29	2.450	3.650	3.700	3.750	3.800
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	3.000,00	4.500	5.000	5.050	5.100	5.150
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.663,76	7.300	27.200	7.300	7.500	7.600
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	20.500	500	500	500
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	515,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.983,77	2.500	2.300	2.400	2.500	2.600
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	164,99	800	900	900	1.000	1.000
15	- Abschreibungen	0,00	500	0	0	0	0
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	500	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.941,54	6.600	6.200	6.400	6.500	6.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0000 Steuerung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.700,00	3.300	3.000	3.100	3.100	3.200
	- • 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	300,00	500	500	500	500	500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	2.941,54	2.800	2.700	2.800	2.900	3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	185.658,08	205.750	237.800	220.250	222.700	225.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 185.643,09	- 204.650	-236.700	-219.150	-221.600	-224.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	205.350	237.450	219.950	222.400	224.900
	+ • 38110001 Erträge aus ILV Verwaltungskosten	0,00	205.350	237.450	219.950	222.400	224.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	600	700	700	700	700
	- • 48110002 Aufwendungen aus ILV Bauhof	0,00	600	700	700	700	700
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	100	50	100	100	100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	204.650	236.700	219.150	221.600	224.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 185.643,09	0	0	0	0	0

11100000 Steuerung 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Jahresrate 500 € 2023 zusätzlich: Ratsinformationssystem inkl. Tablets 20.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.10.0000-Steuerung											
Maßnahme: 0002-Erwerb von bew. Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	2.000	2.000	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	2.000	2.000	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	2.000	2.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 2.000	-2.000	0	0	0	0
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	2.000	2.000	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

11100000 Steuerung 0002 Erwerb von bew. Vermögen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz	2023: neues Notebook für Bürgermeisterin (NV) 2.000 €
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0600 Partnerschaft Modane

Produkt 11.14.0600 Partnerschaft Modane
Produktgruppe 11.14 Zentrale Funktionen
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

11.14.0600 Partnerschaft Modane

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18,96	4.500	5.300	5.300	5.300	5.300
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	18,96	4.500	5.300	5.300	5.300	5.300
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	18,96	4.500	5.300	5.300	5.300	5.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 18,96	- 3.000	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
	+ • 38110001 Erträge aus ILV Verwaltungskosten	0,00	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 18,96	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse

Produkt 11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse

Produktgruppe 11.22 Finanzverwaltung Kasse

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10,00	50	50	50	50	50
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	10,00	50	50	50	50	50
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.300	7.500	7.600	7.700	7.800
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	7.300	7.500	7.600	7.700	7.800
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.970,00	3.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl.	1.970,00	3.000	2.000	2.100	2.200	2.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.980,00	10.400	9.600	9.800	10.000	10.200
12	- Personalaufwendungen	26.962,56	22.950	7.900	8.050	8.200	8.350
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	20.748,69	17.000	6.000	6.050	6.100	6.150
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.848,42	1.400	500	550	600	650
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.363,45	4.500	1.350	1.400	1.450	1.500
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	2,00	50	50	50	50	50
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	46,42	200	200	200	200	200
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	46,42	200	200	200	200	200
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.863,39	128.000	127.000	128.000	129.000	130.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	6.751,58	24.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	97.908,81	103.000	116.000	117.000	118.000	119.000
	- • 44820000 Säumniszuschläge u.ä.	1.203,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	132.872,37	151.250	135.200	136.350	137.500	138.650

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 130.892,37	- 140.850	-125.600	-126.550	-127.500	-128.450
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	140.850	125.600	126.550	127.500	128.450
	+ • 38110001 Erträge aus ILV Verwaltungskosten	0,00	140.850	125.600	126.550	127.500	128.450
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	140.850	125.600	126.550	127.500	128.450
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 130.892,37	0	0	0	0	0

11220000 Finanzverwaltung, Kasse 44310000 Geschäftsaufwendungen

Notiz	Jahresrate 10.000 €
-------	---------------------

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.22.0000-Finanzverwaltung, Kasse											
Maßnahme: 0002-Erwerb von bew. Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	17.000	0	0	0	0	0
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	17.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	17.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 17.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	17.000	0	0	0	0	0

11220000 Finanzverwaltung, Kasse 0002 Erwerb von bew. Vermögen 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	Neuveranschlagung Umstellung Finanzsoftware (GR-Beschluss vom 23.09.2019)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0000 Verw. und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke

Produkt 11.24.0000 Verw. und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke

Produktgruppe 11.24 Grundstücks- und Gebäudemanagement Techn.

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

11.24.0000 Verw. und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.052,30	8.900	9.000	9.000	9.000	9.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	9.052,30	8.700	8.800	8.800	8.800	8.800
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	9.052,30	8.900	9.000	9.000	9.000	9.000
12	- Personalaufwendungen	4.992,43	3.000	3.400	3.600	3.800	4.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	3.032,78	1.250	1.600	1.650	1.700	1.750
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.057,78	1.150	1.150	1.200	1.250	1.300
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	269,94	250	200	250	300	350
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	631,61	300	400	450	500	550
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,32	50	50	50	50	50
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.851,06	4.200	3.600	3.700	3.800	3.900
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.152,85	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	698,21	3.400	2.600	2.700	2.800	2.900
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	6.843,49	7.300	7.100	7.400	7.700	8.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	2.208,81	1.600	1.900	1.600	1.300	1.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	350	100	400	700	1.000
	+ • 38110001 Erträge aus ILV Verwaltungskosten	0,00	350	100	400	700	1.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	250	300	300	300	300
	- • 48110002 Aufwendungen aus ILV Bauhof	0,00	250	300	300	300	300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0000 Verw. und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 1.600	-1.900	-1.600	-1.300	-1.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	2.208,81	0	0	0	0	0

11240000 Verw. und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	Jahresrate
-------	------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0201 Gebäudemanagement Grundschule

Produkt

11.24.0201 Gebäudemanagement Grundschule

Produktgruppe

11.24 Grundstücks- und Gebäudemanagement Techn.

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

11.24.0201 Gebäudemanagement Grundschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.750	7.550	7.550	7.550	7.550
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	7.750	7.550	7.550	7.550	7.550
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	550	0	0	0	0
	+ • 35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	550	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	8.300	7.550	7.550	7.550	7.550
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.678,57	19.000	50.000	33.800	34.100	34.400
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.643,60	4.000	21.500	5.000	5.000	5.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	500	300	300	300	300
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.810,40	1.000	2.200	2.300	2.400	2.500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.224,57	13.500	26.000	26.200	26.400	26.600
15	- Abschreibungen	0,00	17.900	16.650	16.650	16.650	16.650
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	17.900	16.650	16.650	16.650	16.650
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	30.678,57	36.900	66.650	50.450	50.750	51.050
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 30.678,57	- 28.600	-59.100	-42.900	-43.200	-43.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	34.100	64.600	48.400	48.700	49.000
	+ • 38110003 Erträge aus ILV Bauhof nach Erteilung eines Auftrags	0,00	34.100	64.600	48.400	48.700	49.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	28.600	59.100	42.900	43.200	43.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 30.678,57	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11240201 Gebäudemanagement Grundschule 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
Notiz	Jahresrate	5.000 €
	Sanierung Treppenhaus wg. leicht brennbarer Wandverkleidung	10.000 €
	Austausch 4 Wohnungstüren durch rauchdichte Türen	6.000 €
	Umstellung Beleuchtung auf LED	500 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0240 Gebäudemanagement Kindergarten

Produkt

11.24.0240 Gebäudemanagement Kindergarten

Produktgruppe

11.24 Grundstücks- und Gebäudemanagement Techn.

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

11.24.0240 Gebäudemanagement Kindergarten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.500	3.450	3.450	3.450	3.450
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.500	3.450	3.450	3.450	3.450
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	4.500	3.450	3.450	3.450	3.450
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.994,22	30.800	55.800	40.100	40.500	40.800
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.935,16	9.500	26.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	54,98	900	500	500	500	500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.085,04	900	700	700	700	700
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.919,04	19.500	28.600	28.900	29.300	29.600
15	- Abschreibungen	0,00	14.350	16.150	16.000	15.850	15.850
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	14.350	16.150	16.000	15.850	15.850
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	25.994,22	45.150	71.950	56.100	56.350	56.650
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 25.994,22	- 40.650	-68.500	-52.650	-52.900	-53.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	44.850	72.700	58.650	58.900	59.200
	+ • 38110003 Erträge aus ILV Bauhof nach Erteilung eines Auftrags	0,00	44.850	72.700	58.650	58.900	59.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	4.200	4.200	6.000	6.000	6.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	40.650	68.500	52.650	52.900	53.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 25.994,22	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11240240 Gebäudemanagement Kindergarten 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9365001 Wiestalkindergarten		
Notiz	Jahresrate	8.000 €
	2023 zusätzlich: Linoleumboden Gruppenraum	5.000 €
	Umstellung Beleuchtung auf LED	11.000 €
11240240 Gebäudemanagement Kindergarten 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9365002 Kinderkrippe Ohmden		
Notiz	Jahresrate	1.000 €
11240240 Gebäudemanagement Kindergarten 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9365003 Naturkindergarten		
Notiz	Jahresrate	1.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0240 Gebäudemanagement Kindergarten - Kostenstelle: 9365001 Wiestalkindergarten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.991,17	22.000	44.800	29.000	29.200	29.400
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.822,11	8.000	24.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	54,98	500	300	300	300	300
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.085,04	500	500	500	500	500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.029,04	13.000	20.000	20.200	20.400	20.600
15	- Abschreibungen	0,00	8.350	11.050	10.900	10.750	10.750
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	8.350	11.050	10.900	10.750	10.750
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	25.991,17	30.350	55.850	39.900	39.950	40.150
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 25.991,17	- 30.350	-55.850	-39.900	-39.950	-40.150
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	34.850	59.450	43.500	43.550	43.750
	+ • 38110003 Erträge aus ILV Bauhof nach Erteilung eines Auftrags	0,00	34.850	59.450	43.500	43.550	43.750
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	31.250	55.850	39.900	39.950	40.150
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 25.991,17	900	0	0	0	0

11240240 Gebäudemanagement Kindergarten 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9365001 Wiestalkindergarten

Notiz	Jahresrate	8.000 €
	2023 zusätzlich: Linoleumboden Gruppenraum	5.000 €
	Umstellung Beleuchtung auf LED	11.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0240 Gebäudemanagement Kindergarten - Kostenstelle: 9365002 Kinderkrippe Ohmden

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.400	9.300	9.400	9.500	9.600
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	200	100	100	100	100
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	100	100	100	100
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	6.000	8.100	8.200	8.300	8.400
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	7.400	9.300	9.400	9.500	9.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 7.400	-9.300	-9.400	-9.500	-9.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	10.000	9.300	9.400	9.500	9.600
	+ • 38110003 Erträge aus ILV Bauhof nach Erteilung eines Auftrags	0,00	10.000	9.300	9.400	9.500	9.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	10.000	9.300	9.400	9.500	9.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	2.600	0	0	0	0

11240240 Gebäudemanagement Kindergarten 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9365002 Kinderkrippe Ohmden

Notiz	Jahresrate	1.000 €
-------	------------	---------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0240 Gebäudemanagement Kindergarten - Kostenstelle: 9365003 Naturkindergarten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.500	3.450	3.450	3.450	3.450
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.500	3.450	3.450	3.450	3.450
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	4.500	3.450	3.450	3.450	3.450
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113,05	1.400	1.700	1.700	1.800	1.800
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	113,05	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	200	100	100	100	100
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	100	100	100	100
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	600	600
15	- Abschreibungen	0,00	6.000	5.100	5.100	5.100	5.100
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	6.000	5.100	5.100	5.100	5.100
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	113,05	7.400	6.800	6.800	6.900	6.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 113,05	- 2.900	-3.350	-3.350	-3.450	-3.450
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	3.950	5.750	5.850	5.850
	+ • 38110003 Erträge aus ILV Bauhof nach Erteilung eines Auftrags	0,00	0	3.950	5.750	5.850	5.850
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	600	600	2.400	2.400	2.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 600	3.350	3.350	3.450	3.450
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 113,05	- 3.500	0	0	0	0

11240240 Gebäudemanagement Kindergarten 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9365003 Naturkindergarten

Notiz	Jahresrate	1.000 €
-------	------------	---------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Bauhof

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

11.25.0000 Bauhof

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.650	1.650	1.650	1.650
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	1.650	1.650	1.650	1.650
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	430,00	100	200	200	200	200
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	430,00	100	200	200	200	200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	600	500	500	500	500
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	600	500	500	500	500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	430,00	700	2.350	2.350	2.350	2.350
12	- Personalaufwendungen	144.995,91	200.750	237.900	240.300	242.700	245.150
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	108.850,89	150.350	178.600	180.400	182.200	184.050
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	3.173,33	3.250	3.250	3.300	3.350	3.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	9.693,05	19.850	16.100	16.250	16.400	16.550
	- • 40290000 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	0,00	0	100	100	100	100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	23.278,64	26.800	39.300	39.700	40.100	40.500
	- • 40390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	0,00	0	50	50	50	50
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.062,14	33.700	38.600	36.900	37.400	37.900
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	200	200	200	200
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.519,25	4.000	3.800	3.900	4.000	4.100
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.807,29	2.000	4.200	2.000	2.000	2.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	14.460,00	15.000	15.200	15.400	15.600	15.800
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.779,97	3.500	5.600	5.700	5.800	5.900
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	6.855,54	7.000	7.500	7.600	7.700	7.800
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.026,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Bauhof

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42610001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	613,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
15	- Abschreibungen	0,00	11.500	13.800	13.250	13.150	13.100
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	11.500	13.800	13.250	13.150	13.100
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.273,84	1.900	1.900	2.000	2.100	2.200
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	4.496,29	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	777,55	900	900	900	900	900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	184.331,89	247.850	292.200	292.450	295.350	298.350
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 183.901,89	- 247.150	-289.850	-290.100	-293.000	-296.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	268.700	311.900	312.150	315.050	318.050
	+ • 38110002 Erträge aus ILV Bauhof	0,00	268.700	311.900	312.150	315.050	318.050
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	19.550	19.550	19.550	19.550	19.550
	- • 48110001 Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten	0,00	19.550	19.550	19.550	19.550	19.550
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	247.150	289.850	290.100	293.000	296.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 183.901,89	0	0	0	0	0

11250000 Bauhof 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Notiz	Jahresrate 2.000 € 2023 zusätzlich: Stromaggregat 700 € Druckluftkompressor 800 € Rüttelplatte 700 €
-------	--

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.25.0000-Bauhof											
Maßnahme: 0002-Erwerb von bew. Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	7.200	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	7.200	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	7.200	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.171	93.000	0	0	0	0	0
	• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	6.171	93.000	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	6.171	93.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 6.171	- 85.800	0	0	0	0	0
15	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	6.171	93.000	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

11250000 Bauhof 0002 Erwerb von bew. Vermögen 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Notiz	2022: Förderung Anschaffung Aufsitzmäher (50 %)
-------	---

11250000 Bauhof 0002 Erwerb von bew. Vermögen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz	2022: Jahresrate 2.000 € Aufsitzmäher 14.500 € Kompakttraktor John Deere 76.500 €
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33.0000 Verwaltung unbebauter Grundstücke

Produkt 11.33.0000 Verwaltung unbebauter Grundstücke

Produktgruppe 11.33 Grundstücksmanagement

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

11.33.0000 Verwaltung unbebauter Grundstücke

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	52.171,06	52.200	52.300	52.300	52.300	52.300
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	967,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34110001 Mieten und Pachten	43.363,11	43.300	43.400	43.400	43.400	43.400
	+ • 34110002 Mieten und Pachten	5.163,06	5.200	5.300	5.300	5.300	5.300
	+ • 34110003 Mieten und Pachten	2.677,89	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	52.171,06	52.200	52.300	52.300	52.300	52.300
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.140,99	5.600	5.600	5.700	5.800	5.900
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.140,99	5.600	5.600	5.700	5.800	5.900
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.685,75	8.400	8.400	1.400	1.400	1.400
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	80,00	200	200	200	200	200
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	3.446,37	8.000	8.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	159,38	200	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	8.826,74	14.000	14.000	7.100	7.200	7.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	43.344,32	38.200	38.300	45.200	45.100	45.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.500	15.600	22.500	22.400	22.300
	- • 48110001 Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten	0,00	15.450	15.550	22.450	22.350	22.250
	- • 48110002 Aufwendungen aus ILV Bauhof	0,00	50	50	50	50	50
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 38.200	-38.300	-45.200	-45.100	-45.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	43.344,32	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11330000 Verwaltung unbebauter Grundstücke 44310000 Geschäftsaufwendungen	
Notiz	Jahresrate 2023: Bebauungsplanverfahren Grubäcker II Nord 7.000 € (NV)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
	EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.33.0000-Verwaltung unbebauter Grundstücke											
Maßnahme: 0005-Grundstücksmanagement (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	123.000	0	0	0	0	0
	• 68110000 Förderung i.R. Landessanierungsprogramm	0	0	0	0	123.000	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	123.000	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	12.931	205.000	0	0	0	0	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	12.931	205.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	12.931	205.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 12.931	- 82.000	0	0	0	0	0
15	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	12.931	205.000	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

11330000 Verwaltung unbebauter Grundstücke 0005 Grundstücksmanagement 68110000 Förderung i.R. Landessanierungsprogramm

Notiz 2022: Förderung Grunderwerb Zeller Str. 6

11330000 Verwaltung unbebauter Grundstücke 0005 Grundstücksmanagement 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Notiz 2022: Grunderwerb Zeller Straße 6 (Neuveranschlagung)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.33.0000-Verwaltung unbebauter Grundstücke											
Maßnahme: 1000-BG Grubäcker II Nord (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	1.200.000	1.200.000	0	500.000	500.000	500.000
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	1.200.000	1.200.000	0	500.000	500.000	500.000
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	1.200.000	1.200.000	0	500.000	500.000	500.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	70.000	70.000	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	70.000	70.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	96.000	96.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	96.000	96.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	166.000	166.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	1.034.000	1.034.000	0	500.000	500.000	500.000
15	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	166.000	166.000	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

11330000 Verwaltung unbebauter Grundstücke 1000 BG Grubäcker II Nord 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden

Notiz	2023: 8 Bauplätze, insg. 4.000 m² (Neuveranschlagung)
-------	---

11330000 Verwaltung unbebauter Grundstücke 1000 BG Grubäcker II Nord 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Notiz	2023: Fortführungsnachweis, Vermessung, Abmarkung (Neuveranschlagung)
-------	---

11330000 Verwaltung unbebauter Grundstücke 1000 BG Grubäcker II Nord 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz	2023 (Neuveranschlagung) Gutachten (SIGEKO, Beweisaufnahme, geologische Baubegleitung) 18.000 € Projektsteuerung 78.000 €
-------	---

**Teilhaushalt
THH02
Sicherheit und Ordnung**

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung - Produktbeschreibungen -

12 10 00 00 00 Statistik und Wahlen

Das Produkt umfasst die Erhebung von allgemeinen Statistiken und die Durchführung von Wahlen.

12 20 00 00 00 Ordnungswesen

Das Produkt umfasst die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung.

12 21 00 00 00 Verkehrswesen

Das Produkt umfasst die Überwachung des öffentlichen Verkehrs, sowie verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse.

12 22 00 00 00 Einwohnerwesen

Das Produkt umfasst das Erteilen von Ausweis- und sonstigen Dokumenten, sämtliche Meldeangelegenheiten und weitere Tätigkeiten im Rahmen des Bürgerservice.

12 23 00 00 00 Personenstandswesen

Das Produkt umfasst alle Aufgaben des Standesamts. Darunter fallen insbesondere die Beurkundung von Geburten und Sterbefällen, die Anmeldung zur Eheschließung sowie öffentliche Beglaubigungen.

12 24 00 00 00 Kommunales Grundbuchwesen

Das Produkt umfasst die Tätigkeit des Bürgermeisters als Ratschreiber.

12 60 00 00 00 Brandschutz

Das Produkt umfasst die Brandbekämpfung, die Brandschutzaufklärung sowie sonstige technische Hilfeleistungen für Dritte.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 02 - Sicherheit und Ordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.180,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.650	2.800	2.800	2.800	2.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.543,28	14.550	14.350	14.750	15.250	15.650
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	85,05	200	200	200	200	200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.617,07	0	0	2.300	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	26.425,40	20.000	20.950	23.650	21.850	22.250
12	- Personalaufwendungen	63.217,21	49.200	42.400	43.100	43.800	44.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.800,59	61.800	88.800	54.600	53.000	52.300
15	- Abschreibungen	0,00	26.100	30.750	28.850	19.700	19.700
17	- Transferaufwendungen	1.456,52	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.923,43	29.100	34.600	31.500	32.200	30.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	161.397,75	167.750	198.100	159.600	150.250	148.250
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 134.972,35	- 147.750	-177.150	-135.950	-128.400	-126.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	165.200	185.950	164.600	158.000	166.950
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	4.950	4.950	4.950	4.950	4.950
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 170.150	-190.900	-169.550	-162.950	-171.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 134.972,35	- 317.900	-368.050	-305.500	-291.350	-297.900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 02 - Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	21.374,29	18.350	18.150	20.850	19.050	19.450
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.027,46	141.650	167.350	130.750	130.550	128.550
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 136.653,17	- 123.300	-149.200	-109.900	-111.500	-109.100
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	91.074,73	4.500	39.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	91.074,73	4.500	39.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 91.074,73	- 4.500	-39.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 227.727,90	- 127.800	-188.200	-109.900	-111.500	-109.100

Produktbereich 12

Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.10.0000 Wahlen

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

12.10.0000 Wahlen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.617,07	0	0	2.300	0	0
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	1.235,57	0	0	1.500	0	0
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	4.381,50	0	0	800	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.617,07	0	0	2.300	0	0
12	- Personalaufwendungen	14.115,40	9.150	0	0	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	10.851,25	6.500	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	972,35	600	0	0	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.291,52	2.000	0	0	0	0
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,28	50	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172,57	0	500	4.000	1.500	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	172,57	0	500	4.000	1.500	0
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.518,71	0	200	2.600	2.800	300
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.750,00	0	0	1.900	1.900	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	768,71	0	200	700	900	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	16.806,68	9.150	700	6.600	4.300	300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 11.189,61	- 9.150	-700	-4.300	-4.300	-300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.950	8.950	7.950	7.600	8.050
	- • 48110001 Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten	0,00	7.950	8.950	7.950	7.600	8.050
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 7.950	-8.950	-7.950	-7.600	-8.050

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.10.0000 Wahlen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 11.189,61	- 17.100	-9.650	-12.250	-11.900	-8.350

12100000 Wahlen 34800000 Erstattungen vom Bund	
Notiz	2024: Europawahl

12100000 Wahlen 34810000 Erstattungen vom Land	
Notiz	2024: Kommunalwahl

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20.0000 Ordnungswesen

Produkt 12.20.0000 Ordnungswesen
Produktgruppe 12.20 Ordnungswesen
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

12.20.0000 Ordnungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	191,28	300	300	300	300	300
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	191,28	300	300	300	300	300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	191,28	300	300	300	300	300
12	- Personalaufwendungen	6.729,26	9.150	7.900	8.050	8.200	8.350
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	5.171,56	6.500	6.000	6.050	6.100	6.150
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	461,44	600	500	550	600	650
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.095,86	2.000	1.350	1.400	1.450	1.500
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,40	50	50	50	50	50
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.551,79	4.400	5.900	3.500	3.600	3.700
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	938,79	1.600	3.000	500	500	500
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	2.613,00	2.800	2.900	3.000	3.100	3.200
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	532,92	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	532,92	900	800	800	800	800
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	200	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	10.813,97	14.750	14.800	12.550	12.800	13.050
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 10.622,69	- 14.450	-14.500	-12.250	-12.500	-12.750
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	27.600	31.050	27.400	26.250	27.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20.0000 Ordnungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 48110001 Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten	0,00	27.600	31.050	27.400	26.250	27.800
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 27.600	-31.050	-27.400	-26.250	-27.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 10.622,69	- 42.050	-45.550	-39.650	-38.750	-40.550

12200000 Ordnungswesen 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Jahresrate 500 € 2023 zusätzlich: Hundekotstationen 2.500 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.21.0000 Verkehrswesen

Produkt 12.21.0000 Verkehrswesen
Produktgruppe 12.21 Verkehrswesen
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

12.21.0000 Verkehrswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	545,00	600	600	600	600	600
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	545,00	600	600	600	600	600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	545,00	600	600	600	600	600
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
15	- Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	200	200	200	200	200
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	234,50	300	300	300	300	300
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	234,50	300	300	300	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	234,50	600	600	600	600	600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	310,50	0	0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.550	5.050	4.750	4.850	4.850
	- • 48110001 Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten	0,00	4.500	4.950	4.700	4.750	4.750
	- • 48110002 Aufwendungen aus ILV Bauhof	0,00	50	100	50	100	100
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	50	50	50	50	50
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 4.600	-5.100	-4.800	-4.900	-4.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	310,50	- 4.600	-5.100	-4.800	-4.900	-4.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22.0000 Einwohnerwesen

Produkt 12.22.0000 Einwohnerwesen
Produktgruppe 12.22 Einwohnerwesen
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

12.22.0000 Einwohnerwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.615,40	10.800	10.400	10.800	11.200	11.600
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	11.615,40	10.800	10.400	10.800	11.200	11.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	11.615,40	10.800	10.400	10.800	11.200	11.600
12	- Personalaufwendungen	18.550,27	9.150	15.150	15.350	15.550	15.750
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	14.240,98	6.500	11.500	11.600	11.700	11.800
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.274,40	600	1.000	1.050	1.100	1.150
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.034,41	2.000	2.600	2.650	2.700	2.750
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,48	50	50	50	50	50
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90,80	200	200	200	200	200
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	90,80	200	200	200	200	200
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.570,37	12.000	12.800	12.900	13.000	13.100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	12.570,37	12.000	12.800	12.900	13.000	13.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	31.211,44	21.350	28.150	28.450	28.750	29.050
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 19.596,04	- 10.550	-17.750	-17.650	-17.550	-17.450
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	69.850	78.350	68.650	65.250	69.550
	- • 48110001 Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten	0,00	69.850	78.350	68.650	65.250	69.550
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 69.850	-78.350	-68.650	-65.250	-69.550
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 19.596,04	- 80.400	-96.100	-86.300	-82.800	-87.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12220000 Einwohnerwesen 33110000 Verwaltungsgebühren	
Notiz	v.a. für Personalausweise und Reisepässe

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.23.0000 Personenstandswesen

Produkt 12.23.0000 Personenstandswesen
Produktgruppe 12.23 Personenstandswesen
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

12.23.0000 Personenstandswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.191,60	800	1.000	1.000	1.100	1.100
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	1.191,60	800	1.000	1.000	1.100	1.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.191,60	800	1.000	1.000	1.100	1.100
12	- Personalaufwendungen	15.600,68	16.200	12.400	12.600	12.800	13.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	7.136,61	7.450	9.500	9.600	9.700	9.800
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	6.346,66	6.500	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	641,43	700	900	950	1.000	1.050
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.475,98	1.550	2.000	2.050	2.100	2.150
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59,99	400	600	600	600	600
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	300	300	300	300
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	59,99	400	300	300	300	300
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.781,72	4.800	3.200	3.300	3.400	3.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	2.781,72	4.800	3.200	3.300	3.400	3.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	18.442,39	21.400	16.200	16.500	16.800	17.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 17.250,79	- 20.600	-15.200	-15.500	-15.700	-16.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	32.350	36.400	32.100	30.700	32.550
	- • 48110001 Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten	0,00	32.350	36.400	32.100	30.700	32.550
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 32.350	-36.400	-32.100	-30.700	-32.550
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 17.250,79	- 52.950	-51.600	-47.600	-46.400	-48.550

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12230000 Personenstandswesen 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	
Notiz	Fortbildungen, Schulungen etc.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.24.0000 Kommunales Grundbuchwesen

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

12.24.0000 Kommunales Grundbuchwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	50	50	50	50	50
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	50	50	50	50	50
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	50	50	50	50	50
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
	- • 43910000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	150	150	150	150	150
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 100	-100	-100	-100	-100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.400	1.600	1.500	1.500	1.550
	- • 48110001 Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten	0,00	1.400	1.600	1.500	1.500	1.550
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 1.400	-1.600	-1.500	-1.500	-1.550
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 1.500	-1.700	-1.600	-1.600	-1.650

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Brandschutz

Produkt 12.60.0000 Brandschutz
Produktgruppe 12.60 Brandschutz
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

12.60.0000 Brandschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.180,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6.180,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.000,00	500	500	500	500	500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.650	2.800	2.800	2.800	2.800
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.650	2.800	2.800	2.800	2.800
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	85,05	200	200	200	200	200
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	85,05	100	100	100	100	100
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	7.265,05	7.450	8.600	8.600	8.600	8.600
12	- Personalaufwendungen	8.221,60	5.550	6.950	7.100	7.250	7.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	6.057,43	3.900	4.900	4.950	5.000	5.050
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	541,43	400	500	550	600	650
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.622,34	1.200	1.500	1.550	1.600	1.650
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,40	50	50	50	50	50
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.925,44	56.700	81.500	46.200	47.000	47.700
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.200,31	2.500	6.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	30,01	100	100	100	100	100
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.288,26	9.200	7.600	7.800	8.000	8.200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	33.102,57	10.000	8.500	6.000	6.000	6.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.555,64	8.500	10.500	10.600	10.700	10.800
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.693,21	4.000	25.000	5.200	5.400	5.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Brandschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.330,59	6.000	7.200	7.300	7.400	7.500
	- • 42610001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.219,28	12.500	12.500	2.000	2.000	2.000
	- • 42610002 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	724,00	1.200	1.400	1.400	1.500	1.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	140,68	700	900	900	900	900
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	1.640,89	2.000	1.800	1.900	2.000	2.100
15	- Abschreibungen	0,00	25.900	30.550	28.650	19.500	19.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	25.900	30.550	28.650	19.500	19.500
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	1.456,52	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.456,52	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.285,21	10.700	17.000	11.300	11.600	11.900
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.438,00	5.400	5.600	5.700	5.800	5.900
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	294,00	400	500	500	500	500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	2.556,69	2.600	8.700	2.800	2.900	3.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.996,52	2.300	2.200	2.300	2.400	2.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	83.888,77	100.350	137.500	94.750	86.850	88.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 76.623,72	- 92.900	-128.900	-86.150	-78.250	-79.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	21.500	24.550	22.250	21.850	22.600
	- • 48110001 Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten	0,00	20.500	23.400	21.100	20.700	21.450
	- • 48110002 Aufwendungen aus ILV Bauhof	0,00	1.000	1.150	1.150	1.150	1.150
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 26.400	-29.450	-27.150	-26.750	-27.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 76.623,72	- 119.300	-158.350	-113.300	-105.000	-106.900

12600000 Brandschutz 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	Jahresrate 2023 zusätzlich: Modernisierung Jugendraum 3.000 €
-------	---

12600000 Brandschutz 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Notiz	2023: Jahresrate AT-Hosen, Haltegurte, Handschuhe	6.000 € 2.500 €
-------	---	--------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12600000 Brandschutz 42510000 Haltung von Fahrzeugen									
Notiz	2023 zusätzlich: Fahrzeug-Konzeption LF 10/6 + TLF 8/18 nach aktuellen Vorschriften 20.000 €								
12600000 Brandschutz 42610001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte									
Notiz	<table> <tr> <td>Jahresrate</td><td>2.000 €</td></tr> <tr> <td>Helme</td><td>4.500 €</td></tr> <tr> <td>Jugend-FW Ausrüstung, Bekleidung, Schuhe</td><td>4.000 €</td></tr> <tr> <td>Tagesdienstkleidung</td><td>8.500 €</td></tr> </table>	Jahresrate	2.000 €	Helme	4.500 €	Jugend-FW Ausrüstung, Bekleidung, Schuhe	4.000 €	Tagesdienstkleidung	8.500 €
Jahresrate	2.000 €								
Helme	4.500 €								
Jugend-FW Ausrüstung, Bekleidung, Schuhe	4.000 €								
Tagesdienstkleidung	8.500 €								
12600000 Brandschutz 42610002 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte									
Notiz	Arbeitsmedizinischer Dienst								
12600000 Brandschutz 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen									
Notiz	Ehrungen, Jubiläen und dgl.								
12600000 Brandschutz 44310000 Geschäftsaufwendungen									
Notiz	2023 zusätzlich: Gebäudekonzept Architekt 6.000 €								

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz Maßnahme: 0002-Erwerb von bew. Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	91.075	4.500	39.000	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	91.075	4.500	39.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	91.075	4.500	39.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 91.075	- 4.500	-39.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	91.075	4.500	39.000	0	0	0	0
12600000 Brandschutz 0002 Erwerb von bew. Vermögen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze											
Notiz		2023: Notstromaggregat 25.000 € Katastrophenschutzzeit 9.000 € Katastrophenschutz Lagerflächen DG 5.000 €									

**Teilhaushalt
THH03
Schule und Kultur**

Teilhaushalt 03 Schule und Kultur - Produktbeschreibungen -
--

21 10 01 01 00 Grundschulen

Das Produkt umfasst die Unterhaltung und den Betrieb der Grundschule.

21 10 01 02 00 Verlässliche Grundschule, Kernzeitenbetreuung

Das Produkt umfasst den Betrieb der Kernzeitenbetreuung.

26 20 00 00 00 Musikpflege

Das Produkt umfasst die Förderung der Musik.

26 30 00 00 00 Musikschule

Das Produkt umfasst die Förderung der Musikschule.

27 10 00 00 00 Volkshochschulen

Das Produkt umfasst die Förderung der Volkshochschule Kirchheim unter Teck e.V..

28 10 00 00 00 Sonstige Kulturpflege

Das Produkt umfasst die Kulturförderung im Rahmen von eigenen Veranstaltungen und die Unterstützung von Dritten für Projekte, die der Kulturpflege dienen.

28 10 01 00 00 Kirchen

Das Produkt umfasst die Förderung von Kirchen.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 03 - Schule und Kultur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	39.423,21	27.000	36.000	36.000	36.500	36.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	700	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.049,60	4.000	4.500	4.600	4.700	4.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.159,20	6.500	9.900	10.000	10.200	10.300
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	850	850	850	850
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	50.632,01	38.500	51.250	51.450	52.250	52.450
12	- Personalaufwendungen	60.790,96	67.200	75.400	76.250	77.100	77.950
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.917,66	42.100	51.400	51.500	51.600	51.700
15	- Abschreibungen	0,00	3.200	5.550	5.550	5.350	5.100
17	- Transferaufwendungen	10.744,12	11.100	12.900	12.900	12.900	12.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.625,85	16.200	18.200	18.300	18.500	18.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	123.078,59	139.800	163.450	164.500	165.450	166.250
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 72.446,58	- 101.300	-112.200	-113.050	-113.200	-113.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	110.850	150.850	127.900	126.950	129.750
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 111.850	-151.850	-128.900	-127.950	-130.750
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 72.446,58	- 213.150	-264.050	-241.950	-241.150	-244.550

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 03 - Schule und Kultur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	45.424,97	37.500	50.400	50.600	51.400	51.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.745,77	136.600	157.900	158.950	160.100	161.150
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 70.320,80	- 99.100	-107.500	-108.350	-108.700	-109.550
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.739,84	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	3.739,84	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.738,79	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	13.738,79	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 9.998,95	- 3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 80.319,75	- 102.100	-110.500	-111.350	-111.700	-112.550

Produktbereich 21

Schulträgeraufgaben

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0101 Grundschule Ohmden

Produkt	21.10.0101 Grundschule Ohmden
Produktgruppe	21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben

21.10.0101 Grundschule Ohmden

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	37.544,37	26.500	35.500	35.500	36.000	36.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	24.194,60	18.500	18.500	18.500	19.000	19.000
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	5.249,77	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	8.100,00	5.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	400	0	0	0	0
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	400	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.460,00	6.000	9.000	9.100	9.200	9.300
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	6.460,00	6.000	9.000	9.100	9.200	9.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	550	550	550	550
	+ • 35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	550	550	550	550
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	44.004,37	32.900	45.050	45.150	45.750	45.850
12	- Personalaufwendungen	48.233,44	53.000	51.000	51.550	52.100	52.650
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	38.138,09	32.850	39.150	39.550	39.950	40.350
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	9.200	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.942,23	3.000	3.150	3.200	3.250	3.300
	- • 40290000 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	0,00	400	0	0	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	7.153,00	6.800	8.650	8.750	8.850	8.950
	- • 40390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	0,00	700	0	0	0	0
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,12	50	50	50	50	50
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.917,66	41.400	50.700	50.800	50.900	51.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	220,45	0	0	0	0	0
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3,99	0	0	0	0	0
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.475,48	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0101 Grundschule Ohmden

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	5.434,54	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.257,10	4.500	7.400	7.400	7.400	7.400
	- • 42710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.305,50	7.000	11.500	11.600	11.700	11.800
	- • 42710002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	341,05	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.374,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42740001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	250,00	200	200	200	200	200
	- • 42750000 Lernmittel	2.528,80	2.700	3.600	3.600	3.600	3.600
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	7.726,35	14.500	15.000	15.000	15.000	15.000
15	- Abschreibungen	0,00	2.900	5.200	5.200	5.000	4.750
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	2.900	5.200	5.200	5.000	4.750
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	9.155,03	8.600	10.400	10.400	10.400	10.400
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	200,00	600	400	400	400	400
	- • 43120001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	8.955,03	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.466,44	15.600	17.600	17.700	17.900	18.000
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44210001 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.680,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	7.123,49	4.000	6.800	6.900	7.000	7.100
	- • 44310001 Geschäftsaufwendungen	304,87	500	500	500	500	500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	4.358,08	6.300	5.500	5.500	5.600	5.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	108.772,57	121.500	134.900	135.650	136.300	136.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 64.768,20	- 88.600	-89.850	-90.500	-90.550	-90.950
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	91.200	129.400	107.600	106.700	109.150
	- • 48110001 Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten	0,00	49.250	55.750	50.100	48.850	50.900
	- • 48110002 Aufwendungen aus ILV Bauhof	0,00	7.850	9.050	9.100	9.150	9.250
	- • 48110003 Aufwendungen aus ILV Bauhof nach Erteilung eines Auftrags	0,00	34.100	64.600	48.400	48.700	49.000
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 92.200	-130.400	-108.600	-107.700	-110.150
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 64.768,20	- 180.800	-220.250	-199.100	-198.250	-201.100

21100101 Grundschule Ohmden 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen

Notiz v.a. Förderung Jugendbegleiter

21100101 Grundschule Ohmden 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen

Notiz v.a. GTS Mittagsband, monet. Lehrerwochenstunden

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21100101 Grundschule Ohmden 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	ab 2022 unter Produkt 11240201
21100101 Grundschule Ohmden 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	
Notiz	ab 2022 unter Produkt 11240201
21100101 Grundschule Ohmden 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
Notiz	2023: Ersatzteile für Geräte 500,00 € Kopiergerät (Wartung und Abrechnung) 1.200,00 € Wartung Netzwerk, Geräte 2.300,00 € Software-Lizenz-Verlängerungen (Office, Virenschutz etc.) 1.000,00 €
21100101 Grundschule Ohmden 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Jahresrate
21100101 Grundschule Ohmden 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	ab 2022 unter Produkt 11240201
21100101 Grundschule Ohmden 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	v.a. Busfahrten ins Lehrschwimmbecken, Jugendverkehrsschule etc.
21100101 Grundschule Ohmden 42710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	Verpflegung der Schüler
21100101 Grundschule Ohmden 42740001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	Schülerbücherei
21100101 Grundschule Ohmden 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	v.a. für Projekte i.R. Ganztageesschule (bisher bei Produkt 21100102)
21100101 Grundschule Ohmden 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	
Notiz	Schulkostenbeiträge an andere Kommunen
21100101 Grundschule Ohmden 43120001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	
Notiz	Erstattung Aufwendungen Schulsozialarbeit an Holzmaden
21100101 Grundschule Ohmden 44310000 Geschäftsaufwendungen	
Notiz	u.a. externe EDV-Aufwendungen Grundschule

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 21.10.0101-Grundschule Ohmden											
Maßnahme: 0001-Hochbaumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	3.740	0	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	3.740	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	3.740	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	3.740	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 21.10.0101-Grundschule Ohmden											
Maßnahme: 0002-Erwerb von bew. Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	13.739	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	13.739	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	13.739	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 13.739	- 3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	13.739	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000

21100101 Grundschule Ohmden 0002 Erwerb von bew. Vermögen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze											
Notiz		Jahresrate									

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0102 Kernzeitenbetreuung

Produkt	21.10.0102 Kernzeitenbetreuung
Produktgruppe	21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben

21.10.0102 Kernzeitenbetreuung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.878,84	500	500	500	500	500
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.878,84	500	500	500	500	500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.049,60	4.000	4.500	4.600	4.700	4.800
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.049,60	4.000	4.500	4.600	4.700	4.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	699,20	400	800	800	900	900
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	699,20	400	800	800	900	900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.627,64	4.900	5.800	5.900	6.100	6.200
12	- Personalaufwendungen	12.557,52	14.200	24.400	24.700	25.000	25.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	9.740,49	11.000	18.700	18.900	19.100	19.300
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	848,05	1.000	1.700	1.750	1.800	1.850
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.968,98	2.200	4.000	4.050	4.100	4.150
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59,41	400	400	400	400	400
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	59,41	400	400	400	400	400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	12.616,93	14.800	25.000	25.300	25.600	25.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 5.989,29	- 9.900	-19.200	-19.400	-19.500	-19.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.200	12.600	11.700	11.600	11.900
	- • 48110001 Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten	0,00	11.100	12.450	11.550	11.450	11.750
	- • 48110002 Aufwendungen aus ILV Bauhof	0,00	100	150	150	150	150
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 11.200	-12.600	-11.700	-11.600	-11.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0102 Kernzeitenbetreuung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 5.989,29	- 21.100	-31.800	-31.100	-31.100	-31.600

21100102 Kernzeitenbetreuung 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	v.a. für Projekte i.R. Ganztageschule (ab 2022 bei Produkt 21100101)

Produktbereich 26
Theater, Konzerte, Musikschulen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

26.20.0000 Musikpflege

Produkt 26.20.0000 Musikpflege
Produktgruppe 26.20 Musikpflege
Produktbereich 26 Theater Konzerte Musikschulen

26.20.0000 Musikpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	631,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	631,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	631,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 631,68	- 1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 48110001 Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 631,68	- 3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

26200000 Musikpflege 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

Notiz Jährlicher Vereinszuschuss Musikverein und Gesangverein

Produktbereich 27
Volkshochschulen, Bibliotheken,
kulturpädagogische Einrichtungen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.10.0000 Volkshochschule

Produkt

27.10.0000 Volkshochschule

Produktgruppe

27.10 Volkshochschulen

Produktbereich

27 Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen

27.10.0000 Volkshochschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	453,00	500	500	500	500	500
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	453,00	500	500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	453,00	600	600	600	600	600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 453,00	- 600	-600	-600	-600	-600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 48110001 Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 453,00	- 2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600

Produktbereich 28
Sonstige Kulturpflege

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0000 Sonstige Kulturpflege

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

28.10.0000 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	300	0	0	0	0
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	300	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	100	100	100	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	300	300	300	300
	+ • 35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	300	300	300	300	300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	700	400	400	400	400
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
15	- Abschreibungen	0,00	300	350	350	350	350
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	300	350	350	350	350
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00	100	100	100	100	100
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100,00	100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	100,00	900	950	950	950	950
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 100,00	- 200	-550	-550	-550	-550
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.450	4.850	4.600	4.650	4.700
	- • 48110001 Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten	0,00	4.450	4.850	4.600	4.650	4.700
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 4.450	-4.850	-4.600	-4.650	-4.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 100,00	- 4.650	-5.400	-5.150	-5.200	-5.250

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0100 Kirchen

Produkt 28.10.0100 Kirchen
Produktgruppe 28.10 Sonstige Kulturpflege
Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege

28.10.0100 Kirchen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	504,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	504,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	504,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 504,41	- 1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 504,41	- 1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

28100100 Kirchen 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

Notiz Anteil bürgerliche Gemeinde an Meßnerbesoldung und Glocken- und Kirchturmwartung

**Teilhaushalt
THH04
Soziales und Jugend**

Teilhaushalt 04 Soziales und Jugend

- Produktbeschreibungen -

31 40 05 00 00 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Das Produkt umfasst die Bereitstellung von Obdachlosenunterkünften.

31 40 07 00 00 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Anschlussunterbringung)

Das Produkt umfasst die Bereitstellung von Unterkünften für Flüchtlinge und Asylbewerber

31 80 08 00 00 Förderung von Seniorenarbeit

Das Produkt umfasst die Förderung von gemeinwesenorientierten Projekten, sowie die Unterstützung freier Träger bei Erfüllung von sozialen Aufgaben.

31 80 10 00 00 Integrationsförderung

Das Produkt umfasst die Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben.

36 20 01 00 00 Kinder- und Jugendarbeit

Das Produkt umfasst die Förderung der aktiven Kinder- und Jugendarbeit.

36 50 01 01 01 Wiestalkindergarten

Das Produkt umfasst die Unterhaltung und den Betrieb des Ohmdener Kindergartens zur Förderung von Kindern in altersgemischten Gruppen in Tageseinrichtungen.

36 50 01 01 02 Kinderkrippe Ohmden

Das Produkt umfasst die Unterhaltung und den Betrieb der Kinderkrippe Ohmden und die Förderung von Kindern in altersgemischten Gruppen (inklusive U3-Betreuung) in Tageseinrichtungen.

36 50 01 01 03 Naturkindergarten Ohmden

Das Produkt umfasst die Planung des Baus, sowie die Unterhaltung und den Betrieb Naturkindergartens zur Förderung von Kindern in Gruppen in Tageseinrichtungen.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 04 - Soziales und Jugend

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	204.635,05	205.100	258.100	258.100	260.200	262.300
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	300	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	125.796,35	125.000	153.000	169.000	171.500	174.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.962,00	8.500	10.400	10.500	10.500	10.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.506,18	2.500	1.100	1.100	1.100	1.100
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	300	300	300	300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	352.899,58	341.700	422.900	439.000	443.600	448.200
12	- Personalaufwendungen	559.679,22	648.700	740.450	748.000	755.550	763.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.079,10	105.250	170.300	162.700	163.800	164.900
15	- Abschreibungen	0,00	3.450	3.250	5.850	5.200	4.450
17	- Transferaufwendungen	36.026,39	26.500	33.000	33.500	34.000	34.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.269,25	25.100	25.100	30.300	33.000	33.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	701.053,96	809.000	972.100	980.350	991.550	1.000.350
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 348.154,38	- 467.300	-549.200	-541.350	-547.950	-552.150
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	140.750	182.250	163.450	164.350	165.950
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	150	150	300	300	300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 140.900	-182.400	-163.750	-164.650	-166.250
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 348.154,38	- 608.200	-731.600	-705.100	-712.600	-718.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 04 - Soziales und Jugend

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	351.246,15	341.100	422.600	438.700	443.300	447.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	692.167,14	805.550	968.850	974.500	986.350	995.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 340.920,99	- 464.450	-546.250	-535.800	-543.050	-548.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	124.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	124.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.112,78	100.000	317.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.620,47	0	2.700	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	137.733,25	100.000	319.700	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 137.733,25	24.000	-319.700	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 478.654,24	- 440.450	-865.950	-535.800	-543.050	-548.000

Produktbereich 31

Soziale Hilfen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Produkt 31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Produktgruppe 31.40 Soziale Einrichtungen

Produktbereich 31 Soziale Hilfen

31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49,91	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	49,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	49,91	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 49,91	- 1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.800	5.600	5.150	5.200	5.300
	- • 48110001 Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten	0,00	4.800	5.600	5.150	5.200	5.300
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 4.800	-5.600	-5.150	-5.200	-5.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 49,91	- 5.800	-7.600	-7.150	-7.200	-7.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Anschlussunterbringung)

Produkt 31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Anschlussunterbringung)

Produktgruppe 31.40 Soziale Einrichtungen

Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Produkt 31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Anschlussunterbringung)

Produktgruppe 31.40 Soziale Einrichtungen

Produktbereich 31 Soziale Hilfen

31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Anschlussunterbringung)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	46.695,34	49.500	67.000	67.500	68.000	68.500
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	46.695,34	49.500	67.000	67.500	68.000	68.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	299,66	500	100	100	100	100
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	299,66	500	100	100	100	100
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	46.995,00	50.100	67.200	67.700	68.200	68.700
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.884,97	32.400	84.100	85.100	86.100	87.100
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.844,99	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	61,88	100	300	300	300	300
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	660,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	10.374,70	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	- • 42310001 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	0	9.300	9.300	9.300	9.300
	- • 42310002 Mieten und Pachten, Leasing	0,00	0	15.600	15.600	15.600	15.600
	- • 42310003 Mieten und Pachten, Leasing	0,00	0	11.400	11.400	11.400	11.400
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.942,44	14.800	30.000	31.000	32.000	33.000
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	29.884,97	32.400	84.100	85.100	86.100	87.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	17.110,03	17.700	-16.900	-17.400	-17.900	-18.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Anschlussunterbringung)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.200	17.350	17.150	17.250	17.450
	- • 48110001 Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten	0,00	4.450	4.850	4.650	4.650	4.700
	- • 48110002 Aufwendungen aus ILV Bauhof	0,00	10.750	12.500	12.500	12.600	12.750
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 15.200	-17.350	-17.150	-17.250	-17.450
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	17.110,03	2.500	-34.250	-34.550	-35.150	-35.850

31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Anschlussunterbringung) 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten

Notiz	Gebäude Karlstr. 11
-------	---------------------

31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Anschlussunterbringung) 42310001 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten

Notiz	Gebäude Carl-Scheufelen-Str. 32 (Anmietung ab 01.07.2022)
-------	---

31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Anschlussunterbringung) 42310002 Mieten und Pachten, Leasing

Notiz	Schulstraße 31
-------	----------------

31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Anschlussunterbringung) 42310003 Mieten und Pachten, Leasing

Notiz	Haldenweg 22
-------	--------------

31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Anschlussunterbringung) 42310004 Mieten und Pachten, Leasing

Notiz	Stahlackerweg 119 (Whg. DG)
-------	-----------------------------

31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Anschlussunterbringung) 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	steigende Bewirtschaftungsaufwendungen aufgrund zusätzlicher Anmietung mehrerer Wohnungen für Flüchtlinge ab 2. Halbjahr 2022
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.0800 Förderung der Seniorenarbeit

Produkt	31.80.0800 Förderung der Seniorenarbeit
Produktgruppe	31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktbereich	31 Soziale Hilfen

31.80.0800 Förderung der Seniorenarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.304,20	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.304,20	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.304,20	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.446,45	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	1.446,45	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.100,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.546,45	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.242,25	- 1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 48110001 Aufwendungen aus ILV/ Verwaltungskosten	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.242,25	- 1.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100

31800800 Förderung der Seniorenarbeit 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Notiz	Mitgliedsbeitrag an Verein Soziales Netz Raum Weilheim
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerbern

Produkt 31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerbern

Produktgruppe 31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produktbereich 31 Soziale Hilfen

31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerbern

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	- 0,49	0	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	- 0,49	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.916,52	0	0	0	0	0
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	10.916,52	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	10.916,03	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	15.757,38	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	15.757,38	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	15.757,38	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 4.841,35	- 15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 4.841,35	- 15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Produktbereich 36
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit

Produkt 36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit
Produktgruppe 36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	48,40	100	100	100	100	100
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	48,40	100	100	100	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	48,40	100	100	100	100	100
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14,40	300	300	300	300	300
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	14,40	200	200	200	200	200
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	14,40	300	300	300	300	300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	34,00	- 200	-200	-200	-200	-200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 48110001 Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	34,00	- 2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-jährige - Kostenstelle: 9365001 Wiestalkindergarten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	106.202,52	104.200	146.300	146.700	147.800	148.900
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	89.552,22	87.500	129.700	130.000	131.000	132.000
	+ • 31410002 Förderung der pädagogischen Leitungszeit	16.650,30	16.600	16.500	16.600	16.700	16.800
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	300	0	0	0	0
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	300	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	45.173,40	40.500	41.000	41.500	42.000	42.500
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	45.173,40	40.500	41.000	41.500	42.000	42.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.609,40	3.800	5.600	5.600	5.600	5.600
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	4.609,40	3.800	5.500	5.500	5.500	5.500
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.290,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	5.290,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	300	300	300	300
	+ • 35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	300	300	300	300	300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	161.275,32	151.100	194.200	195.100	196.700	198.300
12	- Personalaufwendungen	317.101,22	363.200	426.650	430.950	435.250	439.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	243.779,94	274.400	327.500	330.800	334.100	337.450
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	6.000	500	500	500	500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	21.878,81	26.500	29.500	29.800	30.100	30.400
	- • 40290000 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	0,00	600	200	200	200	200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	51.434,47	54.150	68.800	69.500	70.200	70.900
	- • 40390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	0,00	1.500	100	100	100	100
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	8,00	50	50	50	50	50
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.975,12	21.200	24.000	20.800	20.800	20.800
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	897,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	6.539,96	5.500	8.900	5.700	5.700	5.700
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	172,30	0	0	0	0	0
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.191,50	3.200	3.600	3.600	3.600	3.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-jährige - Kostenstelle: 9365001 Wiestalkindergarten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	632,50	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.683,87	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 42750000 Bastelgelder	857,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Abschreibungen	0,00	2.450	2.900	2.500	1.850	1.100
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	2.450	2.900	2.500	1.850	1.100
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	20.269,01	11.500	18.000	18.500	19.000	19.500
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	2.547,17	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	17.721,84	4.500	13.000	13.500	14.000	14.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.478,78	15.800	17.500	17.600	17.700	17.800
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	8.181,07	10.400	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	4.297,71	3.900	5.000	5.100	5.200	5.300
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	1.500	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	364.824,13	414.150	489.050	490.350	494.600	498.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 203.548,81	- 263.050	-294.850	-295.250	-297.900	-300.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	82.700	117.700	101.200	101.650	102.750
	- • 48110001 Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten	0,00	26.400	30.100	27.650	27.600	28.200
	- • 48110002 Aufwendungen aus ILV Bauhof	0,00	21.450	24.900	24.900	25.150	25.350
	- • 48110003 Aufwendungen aus ILV Bauhof nach Erteilung eines Auftrags	0,00	34.850	62.700	48.650	48.900	49.200
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	50	50	50	50	50
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 82.750	-117.750	-101.250	-101.700	-102.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 203.548,81	- 345.800	-412.600	-396.500	-399.600	-403.300

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-jährige 34210000 Erträge aus Verkauf 9365001 Wiestalkindergarten	
Notiz	Essensentgelte

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-jährige 34810000 Erstattungen vom Land 9365001 Wiestalkindergarten	
Notiz	v.a. für Eingliederungshilfe

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-jährige 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9365001 Wiestalkindergarten	
Notiz	ab 2022 unter Produkt 11240240

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-jährige 42710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 9365001 Wiestalkindergarten	
Notiz	Verpflegung der Kinder

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-jährige 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche 9365001 Wiestalkindergarten	
Notiz	Übernahme 2. Hälfte SV-Beiträge Tageseltern Übernahme Krankheitskosten

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-jährige 44310000 Geschäftsaufwendungen 9365001 Wiestalkindergarten	
Notiz	Jahresrate 12.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-jährige - Kostenstelle: 9365002 Kinderkrippe Ohmden

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	96.349,02	94.600	105.500	105.100	106.100	107.100
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	96.349,02	94.500	105.400	105.000	106.000	107.000
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.892,00	24.500	28.500	29.000	29.500	30.000
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	26.892,00	24.500	28.500	29.000	29.500	30.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	1.100	1.100	1.100	1.100
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	123.241,02	119.600	135.100	135.200	136.700	138.200
12	- Personalaufwendungen	106.822,11	114.350	129.000	130.350	131.700	133.050
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	82.066,95	87.650	99.000	100.000	101.000	102.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	7.368,35	8.400	8.700	8.800	8.900	9.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	17.386,81	18.300	21.300	21.550	21.800	22.050
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.912,47	36.250	36.800	36.800	36.800	36.800
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.203,72	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.694,32	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	284,00	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	27.719,10	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
	- • 42710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11,33	50	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42750000 Bastelgelder	0,00	400	400	400	400	400
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	323,03	3.200	4.000	4.100	4.200	4.300
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	323,03	800	2.000	2.100	2.200	2.300
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-jährige - Kostenstelle: 9365002 Kinderkrippe Ohmden

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	500	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	139.057,61	153.800	169.800	171.250	172.700	174.150
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 15.816,59	- 34.200	-34.700	-36.050	-36.000	-35.950
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	34.050	32.600	30.950	31.250	31.450
	- • 48110001 Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten	0,00	20.700	18.700	17.050	17.300	17.500
	- • 48110002 Aufwendungen aus ILV Bauhof	0,00	3.350	3.900	3.900	3.950	3.950
	- • 48110003 Aufwendungen aus ILV Bauhof nach Erteilung eines Auftrags	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 34.050	-32.600	-30.950	-31.250	-31.450
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 15.816,59	- 68.250	-67.300	-67.000	-67.250	-67.400

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-jährige 34210000 Erträge aus Verkauf 9365002 Kinderkrippe Ohmden	
Notiz	Essensentgelte

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-jährige 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9365002 Kinderkrippe Ohmden	
Notiz	ab 2022 unter Produkt 11240240

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-jährige 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 9365002 Kinderkrippe Ohmden	
Notiz	Jahresrate 2.500 € seit 2019: zusätzliche Mittel für TiagR: 28.000 €

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-jährige 42710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 9365002 Kinderkrippe Ohmden	
Notiz	Verpflegung der Kinder

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-jährige 44310000 Geschäftsaufwendungen 9365002 Kinderkrippe Ohmden	
Notiz	Jahresrate

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-jährige - Kostenstelle: 9365003 Naturkindergarten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.084,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	2.084,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.035,61	8.500	15.500	30.000	31.000	32.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.035,61	8.500	15.500	30.000	31.000	32.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	100	100	100
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	500	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	100	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	9.119,61	15.300	21.800	36.400	37.400	38.400
12	- Personalaufwendungen	135.638,49	171.150	184.800	186.700	188.600	190.550
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	102.474,21	129.100	141.500	142.950	144.400	145.900
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.704,00	3.500	500	500	500	500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	9.181,71	11.250	12.500	12.650	12.800	12.950
	- • 40290000 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	0,00	0	200	200	200	200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	22.278,57	25.800	30.000	30.300	30.600	30.900
	- • 40390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	0,00	1.500	100	100	100	100
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.795,78	8.600	18.600	13.200	13.300	13.400
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	359,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	4.625,80	2.000	12.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.940,90	2.500	2.500	4.000	4.100	4.200
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	354,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	86,75	500	500	500	500	500
	- • 42710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	39,89	500	500	1.000	1.000	1.000
	- • 42750000 Bastelgelder	388,65	600	600	1.200	1.200	1.200
15	- Abschreibungen	0,00	1.000	350	3.350	3.350	3.350
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	1.000	350	3.350	3.350	3.350

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-jährige - Kostenstelle: 9365003 Naturkindergarten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.367,44	5.000	2.500	7.500	10.000	10.100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	5.302,44	2.500	0	3.000	5.500	5.600
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	2.000	2.000	4.000	4.000	4.000
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	65,00	500	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	148.801,71	185.750	206.250	210.750	215.250	217.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 139.682,10	- 170.450	-184.450	-174.350	-177.850	-179.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 48110001 Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten	0,00	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	100	100	250	250	250
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 2.100	-5.100	-5.250	-5.250	-5.250
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 139.682,10	- 172.550	-189.550	-179.600	-183.100	-184.250

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-jährige 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund 9365003 Naturkindergarten

Notiz Erstattung für Mitarbeiter Bufdi

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-jährige 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land 9365003 Naturkindergarten

Notiz Förderung für die Schaffung zusätzlicher Betreuungsplätze Ü3

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-jährige 34210000 Erträge aus Verkauf 9365003 Naturkindergarten

Notiz Essensentgelte

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-jährige 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 9365003 Naturkindergarten

Notiz 2023 zusätzlich:
Erwerb kleinerer Gegenstände für den neuen Naturkindergarten 10.000 €

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-jährige 42710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 9365003 Naturkindergarten

Notiz Verpflegung der Kinder

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-jährige 44310000 Geschäftsaufwendungen 9365003 Naturkindergarten

Notiz Jahresrate

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-jährige											
Maßnahme: 0001-Hochbaumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	124.000	0	0	0	0	0
	• 68110000 Förderung i.R. Landessanierungsprogramm	0	0	0	0	36.000	0	0	0	0	0
	• 68110001 Förderung für die Schaffung zusätzlicher Betreuungsplätze Ü3	0	0	0	0	88.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	124.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	130.113	100.000	317.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	17.918	100.000	157.000	0	0	0	0
	- • 78710001 Naturkindergarten	0	0	0	112.195	0	160.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	130.113	100.000	317.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 130.113	24.000	-317.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	130.113	100.000	317.000	0	0	0	0

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-jährige 0001 Hochbaumaßnahmen 68110000 Förderung i.R. Landessanierungsprogramm

Notiz 2022: Förderung Landessanierungsprogramm Planung/Sanierung Wiestalkindergarten

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-jährige 0001 Hochbaumaßnahmen 68110001 Förderung für die Schaffung zusätzlicher Betreuungsplätze Ü3

Notiz 2022: Neuveranschlagung

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-jährige 0001 Hochbaumaßnahmen 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz 2022: Planung Anbau/Sanierung Wiestalkindergarten 100.000 €
2023: Anbau/Umbau Besprechungsraum 122.000 €
Vordach Kindergartengebäude 35.000 €

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-jährige 0001 Hochbaumaßnahmen 78710001 Naturkindergarten

Notiz Naturkindergarten II (Schutzhütte, Zubehör, Außenanlagen)

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-jährige											
Maßnahme: 0002-Erwerb von bew. Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	7.620	0	2.700	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	7.620	0	2.700	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	7.620	0	2.700	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 7.620	0	-2.700	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	7.620	0	2.700	0	0	0	0

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-jährige 0002 Erwerb von bew. Vermögen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz 2023: Erwerb von 3 Notebooks 2.700 €

**Teilhaushalt
THH05
Sport**

Teilhaushalt 05 Sport - Produktbeschreibungen -
--

41 40 00 00 00 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Das Produkt umfasst die Förderung von Gesundheitsorganisationen.

42 10 00 00 00 Förderung des Sports

Das Produkt umfasst die Förderung von Sportvereinen und Sportveranstaltungen.

42 41 01 00 00 Gemeindehalle

Das Produkt umfasst die Unterhaltung und den Betrieb der Gemeindehalle.

42 41 02 00 00 Sportgelände

Das Produkt umfasst die Unterhaltung und den Betrieb des Sportgeländes.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 05 - Sport

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	12.200	12.100	12.100	12.100	12.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	145,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	145,00	13.300	15.200	15.200	15.200	15.200
12	- Personalaufwendungen	3.745,18	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.261,82	56.200	75.700	74.100	75.200	76.300
15	- Abschreibungen	0,00	35.450	36.200	35.800	35.450	35.250
17	- Transferaufwendungen	417,48	500	500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	513,16	1.000	800	900	900	900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	63.937,64	93.150	113.200	111.300	112.050	112.950
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 63.792,64	- 79.850	-98.000	-96.100	-96.850	-97.750
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	84.750	96.300	90.650	90.000	92.250
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 98.750	-110.300	-104.650	-104.000	-106.250
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 63.792,64	- 178.600	-208.300	-200.750	-200.850	-204.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 05 - Sport

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	145,00	1.100	3.100	3.100	3.100	3.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.299,99	57.700	77.000	75.500	76.600	77.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 71.154,99	- 56.600	-73.900	-72.400	-73.500	-74.600
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.801,78	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.186,51	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	15.988,29	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 15.988,29	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 87.143,28	- 56.600	-73.900	-72.400	-73.500	-74.600

Produktbereich 41 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

41.40.0000 Maßnahmen der Gesundheitspflege

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

41.40.0000 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25,00	100	100	100	100	100
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	25,00	100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	25,00	300	300	300	300	300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 25,00	- 300	-300	-300	-300	-300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	50	50	50	50	50
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 50	-50	-50	-50	-50
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 25,00	- 350	-350	-350	-350	-350

Produktbereich 42

Sport

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.10.0000 Förderung des Sports

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

42.10.0000 Förderung des Sports

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	417,48	500	500	500	500	500
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	417,48	500	500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	417,48	500	500	500	500	500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 417,48	- 500	-500	-500	-500	-500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 48110001 Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 417,48	- 2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0100 Gemeindehalle

Produkt 42.41.0100 Gemeindehalle
Produktgruppe 42.41 Sportstätten
Produktbereich 42 Sport und Bäder

42.41.0100 Gemeindehalle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	12.200	12.100	12.100	12.100	12.100
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	12.200	12.100	12.100	12.100	12.100
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	145,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	145,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	145,00	13.300	15.200	15.200	15.200	15.200
12	- Personalaufwendungen	3.745,18	0	0	0	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.873,70	0	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	257,59	0	0	0	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	613,89	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.815,17	52.000	71.200	69.500	70.500	71.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.083,08	8.000	13.500	12.000	12.000	12.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.045,25	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	368,98	1.500	2.700	1.500	1.500	1.500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36.317,86	39.000	52.000	53.000	54.000	55.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
15	- Abschreibungen	0,00	34.800	35.550	35.500	35.250	35.050
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	34.800	35.550	35.500	35.250	35.050
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	488,16	900	700	800	800	800
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	397,60	500	500	600	600	600
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	90,56	400	200	200	200	200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0100 Gemeindehalle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	60.048,51	87.700	107.450	105.800	106.550	107.350
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 59.903,51	- 74.400	-92.250	-90.600	-91.350	-92.150
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	46.850	53.550	50.950	50.750	51.850
	- • 48110001 Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten	0,00	25.600	28.900	26.300	25.850	26.700
	- • 48110002 Aufwendungen aus ILV Bauhof	0,00	21.250	24.650	24.650	24.900	25.150
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 60.750	-67.450	-64.850	-64.650	-65.750
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 59.903,51	- 135.150	-159.700	-155.450	-156.000	-157.900

42410100 Gemeindehalle 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Notiz	2021/2022: geringere Erträge aufgrund Corona-Pandemie
-------	---

42410100 Gemeindehalle 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	Jahresrate 2023 zusätzlich: Umstellung Beleuchtung auf LED 1.500 €
-------	---

42410100 Gemeindehalle 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Notiz	2023 zusätzlich: Lautsprechanlage mit Empfangsgerät 2 Headsets, 2 Funkmikrofone, 2 Schwanenhalsstative (insg. 1.200 €)
-------	--

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
	EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 42.41.0100-Gemeindehalle											
Maßnahme: 0002-Erwerb von bew. Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	14.187	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	14.187	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	14.187	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 14.187	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	14.187	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
	EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 42.41.0100-Gemeindehalle											
Maßnahme: 0004-Sonstige Baumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.802	0	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	1.802	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.802	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.802	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.802	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0200 Sportgelände

Produkt 42.41.0200 Sportgelände
Produktgruppe 42.41 Sportstätten
Produktbereich 42 Sport und Bäder

42.41.0200 Sportgelände

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.446,65	4.200	4.500	4.600	4.700	4.800
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.620,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.825,77	2.200	2.500	2.600	2.700	2.800
15	- Abschreibungen	0,00	450	450	100	0	0
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	450	450	100	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.446,65	4.650	4.950	4.700	4.700	4.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 3.446,65	- 4.650	-4.950	-4.700	-4.700	-4.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	35.900	40.750	37.700	37.250	38.400
	- • 48110001 Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten	0,00	28.450	32.100	29.050	28.500	29.550
	- • 48110002 Aufwendungen aus ILV Bauhof	0,00	7.450	8.650	8.650	8.750	8.850
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	50	50	50	50	50
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 35.950	-40.800	-37.750	-37.300	-38.450
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 3.446,65	- 40.600	-45.750	-42.450	-42.000	-43.250

**Teilhaushalt
THH06
Bauen und Wohnen, Ver- und
Entsorgung, Verkehr**

Teilhaushalt 06 Bauen und Wohnen, Ver- und Entsorgung, Verkehr - Produktbeschreibungen -

51 00 00 00 00 Räumliche Planung und Entwicklung

Das Produkt umfasst insbesondere die städtebauliche Rahmenplanung, die Bauleitplanung und die Bereitstellung von Flächen- und grundstücksbezogenen Daten und Grundlagen.

52 10 00 00 00 Bauordnung

Das Produkt umfasst insbesondere die Abwicklung von Baugenehmigungsverfahren.

53 10 00 00 00 Elektrizitätsversorgung

Das Produkt umfasst die Konzessionsabgabe für die Elektrizitätsversorgung.

53 20 00 00 00 Gasversorgung

Das Produkt umfasst die Konzessionsabgabe für die Gasversorgung.

53 60 00 00 00 Breitbandinfrastruktur

Das Produkt umfasst die Planung und Herstellung sowie den Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren u. ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen.

53 70 00 00 00 Abfallwirtschaft

Das Produkt umfasst die Durchführung der Markungsputzete im 2-Jahres-Turnus.

53 80 00 00 00 Abwasserbeseitigung

Das Produkt umfasst die Unterhaltung des Kanalnetzes und den Betrieb der Abwasserbeseitigung.

54 10 01 00 00 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen

Das Produkt umfasst die Unterhaltung und Bereitstellung von Straßen, Wegen, Brücken und Plätzen.

54 10 02 00 00 Straßenbeleuchtung

Das Produkt umfasst die Unterhaltung und Bereitstellung der Straßenbeleuchtung.

54 50 01 00 00 Straßenreinigung

Das Produkt umfasst die Durchführung der Straßenreinigung.

54 50 02 00 00 Winterdienst

Das Produkt umfasst die Durchführung des Winterdienstes und die Bevorratung von Streumaterial.

54 70 00 00 00 Verkehrsbetriebe und ÖPNV

Das Produkt umfasst die Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 06 - Bauen und Wohnen, Ver- und Entsorgung, Verkehr

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.656,50	37.600	35.900	19.700	19.700	19.700
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	57.650	51.050	50.300	50.150	50.150
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	216.931,12	222.000	272.400	272.500	272.500	272.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	303,96	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	801,50	800	800	800	800	800
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	41.598,72	43.350	44.600	45.100	45.600	46.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	264.291,80	362.900	406.250	389.900	390.250	390.850
12	- Personalaufwendungen	13.001,40	13.550	22.750	23.050	23.350	23.650
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.402,55	212.150	214.650	169.350	168.850	169.550
15	- Abschreibungen	0,00	135.650	142.200	135.950	133.400	133.400
17	- Transferaufwendungen	112.670,41	136.700	128.600	130.900	133.000	135.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.942,76	92.400	87.400	60.400	60.400	60.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	251.017,12	590.450	595.600	519.650	519.000	522.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	13.274,68	- 227.550	-189.350	-129.750	-128.750	-131.250
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	58.400	58.600	58.600	58.600	58.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	235.750	260.250	254.050	254.400	257.450
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	94.150	94.150	96.150	96.150	96.150
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 271.500	-295.800	-291.600	-291.950	-295.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	13.274,68	- 499.050	-485.150	-421.350	-420.700	-426.250

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 06 - Bauen und Wohnen, Ver- und Entsorgung, Verkehr

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	288.549,21	301.400	350.900	335.300	335.800	336.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	259.551,81	454.800	453.400	383.700	385.600	388.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	28.997,40	- 153.400	-102.500	-48.400	-49.800	-52.300
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.669,98	909.000	793.100	20.000	20.000	20.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	5.669,98	909.000	793.100	20.000	20.000	20.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	133.668,60	2.958.000	2.798.000	40.000	40.000	40.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	100.000,00	20.000	90.200	30.000	30.000	30.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	233.668,60	2.978.000	2.888.200	70.000	70.000	70.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 227.998,62	- 2.069.000	-2.095.100	-50.000	-50.000	-50.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 199.001,22	- 2.222.400	-2.197.600	-98.400	-99.800	-102.300

Produktbereich 51
Räumliche Planung und
Entwicklung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.00.0000 Räumliche Planung und Entwicklung

Produkt	51.00.0000 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.00 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung

51.00.0000 Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	33.000	31.200	15.000	15.000	15.000
	+ • 31410000 Förderung Landessanierungsprogramm	0,00	33.000	31.200	15.000	15.000	15.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	33.000	31.200	15.000	15.000	15.000
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Abschreibungen	0,00	0	1.450	1.450	1.450	1.450
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	1.450	1.450	1.450	1.450
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	6.048,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	6.048,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.004,96	64.000	54.000	27.000	27.000	27.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	45.004,96	64.000	54.000	27.000	27.000	27.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	51.052,96	82.000	73.450	46.450	46.450	46.450
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 51.052,96	- 49.000	-42.250	-31.450	-31.450	-31.450
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.550	11.950	11.200	11.300	11.400
	- • 48110001 Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten	0,00	10.550	11.950	11.200	11.300	11.400
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 10.550	-11.950	-11.200	-11.300	-11.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 51.052,96	- 59.550	-54.200	-42.650	-42.750	-42.850

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51000000 Räumliche Planung und Entwicklung 31410000 Förderung Landessanierungsprogramm		
Notiz	Förderung Landessanierungsprogramm	
	Sanierungsbegleitung STEG	15.000 €/Jahr
	Projektentwicklung Ortsmitte STEG	9.600 €
	Städtebaul. Untersuchung Parkierung / Gebäudevorzonen	6.600 €
51000000 Räumliche Planung und Entwicklung 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen		
Notiz	Jahresrate	5.000 €
51000000 Räumliche Planung und Entwicklung 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		
Notiz	Umlage ZV Gemeinsamer Gutachterausschuss	
51000000 Räumliche Planung und Entwicklung 44310000 Geschäftsaufwendungen		
Notiz	Jahresrate	2.000 €
	Projektentwicklung Ortsmitte STEG	16.000 €
	Sanierungsbegleitung STEG (jährlich)	25.000 €
	Städtebauliche Untersuchung Gestaltung Gebäudevorzonen und Parkierung entlang Haupt- und Zeller Straße	11.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor- jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 51.00.0000-Räumliche Planung und Entwicklung											
Maßnahme: 0004-Sonstige Baumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	64.100	0	20.000	20.000	20.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	64.100	0	20.000	20.000	20.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	64.100	0	20.000	20.000	20.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	25.897	0	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	25.897	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	90.200	0	30.000	30.000	30.000
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	90.200	0	30.000	30.000	30.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	25.897	0	90.200	0	30.000	30.000	30.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 25.897	0	-26.100	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	25.897	0	90.200	0	30.000	30.000	30.000

51000000 Räumliche Planung und Entwicklung 0004 Sonstige Baumaßnahmen 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Notiz	Förderung privater Baumaßnahmen im Rahmen LSP - Anteil Land BW (s.a. SK 78180000)
-------	---

51000000 Räumliche Planung und Entwicklung 0004 Sonstige Baumaßnahmen 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche

Notiz	Förderung privater Baumaßnahmen im Rahmen LSP Hauptstr. 43 15.800 € Hauptstr. 49 18.000 € Hauptstr. 58/Karlstr. 1+3 8.400 € Schulstr. 1 18.000 € Jahresrate 30.000 €
-------	--

Produktbereich 52

Bauen und Wohnen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10.0000 Bauordnung

Produkt 52.10.0000 Bauordnung
Produktgruppe 52.10 Bauordnung
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

52.10.0000 Bauordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	560,00	600	600	700	700	800
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	560,00	600	600	700	700	800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	560,00	600	600	700	700	800
12	- Personalaufwendungen	13.001,40	13.550	22.750	23.050	23.350	23.650
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	5.947,43	6.250	13.250	13.400	13.550	13.700
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	5.288,89	5.400	5.450	5.500	5.550	5.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	534,69	600	1.100	1.150	1.200	1.250
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.230,39	1.300	2.950	3.000	3.050	3.100
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.574,53	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	48,52	300	200	200	200	200
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.526,01	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	14.575,93	15.350	24.450	24.750	25.050	25.350
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 14.015,93	- 14.750	-23.850	-24.050	-24.350	-24.550
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	33.150	38.650	34.550	33.500	35.050
	- • 48110001 Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten	0,00	33.150	38.650	34.550	33.500	35.050
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 33.150	-38.650	-34.550	-33.500	-35.050
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 14.015,93	- 47.900	-62.500	-58.600	-57.850	-59.600

Produktbereich 53

Ver- und Entsorgung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0000 Elektrizitätsversorgung

Produkt 53.10.0000 Elektrizitätsversorgung
Produktgruppe 53.10 Elektrizitätsversorgung
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

53.10.0000 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	41.507,84	39.000	40.000	40.500	41.000	41.500
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	41.507,84	39.000	40.000	40.500	41.000	41.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	41.507,84	39.000	40.000	40.500	41.000	41.500
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	41.507,84	39.000	40.000	40.500	41.000	41.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 48110001 Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	41.507,84	37.000	38.000	38.500	39.000	39.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.20.0000 Gasversorgung

Produkt 53.20.0000 Gasversorgung
Produktgruppe 53.20 Gasversorgung
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

53.20.0000 Gasversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	90,88	100	100	100	100	100
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	90,88	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	90,88	100	100	100	100	100
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	90,88	100	100	100	100	100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 48110001 Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	90,88	- 1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.60.0000 Breitbandinfrastruktur

Produkt	53.60.0000 Breitbandinfrastruktur
Produktgruppe	53.60 Telekommunikationseinrichtungen
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung

53.60.0000 Breitbandinfrastruktur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	2.141,71	2.500	2.800	2.900	3.000	3.100
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	2.141,71	2.500	2.800	2.900	3.000	3.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.920,26	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	2.920,26	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	5.061,97	7.500	7.800	7.900	8.000	8.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 5.061,97	- 7.500	-7.800	-7.900	-8.000	-8.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 48110001 Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	2.000	2.000	2.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 2.000	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 5.061,97	- 9.500	-9.800	-11.900	-12.000	-12.100

53600000 Breitbandinfrastruktur 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	
Notiz	Umlage ZV Breitbandversorgung Landkreis Esslingen GR-Beschluss vom 10.12.2018

53600000 Breitbandinfrastruktur 44310000 Geschäftsaufwendungen	
Notiz	Jahresrate

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.60.0000-Breitbandinfrastruktur											
Maßnahme: 0003-Tiefbaumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	909.000	729.000	0	0	0	0
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	505.000	405.000	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	404.000	324.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	909.000	729.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	1.010.000	810.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	1.010.000	810.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	1.010.000	810.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 101.000	-81.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	1.010.000	810.000	0	0	0	0

53600000 Breitbandinfrastruktur 0003 Tiefbaumaßnahmen 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund

Notiz	Förderung Breitbandverkabelung "Beseitigung weißer Flecken" 50 % Bund 405.000 €
-------	---

53600000 Breitbandinfrastruktur 0003 Tiefbaumaßnahmen 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Notiz	Förderung Breitbandverkabelung "Beseitigung weißer Flecken" (40%) 324.000 €
-------	---

53600000 Breitbandinfrastruktur 0003 Tiefbaumaßnahmen 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz	2023: Breitbandverkabelung "Beseitigung weißer Flecken" (NV) 810.000 €
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.70.0000 Abfallwirtschaft

Produkt 53.70.0000 Abfallwirtschaft
Produktgruppe 53.70 Abfallwirtschaft
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

53.70.0000 Abfallwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	0	600	0	600
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	0	600	0	600
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	600	0	600	0	600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 600	0	-600	0	-600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 600	0	-600	0	-600

53700000 Abfallwirtschaft 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen

Notiz Markungsputzete alle 2 Jahre

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0000 Abwasserbeseitigung

Produkt 53.80.0000 Abwasserbeseitigung
Produktgruppe 53.80 Abwasserbeseitigung
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

53.80.0000 Abwasserbeseitigung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	23.100	20.200	19.450	19.300	19.300
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.600	4.550	4.550	4.550	4.550
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	18.500	15.650	14.900	14.750	14.750
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	215.226,12	220.200	270.800	270.800	270.800	270.800
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	215.226,12	220.100	270.700	270.700	270.700	270.700
	+ • 33210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	650	900	900	900	900
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl.	0,00	400	200	200	200	200
	+ • 35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	250	700	700	700	700
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	215.226,12	244.450	292.400	291.650	291.500	291.500
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.100,44	95.650	86.150	86.250	86.350	86.450
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	8.393,41	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	- • 42120001 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	6.200,04	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	506,99	500	1.000	1.100	1.200	1.300
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	150	150	150	150	150
15	- Abschreibungen	0,00	69.300	72.850	66.650	64.400	64.400
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	69.300	72.850	66.650	64.400	64.400
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	104.480,70	121.200	112.800	115.000	117.000	119.000
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	104.480,70	121.200	112.800	115.000	117.000	119.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.576,41	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	2.330,91	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0000 Abwasserbeseitigung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	245,50	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	122.157,55	292.150	276.800	272.900	272.750	274.850
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	93.068,57	- 47.700	15.600	18.750	18.750	16.650
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	58.400	58.600	58.600	58.600	58.600
	+ • 38110004 Erträge aus ILV Gebäude	0,00	58.400	58.600	58.600	58.600	58.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	19.450	22.250	21.050	21.200	21.450
	- • 48110001 Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten	0,00	16.600	18.950	17.700	17.850	18.050
	- • 48110002 Aufwendungen aus ILV Bauhof	0,00	2.850	3.300	3.350	3.350	3.400
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	8.550	5.950	7.150	7.000	6.750
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	93.068,57	- 39.150	21.550	25.900	25.750	23.400

53800000 Abwasserbeseitigung 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Notiz	Schmutzwasser: 66.000 m³ x 2,76 € Niederschlagswasser: 126.500 m² x 0,70 €
-------	---

53800000 Abwasserbeseitigung 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Notiz	Jahresrate Kanalsanierung EKVO 60.000 € Jahresbau 20.000 €
-------	---

53800000 Abwasserbeseitigung 42120001 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens

Notiz	2022: zusätzlich 11.000 € aufgrund der vorgeschriebenen Neuanschaffung von speziellen Rattenköderboxen
-------	--

53800000 Abwasserbeseitigung 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz	Abwassergebühreninkasso an Eigenbetrieb Wasserversorgung
-------	--

53800000 Abwasserbeseitigung 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.

Notiz	Umlage GKW Wendlingen
-------	-----------------------

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
	EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung Maßnahme: 0003-Tiefbaumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	5.670	0	0	0	0	0	0
	• 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	5.670	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	5.670	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.670	40.000	80.000	0	40.000	40.000	40.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	5.670	40.000	80.000	0	40.000	40.000	40.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	5.670	40.000	80.000	0	40.000	40.000	40.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 40.000	-80.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	5.670	40.000	80.000	0	40.000	40.000	40.000

53800000 Abwasserbeseitigung 0003 Tiefbaumaßnahmen 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz	Kanalsanierung Jahresrate
-------	---------------------------

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten					EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 1000-BG Grubäcker II Nord (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	76.160	1.454.000	1.454.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	76.160	1.454.000	1.454.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	76.160	1.454.000	1.454.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 76.160	- 1.454.000	-1.454.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	76.160	1.454.000	1.454.000	0	0	0	0

53800000 Abwasserbeseitigung 1000 BG Grubäcker II Nord 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz	2023: BG Grubäcker (Neuveranschlagung) Entwurfs- und Genehmigungsplanung RW/SW 88.000 € Ausführungsplanung und Bau RW- und SW-Kanäle 195.000 € Erschließung RW- und SW-Kanalisation 1.171.000 €
-------	--

Produktbereich 54
Verkehrsflächen und -anlagen,
ÖPNV

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0100 Straßen, Wege, Plätze

Produkt	54.10.0100 Straßen, Wege, Plätze
Produktgruppe	54.10 Gemeindestraßen
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

54.10.0100 Straßen, Wege, Plätze

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.656,50	4.600	4.700	4.700	4.700	4.700
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.656,50	4.600	4.700	4.700	4.700	4.700
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	34.550	30.850	30.850	30.850	30.850
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.050	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	33.500	29.850	29.850	29.850	29.850
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.145,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.145,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	303,96	500	500	500	500	500
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	303,96	500	500	500	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	+ • 35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.105,46	44.450	40.650	40.650	40.650	40.650
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.056,76	52.000	52.000	22.000	22.000	22.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	20.553,04	50.000	50.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.503,72	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Abschreibungen	0,00	61.900	63.050	63.050	62.750	62.750
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	59.500	63.050	63.050	62.750	62.750
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	2.400	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	943,65	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	339,15	500	500	500	500	500
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	604,50	0	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	23.000,41	114.400	116.050	86.050	85.750	85.750
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 16.894,95	- 69.950	-75.400	-45.400	-45.100	-45.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0100 Straßen, Wege, Plätze

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	143.850	156.250	156.550	157.450	158.450
	- • 48110001 Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten	0,00	13.000	13.600	13.800	13.950	14.100
	- • 48110002 Aufwendungen aus ILV Bauhof	0,00	72.450	84.050	84.150	84.900	85.750
	- • 48110004 Aufwendungen aus ILV Gebäude	0,00	58.400	58.600	58.600	58.600	58.600
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	61.600	61.600	61.600	61.600	61.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 205.450	-217.850	-218.150	-219.050	-220.050
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 16.894,95	- 275.400	-293.250	-263.550	-264.150	-265.150

54100100 Straßen, Wege, Plätze 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Notiz	Zuweisung Verkehrslastenausgleich
-------	-----------------------------------

54100100 Straßen, Wege, Plätze 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Notiz	Jahresrate 20.000 € 2023 zusätzlich: Brückenprüfung und -instandhaltung 30.000 € (NV)
-------	--

54100100 Straßen, Wege, Plätze 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Notiz	Jahresrate
-------	------------

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze Maßnahme: 0006-Investitionszuschüsse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	100.000	20.000	0	0	0	0	0
	- • 78110000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	0	0	0	100.000	20.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	100.000	20.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 100.000	- 20.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	100.000	20.000	0	0	0	0	0

54100100 Straßen, Wege, Plätze 0006 Investitionszuschüsse 78110000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land											
Notiz		2022: Anteil der Gemeinde Ohmden an den Kosten des Geh- und Radweges entlang der K 1203 Ohmden-Schlierbach (Neuveranschlagung).									

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
	EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze											
Maßnahme: 1000-BG Grubäcker II Nord (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	25.942	454.000	454.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	25.942	454.000	454.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	25.942	454.000	454.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 25.942	- 454.000	-454.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	25.942	454.000	454.000	0	0	0	0

54100100 Straßen, Wege, Plätze 1000 BG Grubäcker II Nord 78720000 Tiefbaumaßnahmen											
Notiz		2023: BG Grubäcker II Nord (Neuveranschlagung) Entwurfs- und Genehmigungsplanung 37.000 € Ausführungsplanung und Bau 59.000 € Erschließung 358.000 €									

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0200 Straßenbeleuchtung

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

54.10.0200 Straßenbeleuchtung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	201,50	200	200	200	200	200
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	201,50	200	200	200	200	200
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	201,50	700	700	700	700	700
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	969,37	31.500	44.000	28.000	28.000	28.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.002,26	20.000	20.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	- 2.032,89	11.500	24.000	24.000	24.000	24.000
15	- Abschreibungen	0,00	4.050	4.100	4.050	4.050	4.050
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	4.050	4.100	4.050	4.050	4.050
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.390,36	5.600	11.200	11.200	11.200	11.200
	- • 44570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	5.390,36	5.600	11.200	11.200	11.200	11.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	6.359,73	41.150	59.300	43.250	43.250	43.250
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 6.158,23	- 40.450	-58.600	-42.550	-42.550	-42.550
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.250	3.450	3.300	3.350	3.350
	- • 48110001 Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten	0,00	3.250	3.450	3.300	3.350	3.350
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 5.350	-5.550	-5.400	-5.450	-5.450
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 6.158,23	- 45.800	-64.150	-47.950	-48.000	-48.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54100200 Straßenbeleuchtung 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	
Notiz	Fußgängerüberwegpauschale des Landkreises
54100200 Straßenbeleuchtung 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	
Notiz	2022: Jahresrate 4.000 € Erdverkabelung Carl-Scheuffelen-Straße (Neuveranschlagung) 16.000 €
54100200 Straßenbeleuchtung 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	steigende Betriebsstromaufwendungen aufgrund BG Grubäcker II Nord
54100200 Straßenbeleuchtung 44570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	
Notiz	Betriebsführungspauschale

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50.0100 Straßenreinigung

Produkt 54.50.0100 Straßenreinigung
Produktgruppe 54.50 Straßenreinigung Winterdienst
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

54.50.0100 Straßenreinigung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.257,20	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	1.257,20	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.257,20	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.257,20	- 1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.600	3.850	3.700	3.750	3.750
	- • 48110001 Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten	0,00	3.250	3.450	3.300	3.350	3.350
	- • 48110002 Aufwendungen aus ILV Bauhof	0,00	350	400	400	400	400
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 3.600	-3.850	-3.700	-3.750	-3.750
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.257,20	- 5.000	-5.350	-5.200	-5.250	-5.250

54500100 Straßenreinigung 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen

Notiz Maschinelle Frühjahrsreinigung der Straßen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50.0200 Winterdienst

Produkt 54.50.0200 Winterdienst
Produktgruppe 54.50 Straßenreinigung Winterdienst
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

54.50.0200 Winterdienst

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	600	600	600	600	600
	+ • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	600,00	600	600	600	600	600
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	600,00	600	600	600	600	600
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.018,78	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	21.741,30	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	- • 42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten	3.277,48	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	- Abschreibungen	0,00	400	400	400	400	400
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	400	400	400	400	400
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	25.018,78	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 24.418,78	- 25.800	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.700	15.600	15.450	15.600	15.750
	- • 48110001 Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten	0,00	3.250	3.450	3.300	3.350	3.350
	- • 48110002 Aufwendungen aus ILV Bauhof	0,00	10.450	12.150	12.150	12.250	12.400
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	50	50	50	50	50
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 13.750	-15.650	-15.500	-15.650	-15.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 24.418,78	- 39.550	-41.450	-41.300	-41.450	-41.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54500200 Winterdienst 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	Winterdienst im Ort durch externen Unternehmer
54500200 Winterdienst 42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten	
Notiz	Streumaterial

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.70.0000 Verkehrsbetriebe und ÖPNV

Produkt	54.70.0000 Verkehrsbetriebe und ÖPNV
Produktgruppe	54.70 Verkehrsbetriebe ÖPNV
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

54.70.0000 Verkehrsbetriebe und ÖPNV

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	0	350	350	350	350
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	350	350	350	350
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.532,59	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.532,59	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.532,59	9.500	9.850	9.850	9.850	9.850
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.532,59	- 9.500	-9.850	-9.850	-9.850	-9.850
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.200	2.250	2.250	2.250	2.250
	- • 48110001 Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 48110002 Aufwendungen aus ILV Bauhof	0,00	200	250	250	250	250
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 2.200	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 2.532,59	- 11.700	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100

54700000 Verkehrsbetriebe und ÖPNV 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände

Notiz	Seit 2020: Zuschuss für Busverbindung Ohmden - Zell 9.000 € Anruf-Sammeltaxi/Regionalbus Stuttgart
-------	---

**Teilhaushalt
THH07
Natur- und Landschaftspflege,
Friedhofswesen, Wirtschaft und
Tourismus**

Teilhaushalt 07 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen, Wirtschaft und Tourismus - Produktbeschreibungen -

55 10 01 00 00 Park- und Gartenanlagen, sonstige Grünanlagen

Das Produkt umfasst die Bereitstellung und Unterhaltung von Grünanlagen.

55 10 02 02 00 Kinderspielplätze

Das Produkt umfasst die Bereitstellung und Unterhaltung von Kinderspielplätzen.

55 20 00 00 00 Wasserläufe, Wasserbau

Das Produkt umfasst die Unterhaltung der Gewässerläufe inklusive Hochwasserschutz und Gehölzpflege.

55 30 00 00 00 Friedhofs- und Bestattungswesen

Das Produkt umfasst die Bereitstellung von Gräbern, die Unterhaltung der Außenanlagen, sowie die Unterhaltung und den Betrieb der Aussegnungshalle.

55 40 00 00 00 Naturschutz und Landschaftspflege

Das Produkt umfasst alle Maßnahmen im Bereich Natur-, Arten- und Landschaftsschutz.

55 50 00 00 00 Forstwirtschaft

Das Produkt umfasst die Pflege und Bewirtschaftung des Waldes.

55 51 00 00 00 Landwirtschaft

Das Produkt umfasst die Förderung der Landwirtschaft und die Bereitstellung und Unterhaltung von Feldwegen.

57 10 00 00 00 Wirtschaftsförderung

Das Produkt umfasst die Förderung der örtlichen Wirtschaft.

57 50 00 00 00 Tourismus

Das Produkt umfasst die Förderung des Tourismus.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 07 - Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen, Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.252,00	31.200	30.900	1.500	1.500	1.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.150	5.800	5.800	5.800	5.800
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	33.720,33	23.300	25.200	25.200	25.200	25.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.935,70	10.050	7.550	7.550	7.550	7.550
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500,00	3.500	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	64.408,03	72.200	69.450	40.050	40.050	40.050
12	- Personalaufwendungen	7.802,78	7.900	9.550	9.750	9.950	10.150
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.163,63	91.450	86.800	41.650	44.000	44.100
15	- Abschreibungen	0,00	22.050	16.700	16.700	16.700	16.700
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.382,61	17.900	24.700	24.700	24.700	24.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	66.349,02	139.300	137.750	92.800	95.350	95.650
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.940,99	- 67.100	-68.300	-52.750	-55.300	-55.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	171.400	195.050	188.400	188.900	191.500
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	33.300	33.300	33.300	33.300	33.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 204.700	-228.350	-221.700	-222.200	-224.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.940,99	- 271.800	-296.650	-274.450	-277.500	-280.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 07 - Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen, Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	63.200,66	68.050	63.650	34.250	34.250	34.250
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.368,01	117.250	121.050	76.100	78.650	78.950
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 13.167,35	- 49.200	-57.400	-41.850	-44.400	-44.700
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	80.000	80.000	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	80.000	80.000	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	230.000	230.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.552,91	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	878,71	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	9.431,62	231.100	231.200	1.300	1.400	1.500
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 9.431,62	- 151.100	-151.200	-1.300	-1.400	-1.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 22.598,97	- 200.300	-208.600	-43.150	-45.800	-46.200

Produktbereich 55
Natur- und Landschaftspflege,
Friedhofswesen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0100 Park- und Gartenanlagen, sonstige Grünanlagen

Produkt 55.10.0100 Park- und Gartenanlagen, sonstige Grünanlagen

Produktgruppe 55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

55.10.0100 Park- und Gartenanlagen, sonstige Grünanlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.850	2.800	2.800	2.800	2.800
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	2.850	2.800	2.800	2.800	2.800
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	2.850	2.800	2.800	2.800	2.800
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.952,31	4.150	6.200	3.950	6.200	6.200
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.089,71	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.521,71	150	200	200	200	200
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	340,89	500	2.500	250	2.500	2.500
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
15	- Abschreibungen	0,00	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.952,31	7.000	9.050	6.800	9.050	9.050
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 4.952,31	- 4.150	-6.250	-4.000	-6.250	-6.250
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	38.500	44.350	44.250	44.700	45.050
	- • 48110001 Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten	0,00	3.250	3.450	3.300	3.350	3.350
	- • 48110002 Aufwendungen aus ILV Bauhof	0,00	35.250	40.900	40.950	41.350	41.700
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	100	100	100	100	100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 38.600	-44.450	-44.350	-44.800	-45.150
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 4.952,31	- 42.750	-50.700	-48.350	-51.050	-51.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55100100 Park- und Gartenanlagen, sonstige Grünanlagen 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	
Notiz	Jahresrate 3.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0200 Kinderspielplätze

Produkt 55.10.0200 Kinderspielplätze
Produktgruppe 55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

55.10.0200 Kinderspielplätze

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	190,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Abschreibungen	0,00	2.800	2.750	2.750	2.750	2.750
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	2.800	2.750	2.750	2.750	2.750
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	190,69	4.800	4.750	4.750	4.750	4.750
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 190,69	- 3.500	-3.350	-3.350	-3.350	-3.350
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.350	15.200	15.000	15.100	15.250
	- • 48110001 Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten	0,00	4.450	4.850	4.650	4.650	4.700
	- • 48110002 Aufwendungen aus ILV Bauhof	0,00	8.900	10.350	10.350	10.450	10.550
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 15.850	-17.700	-17.500	-17.600	-17.750
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 190,69	- 19.350	-21.050	-20.850	-20.950	-21.100

55100200 Kinderspielplätze 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Notiz Jahresrate

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.20.0000 Wasserläufe, Wasserbau

Produkt	55.20.0000 Wasserläufe, Wasserbau
Produktgruppe	55.20 Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege

55.20.0000 Wasserläufe, Wasserbau

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Umlagen	0,00	29.400	29.400	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	29.400	29.400	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	29.400	29.400	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.177,30	46.400	44.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.177,30	46.400	44.000	2.000	2.000	2.000
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.177,30	46.400	44.000	2.000	2.000	2.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 3.177,30	- 17.000	-14.600	-2.000	-2.000	-2.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	26.650	30.650	30.500	30.800	31.050
	- • 48110001 Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten	0,00	3.250	3.450	3.300	3.350	3.350
	- • 48110002 Aufwendungen aus ILV Bauhof	0,00	23.400	27.200	27.200	27.450	27.700
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 26.650	-30.650	-30.500	-30.800	-31.050
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 3.177,30	- 43.650	-45.250	-32.500	-32.800	-33.050

55200000 Wasserläufe, Wasserbau 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Notiz	2023: Förderung Starkregenrisikomanagement (NV) (70%)
-------	---

55200000 Wasserläufe, Wasserbau 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Notiz	Jahresrate 2.000 € Gutachten Starkregenrisikomanagement 42.000 €
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt 55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktgruppe 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	33.720,33	23.300	25.200	25.200	25.200	25.200
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	166,50	300	200	200	200	200
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	33.553,83	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	33.720,33	23.300	25.200	25.200	25.200	25.200
12	- Personalaufwendungen	7.802,78	7.900	9.550	9.750	9.950	10.150
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	3.570,41	3.500	4.800	4.850	4.900	4.950
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	3.173,33	3.250	3.250	3.300	3.350	3.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	320,82	350	500	550	600	650
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	738,22	800	1.000	1.050	1.100	1.150
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.454,89	12.000	14.200	14.300	14.400	14.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	408,82	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	900,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	417,19	500	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.864,21	500	500	500	500	500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.995,95	7.000	9.100	9.200	9.300	9.400
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.868,00	0	0	0	0	0
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	100	100	100	100
15	- Abschreibungen	0,00	16.200	10.550	10.550	10.550	10.550
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	16.200	10.550	10.550	10.550	10.550
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.588,73	12.000	17.200	17.200	17.200	17.200
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.366,12	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	222,61	0	200	200	200	200
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	12.000	17.000	17.000	17.000	17.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	26.846,40	48.100	51.500	51.800	52.100	52.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	6.873,93	- 24.800	-26.300	-26.600	-26.900	-27.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	66.250	75.550	70.250	69.750	71.450
	- • 48110001 Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten	0,00	38.300	43.150	37.800	37.000	38.400
	- • 48110002 Aufwendungen aus ILV Bauhof	0,00	27.950	32.400	32.450	32.750	33.050
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 72.550	-81.850	-76.550	-76.050	-77.750
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	6.873,93	- 97.350	-108.150	-103.150	-102.950	-104.950

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	Jahresrate

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	
Notiz	ab 2022: Übernahme der Bestattungsdienste durch die Stadt Kirchheim unter Teck; bis 2021 Aufwendungen unter SK 42710000 verbucht

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege

Produkt 55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege

Produktgruppe 55.40 Naturschutz und Landschaftspflege

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.997,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	6.997,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	6.997,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 6.997,20	- 2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.000	5.500	5.350	5.400	5.400
	- • 48110001 Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten	0,00	3.250	3.450	3.300	3.350	3.350
	- • 48110002 Aufwendungen aus ILV Bauhof	0,00	1.750	2.050	2.050	2.050	2.050
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 5.000	-5.500	-5.350	-5.400	-5.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 6.997,20	- 7.000	-7.500	-7.350	-7.400	-7.400

55400000 Naturschutz und Landschaftspflege 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen

Notiz

Jahresrate

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0000 Forstwirtschaft

Produkt 55.50.0000 Forstwirtschaft

Produktgruppe 55.50 Forstwirtschaft

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

55.50.0000 Forstwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.252,00	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	5.500,00	0	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.752,00	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.935,70	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	19.935,70	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500,00	3.500	0	0	0	0
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.500,00	3.500	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	30.687,70	15.300	9.000	9.000	9.000	9.000
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.772,05	19.400	12.900	11.900	11.900	11.900
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.262,90	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.026,51	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	9.482,64	10.000	8.000	7.000	7.000	7.000
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.793,88	5.900	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.472,28	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.321,60	4.800	4.600	4.600	4.600	4.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	21.565,93	25.300	20.400	19.400	19.400	19.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	9.121,77	- 10.000	-11.400	-10.400	-10.400	-10.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0000 Forstwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.250	6.850	6.650	6.700	6.750
	- • 48110001 Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten	0,00	5.650	6.200	6.000	6.000	6.050
	- • 48110002 Aufwendungen aus ILV Bauhof	0,00	600	650	650	700	700
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 18.750	-19.350	-19.150	-19.200	-19.250
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	9.121,77	- 28.750	-30.750	-29.550	-29.600	-29.650

55500000 Forstwirtschaft 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Notiz	Mehrbelastungsausgleich
-------	-------------------------

55500000 Forstwirtschaft 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Notiz	Verkehrssicherungsmaßnahmen entl. Straßen und Wegen
-------	---

55500000 Forstwirtschaft 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz	Holzfällung und Rückekosten
-------	-----------------------------

55500000 Forstwirtschaft 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Waldkulturkosten
-------	------------------

55500000 Forstwirtschaft 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände

Notiz	Forstverwaltungskostenbeitrag
-------	-------------------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.51.0000 Landwirtschaft

Produkt 55.51.0000 Landwirtschaft

Produktgruppe 55.51 Landwirtschaft

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

55.51.0000 Landwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.619,19	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.619,19	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Abschreibungen	0,00	0	300	300	300	300
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	300	300	300	300
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.619,19	5.000	5.300	5.300	5.300	5.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.619,19	- 5.000	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.150	11.500	11.050	11.100	11.200
	- • 48110001 Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten	0,00	6.900	7.700	7.250	7.300	7.350
	- • 48110002 Aufwendungen aus ILV Bauhof	0,00	3.250	3.800	3.800	3.800	3.850
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 21.950	-23.300	-22.850	-22.900	-23.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 2.619,19	- 26.950	-27.000	-26.550	-26.600	-26.700

55510000 Landwirtschaft 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Notiz Jahresrate

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
	EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55.51.0000-Landwirtschaft											
Maßnahme: 0003-Tiefbaumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	80.000	80.000	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	80.000	80.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	80.000	80.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	230.000	230.000	0	0	0	0
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	230.000	230.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	230.000	230.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 150.000	-150.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	230.000	230.000	0	0	0	0

55510000 Landwirtschaft 0003 Tiefbaumaßnahmen 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	2023: Förderung Ausgleichstock für Sanierung Feldweg Lindenhöfe (NV)

55510000 Landwirtschaft 0003 Tiefbaumaßnahmen 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	2023: Sanierung Feldweg Lindenhöfe (NV) 230.000 €

Produktbereich 57
Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.10.0000 Wirtschaftsförderung

Produkt 57.10.0000 Wirtschaftsförderung
Produktgruppe 57.10 Wirtschaftsförderung
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

57.10.0000 Wirtschaftsförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	200	250	250	250	250
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	200	250	250	250	250
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	200	250	250	250	250
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 200	-250	-250	-250	-250
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.250	3.450	3.350	3.350	3.350
	- • 48110001 Aufwendungen aus ILV/ Verwaltungskosten	0,00	3.250	3.450	3.350	3.350	3.350
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	100	100	100	100	100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 3.350	-3.550	-3.450	-3.450	-3.450
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 3.550	-3.800	-3.700	-3.700	-3.700

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor-jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 57.10.0000-Wirtschaftsförderung Maßnahme: 0006-Investitionszuschüsse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	879	1.100	1.200	0	1.300	1.400	1.500
	-	• 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0	0	0	879	1.100	1.200	0	1.300	1.400	1.500
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	879	1.100	1.200	0	1.300	1.400	1.500
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 879	- 1.100	-1.200	0	-1.300	-1.400	-1.500
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	879	1.100	1.200	0	1.300	1.400	1.500
57100000 Wirtschaftsförderung 0006 Investitionszuschüsse 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.												
Notiz		Investitionsumlage an Verband Region Stuttgart										

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50.0000 Tourismus

Produkt 57.50.0000 Tourismus
Produktgruppe 57.50 Tourismus
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

57.50.0000 Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	50	50	50	50	50
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	50	50	50	50	50
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	500	500	500	500
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	500	500	500	500	500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 450	-450	-450	-450	-450
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 48110001 Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 2.450	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450

57500000 Tourismus 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Notiz Jahresrate

57500000 Tourismus 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Notiz Verkehrsverein Teck-Neuffen wurde aufgelöst.

**Teilhaushalt
THH08
Allgemeine Finanzwirtschaft**

Teilhaushalt 08 Allgemeine Finanzen - Produktbeschreibungen -
--

61 10 00 00 00 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Das Produkt umfasst die Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeinen Umlagen.

61 20 00 00 00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Das Produkt umfasst insbesondere die Zinserträge und Zinsaufwendungen der Gemeinde.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 08 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.766.902,90	1.776.650	1.924.200	2.028.200	2.143.900	2.244.500
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	976.009,32	1.105.600	1.131.900	1.268.600	1.157.400	1.183.300
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	1.404,24	800	1.300	1.300	1.300	1.300
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.186,62	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.748.503,08	2.886.050	3.061.400	3.302.100	3.306.600	3.433.100
15	- Abschreibungen	1.176,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.020,38	15.400	14.800	12.500	10.100	6.100
17	- Transferaufwendungen	1.157.528,97	1.153.900	1.185.800	1.195.500	1.346.900	1.478.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.168.725,35	1.170.800	1.202.100	1.209.500	1.358.500	1.485.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	1.579.777,73	1.715.250	1.859.300	2.092.600	1.948.100	1.947.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	1.579.777,73	1.715.250	1.859.300	2.092.600	1.948.100	1.947.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 08 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.722.348,73	2.886.050	3.061.400	3.302.100	3.306.600	3.433.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.167.542,19	1.169.300	1.200.600	1.208.000	1.357.000	1.484.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	1.554.806,54	1.716.750	1.860.800	2.094.100	1.949.600	1.949.000
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	5.000,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	5.000,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	5.000,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	1.559.806,54	1.716.750	1.861.800	2.095.100	1.950.600	1.950.000

Produktbereich 61
Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

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

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.766.902,90	1.776.650	1.924.200	2.028.200	2.143.900	2.244.500
	+ • 30110000 Grundsteuer A	4.861,80	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 30120000 Grundsteuer B	233.990,00	234.100	237.000	240.000	255.000	275.000
	+ • 30130000 Gewerbesteuer	208.595,81	170.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	+ • 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.194.100,77	1.237.900	1.354.500	1.447.400	1.542.900	1.619.900
	+ • 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	21.129,52	18.050	18.900	19.800	20.500	20.900
	+ • 30320000 Hundesteuer	13.716,00	13.500	14.200	14.300	14.400	14.500
	+ • 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	90.509,00	98.300	104.600	111.700	116.100	119.200
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	976.009,32	1.105.600	1.131.900	1.268.600	1.157.400	1.183.300
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	974.683,40	1.105.600	1.131.900	1.268.600	1.157.400	1.183.300
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.325,92	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.742.912,22	2.882.250	3.056.100	3.296.800	3.301.300	3.427.800
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	1.157.528,97	1.153.900	1.185.800	1.195.500	1.346.900	1.478.000
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage	15.826,26	16.100	17.900	17.900	17.900	17.900
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	480.618,20	500.000	513.000	515.200	575.800	626.400
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	652.422,90	629.000	645.300	652.700	742.500	822.100
	- • 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	8.661,61	8.800	9.600	9.700	10.700	11.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.157.528,97	1.153.900	1.185.800	1.195.500	1.346.900	1.478.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	1.585.383,25	1.728.350	1.870.300	2.101.300	1.954.400	1.949.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	1.585.383,25	1.728.350	1.870.300	2.101.300	1.954.400	1.949.800

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Notiz	2023: 7.758.000.000 € x 0,0001746
-------	-----------------------------------

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Notiz	2023: 1.134.000.000 € x 0,0000167
-------	-----------------------------------

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich

Notiz	2023: 599.500.000 € x 0,0001746
-------	---------------------------------

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land

Notiz	siehe Anlage Berechnungen zum Finanzausgleich 2023
-------	--

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)

Notiz	2023: Hebesatz Kreisumlage 27,8 v.H.
-------	--------------------------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	1.404,24	800	1.300	1.300	1.300	1.300
	+ • 36150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	252,00	300	300	300	300	300
	+ • 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	0	500	500	500	500
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	1.002,95	400	400	400	400	400
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge	149,29	100	100	100	100	100
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.186,62	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl.	4.186,62	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.590,86	3.800	5.300	5.300	5.300	5.300
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	1.176,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 47220000 Abschreibungen auf Forderungen	1.176,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.020,38	15.400	14.800	12.500	10.100	6.100
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	9.869,14	7.200	6.600	6.300	5.900	5.900
	- • 45170001 Zinsaufwendungen	0,00	8.000	8.000	6.000	4.000	0
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	151,24	200	200	200	200	200
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	11.196,38	16.900	16.300	14.000	11.600	7.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 5.605,52	- 13.100	-11.000	-8.700	-6.300	-2.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 5.605,52	- 13.100	-11.000	-8.700	-6.300	-2.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 45170001 Zinsaufwendungen	
Notiz	Zinsaufwendungen für Inanspruchnahme Kontokorrentkonto BG Grubäcker (Schätzung)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 61.20.0000-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Maßnahme: 9999-Kreditwesen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	5.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	+ • 68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	0	0	0	5.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	5.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	5.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 9999 Kreditwesen 68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen											
Notiz		Tilgungsleistungen des Eigenbetriebs Wasserversorgung für gewährtes Inneres Darlehen.									

Stellenplan 2023

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen			Nachrichtlich Zahl der Stellen		Vermerke, Erläuterungen
		insge- samt	darunter mit Zulage *1	ausge- sondert	lt.Stellen- plan des Vorjahres	tatsächl. besetzt am 30.6.d.Vorj.	

I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Bürgermeister/in
L KomBesVO

Beigeordnete
Höherer Dienst:
(A 16 - A 13)

Gehobener Dienst:
(A 13 - A 9)

Mittlerer Dienst:
(A 9 - A 6)

Einfacher Dienst:
(A 6 - A 3)

Insgesamt

A 15	1	1		1	---
A 14	---	---		---	1
A 11	1	1		1	---
A 10	---	---		---	---
A 9	---	---		---	1
	2	2		2	2

Wahlbeamter/-in auf Zeit
im Wege der
Unterbesetzung in A 14

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung

Wasserversorgung

	0	0	0	0	0
--	---	---	---	---	---

*1 Zahl der Stellen, die nach den Vermerken oder Fußnoten zur Besoldungsgruppe mit einer Zulage ausgestattet sind.

Teil B: Beschäftigte

Entgelt- gruppe TVöD	Zahl der Stellen		tatsächl. besetzt am 30.6.d.Vorj.	Vermerke, Erläuterungen
	lt.Stellenplan Haushalts- jahr	Vorjahr		
E 15	---	---	---	
E 14	---	---	---	
E 13	---	---	---	
E 12	---	---	---	
E 11	---	---	---	
E 10	---	---	---	
E 9c	---	---	---	
E 9b	---	---	---	
E 9a	---	---	---	
E 8	2,5	2,8	1,6	
E 7	---	---	---	
E 6	3,1	2,8	2,8	
E 5	---	---	---	
E 4	---	---	---	
E 3	---	---	---	
E 2	1,2	1,0	1,2	
E 1	0,2	0,1	0,2	
S 13 *	1,0	1,0	1,0	
S 9 *	2,0	2,0	2,0	
S 8a *	6,2	5,5	4,5	
S 4 *	1,5	1,6	1,6	
S 2 *	---	---	---	
F. V. **	1,3	1,4	1,3	
Zwischensumme	19,0	18,2	16,2	
davon ATZ (kw)	0,0	0,0	0,0	
insgesamt	19,0	18,2	16,2	

* Tarifvertrag für den sozialen Erziehungsdienst

** Beschäftigte mit Entgelt nach freier Vereinbarung

Zusammenstellung der Teile A und B:

Bedienstete insgesamt

- ohne A II -

Bedienstete insgesamt

- mit A II -

21,0	19,2	17,2
21,0	19,2	17,2
21,0	19,2	17,2

Teil C: Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

I. Beamte

Teilhaushalt	Produkt	Bezeichnung	Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			
			A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6
1	11.00.0000	Innere Verwaltung							0,5						
1	11.10.0000	Steuerung		1					0,5						
		Gesamtzahl		1					1						

Gesamtzahl Beamte

2

II. Beschäftigte

Teilhaushalt	Produkt	Kostenstelle	Bezeichnung	Beschäftigte								
				Entgeltgruppe								
				8	6	2	1	S13	S9	S 8a	S4	F.V.
1	11.00.0000		Innere Verwaltung	0,25	0,40							
	11.10.0000		Steuerung	0,25								
	11.22.0000		Finanzverwaltung									
	11.24.0000		Bewirtsch. beb. Grundstücke	0,03								
	11.25.0000		Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	1,07	1,80							1,00
2	12.10.0000		Wahlen	0,05								
	12.20.0000		Ordnungswesen	0,10								
	12.22.0000		Einwohnerwesen	0,13	0,50							
	12.23.0000		Personenstandswesen	0,15								
	12.60.0000		Brandschutz				0,20					
3	21.10.0101		Grundschule	0,05	0,40	0,40					0,25	0,10
	21.10.0102		verlässliche Grundschule, Kernzeitenbetreuung	0,05		0,20					0,25	0,10
4	36.50.0101	9365001	Kindergarten	0,05		0,40		0,80	0,80	4,30	1,00	0,10
	36.50.0101	9365002	Kinderkrippe	0,05		0,12		0,20	0,20	0,80		
	36.50.0101	9365003	Naturkindergarten			0,08			1,00	1,10		
5	42.41.0100		Gemeindehalle									
6	52.10.0000		Bauordnung	0,20								
7	55.30.0000		Friedhofs- und Bestattungswesen	0,07								
			Gesamtzahl	2,50	3,10	1,20	0,20	1,00	2,00	6,20	1,50	1,30

225

Gesamt Beschäftigte

19,0

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2023	Beschäftigte am 30.06.2022	Erläuterungen
Bürgermeister					
Ortsvorsteher					
Insgesamt					

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung/ Besoldungsgruppe	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2023	Beschäftigte am 30.06.2022	Erläuterungen
Referendare im Beamtenverhältnis auf Widerruf	Anwärterbezüge			,	
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge				
Sekretäranwärter	Anwärterbezüge				
Sonstige Beamte auf Widerruf					
Auszubildende im öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Unterhaltsbeihilfe				
Auszubildende im privatrechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Ausbildungsvergütung				
Praktikanten	fester Satz	2,5	2,5	1	Wiestalkindergarten Naturkindergarten
praxisintegrierte Ausbildung	Ausbildungsvergütung				
Insgesamt		2,5	2,5	---	

Anlagen zum Haushaltsplan 2023

Anlage	Seite
1 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	228
2 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	229
3 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	231
4 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	232
5 Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	233
6 Übersicht über wichtige Finanzkennzahlen des Haushaltsplanes	234
7 Berechnung zum Finanzausgleich	235
8 Übersicht über die Realsteuerhebesätze 2022 (Lkr. Esslingen)	237
9 Innere Leistungsverrechnung	
a) ILV Verwaltungskosten	238
b) ILV Bauhof	239
10 Steuerkraftsummen und Kreisumlagen 2022 und 2023 der kreisangehörigen Städte und Gemeinden	240
11 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	241

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2024	2025	2026	nach 2024
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2023	0	0	0	0	0
Summe:		0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	0	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Anleihen und Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	479	3.296
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	479	3.296
1.2.1 Bund	0	0
1.2.2 Land	0	0
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5 sonstiger öffentlicher Bereich	0	0
1.2.6 Kreditmarkt	479	3.296
1.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Voraussichtliche Gesamtschulden ohne Kassenkredite (1.1 + 1.2 + 2.)	479	3.296
Voraussichtliche Gesamtschulden (1. + 2.)	479	3.296

Nachrichtlich

3. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Eigenbetrieb Wasserversorgung)	1.510	1.504
3.1 aus Anleihen		
3.2 aus Krediten	1.510	1.504
3.3 aus Kassenkrediten		
3.4 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		

4. Schulden insgesamt		
4.1 Anleihen		
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.989	4.800
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)		
4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Summe 4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4	1.989	4.800

Einzelnachweis der Kredite für das Haushaltsjahr 2023

	Gläubiger	Darlehens-Konto-Nr.	Aufn. jahr	Tilgungsrate €			Schuldenstand ursprüngl. € 01.01.2023 €		Tilgung 2023 €	Stand am 31.12.2023 €	Zinsen 2023 % € Ablauf Zins	
	A) Darlehen von privaten Unternehmen											
	1. DG Hyp Hamburg Neuaufn.	330 2840 800	2018	vj.	3.833,33		460.000	391.001	15.333	375.668	1,64	6.299 2048
	2. VR Bank Hohenneuffen-Teck	203061 209	2015	vj.	2.590,33	Z+T	97.500	27.960	10.071	17.889	1,20	291 2025
	3. DKB Umschuldung DGHYP	670 4879 680	2021	vj.	1.778,12	Z+T	112.484	59.929	6.998	52.931	0,20	115 2031
	4. Kontokorrentk.KSK Grubäcker	103 628 585	2021				bis 2.500.000	0	0	0		8.000
	Zwischensumme Abschnitt A							478.890	32.402	446.488		14.705
	B) Neuaufnahmen											
		Allg. Haushalt Kontokorrentkto.	2023 2021							350.000 2.500.000		
Z u s a m m e n s t e l l u n g												
A Darlehen von privaten Unternehmen								478.890	32.402	446.488		14.705
B Neuaufnahmen										2.850.000		
	Gesamtsumme							478.890	32.402	3.296.488		14.705
	Gesamtsumme (gerundet)							478.900	32.400	3.296.500		14.700

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	0	0
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0	0
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0	16
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0	0
Rückstellungen gesamt	0	16

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen*

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1. Ergebnismrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses**	1.182.825	877.025
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	29.546	29.254
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	1.212.371	906.279

* Die aus der Kameralistik bekannte "Allgemeine Rücklage" stellt im NKHR die Liquiditätsreserve der Gemeinde dar.

** Stand zu Beginn des Haushaltsjahres gemäß vorläufigen Rechnungsergebnissen 2021 und 2022.

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	760.051 €				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0 €				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0 €				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen					
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0 €				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	69.776 €				
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	690.275 €				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0 €				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	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 Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO)*	133.025 €	-1.374.150 €	752.400 €	607.300 €	-1.922.500 €
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	3.323.300 €	1.949.150 €	2.701.550 €	3.308.850 €	1.386.350 €
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden					
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden					
12	=	vorauss. Liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	3.323.300 €	1.949.150 €	2.701.550 €	3.308.850 €	1.386.350 €
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	60.393 €	66.705 €	70.681 €	73.611 €	74.034 €

* 2022: Stand gemäß vorläuf. Rechnungsergebnis 2022

** zzgl. Kontokorrentkredit Grubäcker 2-Nord i.H.v. 2,5 Mio. €; Kreditlinie vorhanden, aber per 31.12.2022 noch nicht kassenmäßig in Anspruch genommen

nachrichtlich
Kreditbestand jeweils zum 31.12.
Kreditneuaufnahme im Geschäftsjahr

EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.978.900 €	3.296.400 €	3.263.800 €	3.240.700 €	718.300 €
2.500.000 €	350.000 €	- €	- €	- €

Übersicht über wichtige Finanzkennzahlen des Haushaltsplanes

Jahr	Einw.zahl am 30.06. Vorjahr	Ergebnishaushalt			Zahlungsmittel- überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit €	Finanzhaushalt			
		ord. Ertrag €	ord. Aufwand €	ord. Ergebnis €		Einz. aus Invest.tätigk. €	Ausz. für Investitionen €	Saldo aus Finanzierungstätigkeit €	Änderung Finanzierungsmittelbestand €
2017*	1.724	3.364.335	2.959.990	404.345	462.263	101.376	595.915	-50.796	-83.072
2018*	1.728	3.253.781	3.085.782	167.999	374.376	248.079	882.376	410.496	150.575
2019*	1.746	3.560.318	3.301.457	258.861	349.458	56.714	232.648	-76.030	97.494
2020*	1.734	3.625.264	3.439.443	185.821	392.185	161.626	432.218	-69.041	52.552
2021	1.723	3.441.850	3.949.100	-507.250	-340.300	1.286.600	3.621.200	3.053.100	378.200
2022	1.721	3.843.050	4.028.250	-185.200	1.850	2.675.250	4.215.600	557.050	-981.450
2023	1.723	4.161.350	4.467.150	-305.800	-97.650	2.080.100	3.674.100	317.500	-1.374.150

* Rechnungsergebnis

Gemeinde Ohmden

Berechnungen zum Finanzausgleich 2023

Stand: 04.01.2023

1. Ermittlung der Steuerkraftmeßzahl und der Steuerkraftsumme

	Einnahme-Art	Aufkommen 2021	Umrechnung		Ergebnis
			eigener Hebesatz	Anrechnungs- Hebesatz	
1.1	Grundsteuer A	5.018 €	400	195	2.446 €
1.2	Grundsteuer B	233.644 €	400	185	108.060 €
1.3	Gewerbsteuer	186.584 €	370	290	146.241 €
1.4	Gewerbsteuer-Umlage	186.584 €	370	35	-17.649 €
1.5	Anteil Umsatzsteuer	21.179 €	0,8	1,0000000	16.943 €
1.6	Einkommensteueranteil	6.989.467.931 €		0,0001746	1.220.361 €
1.7	Familienleistungsausgleich	524.712.614 €		0,0001746	91.614 €
1.8	Steuerkraftmeßzahl				1.568.016 €
1.9	Zuw. § 5 Abs. 2 FAG 2021	1.064.657 €		69,99%	745.153 €
1.10	Zuw. § 5 Abs. 3 FAG 2021	26.414 €		30,01%	7.927 €
1.11	Steuerkraftsumme				2.321.096 €

2. Ermittlung der Bedarfsmeßzahl und der Schlüsselzahl

		Zahl	Faktor	
2.1	Einwohnerzahl am 30.06. des VJ	1.723	1,00	1.723
2.2	Hinzurechnung der Internatsschüler/nicht kasernierte Mitglieder der Stationierungsstreitkräfte zu 75%	0	0,75	0
2.3	Maßgebliche, erhöhte Einwohnerzahl			1.723
		Einwohner	Kopfbetrag	
2.4.1	Bedarfsmeßzahl A ; Basis lt. HH-Erlaß 2023 1.547	1.723	1.547,00 €	2.665.481 €
2.4.2	Bedarfsmeßzahl B (§ 7 Abs. 4 FAG)			
	Fläche in m²		5.552.678	
	Erhöhte Einwohnerzahl		1.723	
	Flächenfaktor (umgerechnete m²)		3.222,68	
	Kopfbetrag B	77,4		
	Bedarfsmeßzahl B	77,4	1.723	133.360 €
	Bedarfsmeßzahl A			2.665.481 €
	zzgl. Bedarfsmeßzahl B			133.360 €
	Bedarfsmeßzahl gesamt			2.798.841 €
2.5	Bedarfsmeßzahl			2.798.841 €
2.6	Steuerkraftmeßzahl			-1.568.016 €
2.7	Schlüsselzahl			1.230.825 €
2.8	Sockel-Garantie			
2.9	60 % der Bedarfsmeßzahl			1.679.305 €
2.10	Steuerkraftmeßzahl			-1.568.016 €
2.11	Unterschied als Sockelgarantie			111.289 €

3. Ermittlung der Bemessungsgrundlage für die Kommunale Investitions-Pauschale

3.1	Steuerkraftsumme je Einwohner bei	1.723	Einwohnern	1.347,12 €
3.2	Landesdurchschnitt der Steuerkraftsummen lt. HH-Erlaß 2022			1.814,00 €
3.3	Steuerkraftsumme : Landesdurchschnitt			74,26%
	Der Wert liegt unter 75 %			
	somit Faktor zur Vervielfältigung der Einwohnerzahl:		1,25	
	Bemessung der KIP.	Einwohner	Faktor	
3.4	Umgerechnete Einwohnerzahl	1.723	1,25	2.154

4. Ermittlung des Hebesatzes für die FAG-Umlage

4.1	Steuerkraftmeßzahl : Bedarfsmeßzahl x 100			56,02
4.2	Umlagesatz: 56 - 60	Faktor	Zuschlag	Basiswert
	0,00	0,060%	0,00%	22,10%
				22,10%

5. Ermittlung der Zuweisungen 2023

5.1	Zuweisung nach mangelnder Steuerkraft bei einer Ausschüttungsquote von	Quote	Schlüsselzahl	Zuweisungen
		70%	1.230.825 €	861.578 €
5.2	Sockelgarantie lt. Ziff. 2.11	30%	111.289 €	33.387 €
5.3	Investitionspauschale	110,00 €	2.154	236.940 €
5.4	Zwischensumme			1.131.904 €
5.5	Familienleistungsausgleich	0,0001746	599.500.000	104.673 €
5.6	Zwischensumme	€/ha	ha	1.236.577 €
5.7	Zuweisungen im Verkehrslastenausgleich	8,40	555	4.662 €
5.8	Zuweisungen insgesamt			1.241.239 €

6. Ermittlung der Umlagen 2023

		Steuerkraftsumme	Hebesatz		Umlagen
6.1	Finanzausgleichsumlage	2.321.096 €	22,10%		512.962 €
6.2	Kreisumlage	2.321.096 €	27,80%		645.265 €
6.3	Umlage der Region Stuttgart	2.321.096 €	0,414%		9.611 €
6.4	Summe der Umlagen 2023				1.167.838 €

7. Ergebnis für die Gemeinde im Jahr 2023

7.1	Zuweisungen im Finanzausgleich	1.241.239 €
7.2	Summe der Umlagen (ohne Gewerbesteuer-Umlage)	1.167.838 €
7.3	Entlastung für die Gemeinde 2023	73.401 €

Berechnet!

Weilheim a.d.Teck, den 04.01.2023

AZ: 904.11/970.05./972.11 mn



M. Nagel
Stv. Stadtkämmerer

Realsteuerhebesätze 2022

Gemeinde	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer	
	seit	Hebesatz	seit	Hebesatz	seit	Hebesatz
Aichtal	01.01.2018	370	01.01.2018	370	01.01.2018	370
Aichwald	01.01.1995	300	01.01.2005	300	01.01.2005	330
Altbach	01.01.2017	300	01.01.2016	380	01.01.2016	380
Altdorf	01.01.2011	340	01.01.2017	360	01.01.2017	360
Altenriet	01.01.2017	360	01.01.2017	380	01.01.2014	350
Baltmannsweiler	01.01.2022	350	01.01.2022	370	01.01.2022	370
Bempflingen	01.01.2018	340	01.01.2018	370	01.01.2018	360
Beuren	01.01.2020	370	01.01.2020	400	01.01.2020	360
Bissingen a. d. Teck	01.01.2022	420	01.01.2022	420	01.01.2005	360
Deizisau	01.01.2011	300	01.01.2011	300	01.01.2011	360
Denkendorf	01.01.1995	275	01.01.2021	350	01.01.2016	360
Dettingen u. Teck	01.01.2021	400	01.01.2021	400	01.01.2021	385
Erkenbrechtsweiler	01.01.2011	400	01.01.2011	400	01.01.2020	360
Esslingen a. N.	01.01.2017	425	01.01.2017	425	01.01.2017	400
Filderstadt	01.01.2016	390	01.01.2016	390	01.01.1997	395
Frickenhäuser	01.01.2021	360	01.01.2021	360	01.01.2021	375
Großbettingen	01.01.2006	350	01.01.2006	350	01.01.2006	360
Hochdorf	01.01.2016	380	01.01.2011	380	01.01.2016	380
Holzmaden	01.01.1996	300	01.01.2018	310	01.01.2006	360
Kirchheim u. Teck	01.01.1995	310	01.01.2016	395	01.01.2016	380
Kohlberg	01.01.2022	410	01.01.2022	410	01.01.2022	410
Köngen	01.01.2021	360	01.01.2021	370	01.01.2021	370
Leinfelden-Echterdingen	01.01.2017	310	01.01.2017	380	01.01.2017	390
Lenningen	01.01.2011	345	01.01.2022	380	01.01.2011	365
Lichtenwald	01.01.2021	350	01.01.2010	400	01.01.2021	380
Neckartailfingen	01.01.2008	320	01.01.2008	320	01.01.2008	340
Neckartenzlingen	01.01.1999	320	01.01.2011	355	01.01.1998	350
Neidlingen	01.01.2010	400	01.01.2010	400	01.01.2006	370
Neuffen	01.01.2022	350	01.01.2022	360	01.01.2022	360
Neuhausen a. d. F.	01.01.2022	390	01.01.2022	420	01.01.2022	400
Notzingen	01.01.2011	360	01.01.2011	360	01.01.2011	360
Nürtingen	01.01.2010	390	01.01.2010	390	01.01.2010	390
Oberboihingen	01.01.2021	380	01.01.2021	380	01.01.2017	380
Ohmden	01.01.2016	400	01.01.2016	400	01.01.2011	370
Ostfildern	01.01.2017	380	01.01.2017	395	01.01.2010	400
Owen	01.01.2007	380	01.01.2007	370	01.01.2013	350
Plochingen	01.01.2022	400	01.01.2022	420	01.01.2020	400
Reichenbach a. d. Fils	01.01.2016	380	01.01.2016	380	01.01.2016	380
Schlaitdorf	01.01.2012	330	01.01.2017	345	01.01.2017	350
Unterensingen	01.01.2021	370	01.01.2021	370	01.01.2021	370
Weilheim a. d. Teck	01.01.2004	320	01.01.2018	380	01.01.2011	380
Wendlingen a. N.	01.01.2006	320	01.01.2006	320	01.01.1995	340
Wernau (Neckar)	01.01.2017	350	01.01.2017	390	01.01.2017	390
Wolfschlugen	01.01.2020	380	01.01.2020	380	01.01.2020	380
Ø Landkreis Esslingen		358		375		371
Ø Landkreis Esslingen ohne große Kreisstädte		356		371		368
Landesdurchschnitt		368		368		357

Übersicht über die Innere Leistungsverrechnung der Verwaltungskosten

Produkt	Bezeichnung	Aufwand 2023 in €
11 24 00 00 00	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	0
11 25 00 00 00	Bauhof	19.550
11 33 00 00 00	Verwaltung unbebauter Grundstücke	15.550
12 10 00 00 00	Statistik und Wahlen	8.950
12 20 00 00 00	Ordnungswesen	31.050
12 21 00 00 00	Verkehrswesen	4.900
12 22 00 00 00	Einwohnerwesen	78.350
12 23 00 00 00	Personenstandswesen	36.400
12 24 00 00 00	Kommunales Grundbuchwesen	1.600
12 60 00 00 00	Brandschutz	23.400
21 10 01 01 00	Grundschule	55.750
21 10 01 02 00	verlässliche Grundschule, Kernzeitenbetreuung	12.450
26 20 00 00 00	Musikpflege	2.000
27 10 00 00 00	Volkshochschulen	2.000
28 10 00 00 00	Sonstige Kulturpflege	4.850
31 40 05 00 00	Soz. Einrichtungen für Wohnungslose	5.600
31 40 07 00 00	Soz. Einrichtungen für Flüchtlinge	4.850
31 80 08 00 00	Förderung der Seniorenarbeit	2.000
36 20 01 00 00	Förderung der Kinder- und Jugendarbeit	2.000
36 50 01 01 01	Wiestalkindergarten	30.100
36 50 01 01 02	Kinderkrippe Ohmden	18.700
36 50 01 01 03	Naturkindergarten Ohmden	5.000
42 10 00 00 00	Förderung des Sports	2.000
42 41 01 00 00	Gemeindehalle	28.900
42 41 02 00 00	Sportgelände	32.100
51 00 00 00 00	Räumliche Planung und Entwicklung	11.950
52 10 00 00 00	Bauordnung	38.650
53 10 00 00 00	Elektrizitätsversorgung	2.000
53 20 00 00 00	Gasversorgung	2.000
53 60 00 00 00	Breitbandinfrastruktur	2.000
53 80 00 00 00	Abwasserbeseitigung	18.950
54 10 01 00 00	Gemeindestraßen	13.600
54 10 02 00 00	Straßenbeleuchtung	3.450
54 50 01 00 00	Straßenreinigung	3.450
54 50 02 00 00	Winterdienst	3.450
54 70 00 00 00	Verkehrsbetriebe und ÖPNV	2.000
55 10 01 00 00	Grün- Parkanlagen	3.450
55 10 02 00 00	Kinderspielplätze	4.850
55 20 00 00 00	Wasserläufe, Wasserbau	3.450
55 30 00 00 00	Friedhofs- und Bestattungswesen	43.150
55 40 00 00 00	Naturschutz und Landschaftspflege	3.450
55 50 00 00 00	Forstwirtschaft	6.200
55 51 00 00 00	Landwirtschaft	7.700
57 10 00 00 00	Wirtschaftsförderung	3.450
57 50 00 00 00	Tourismus	2.000
Summe		607.250

Übersicht über die Innere Leistungsverrechnung der Bauhofkosten

Produkt	Bezeichnung	Aufwand 2023 in €
11 00 00 00 00	Innere Verwaltung	8.300,00
11 10 00 00 00	Steuerung	700,00
11 14 06 00 00	Partnerschaft Modane	0,00
11 24 00 00 00	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	300,00
11 33 00 00 00	Verwaltung unbebauter Grundstücke	50,00
12 10 00 00 00	Statistik und Wahlen	0,00
12 20 00 00 00	Ordnungswesen	0,00
12 21 00 00 00	Verkehrswesen	100,00
12 23 00 00 00	Personenstandswesen	0,00
12 60 00 00 00	Brandschutz	1.150,00
21 10 01 01 00	Grundschule	9.050,00
21 10 01 02 00	Kernzeitenbetreuung	150,00
28 10 00 00 00	Sonstige Kulturpflege	0,00
31 40 05 00 00	Soz. Einrichtungen für Wohnungslose	0,00
31 40 07 00 00	Soz. Einrichtungen für Flüchtlinge	12.500,00
31 80 08 00 00	Förderung der Seniorenarbeit	0,00
36 20 01 00 00	Förderung der Kinder- und Jugendarbeit	0,00
36 50 01 01 01	Wiestalkkindergarten	24.900,00
36 50 01 01 02	Kinderkrippe Ohmden	3.900,00
36 50 01 01 03	Naturkindergarten Ohmden	0,00
42 41 01 00 00	Gemeindehalle	24.650,00
42 41 02 00 00	Sportgelände	8.650,00
52 10 00 00 00	Bauordnung	0,00
53 70 00 00 00	Abfallwirtschaft	0,00
53 80 00 00 00	Abwasserbeseitigung	3.300,00
54 10 01 00 00	Gemeindestraßen	84.050,00
54 10 02 00 00	Straßenbeleuchtung	0,00
54 50 01 00 00	Straßenreinigung	400,00
54 50 02 00 00	Winterdienst	12.150,00
54 70 00 00 00	Verkehrsbetriebe und ÖPNV	250,00
55 10 01 00 00	Grün- Parkanlagen	40.900,00
55 10 02 00 00	Kinderspielplätze	10.350,00
55 20 00 00 00	Wasserläufe, Wasserbau	27.200,00
55 30 00 00 00	Friedhofs- und Bestattungswesen	32.400,00
55 40 00 00 00	Naturschutz und Landschaftspflege	2.050,00
55 50 00 00 00	Forstwirtschaft	650,00
55 51 00 00 00	Landwirtschaft	3.800,00
57 10 00 00 00	Wirtschaftsförderung	0,00
	Summe	311.900

Anlage 10
zum Haushaltsplan 2023

Steuerkraftsummen und Kreisumlage 2022 und 2023
der kreisangehörigen Städte und Gemeinden

Stadt/Gemeinde	Steuerkraftsumme		Veränd. zu 2022 %	Einwohner- zahl 30.03.22 Basis Zensus 2011	Steuerkraft- summe 2023 pro Einw. Euro	Rangfolge		Kreisumlage		Kreisumlage 2023 pro Einw. Euro
	2022 Euro	2023 Euro				2022	2023	2022 27,8% Euro	2023 30,3% * Euro	
Aichtal	14.969.410	15.033.651	0,43%	9.967	1.508,34	23	27	4.161.496	4.555.196	457,03
Aichwald	10.742.270	12.368.937	15,14%	7.619	1.623,43	31	13	2.986.351	3.747.788	491,90
Allbach	8.603.678	8.132.392	5,48%	6.404	1.269,89	39	44	2.391.822	2.464.115	384,78
Altdorf	2.435.351	2.598.497	6,70%	1.685	1.542,13	28	22	677.028	787.345	467,27
Altenriet	2.573.474	2.794.801	8,60%	1.996	1.400,20	44	39	715.426	846.825	424,26
BMmannsweiler	8.000.180	8.561.990	7,02%	5.714	1.498,42	33	30	2.224.050	2.594.283	454,02
Bempflingen	4.934.320	5.187.121	5,12%	3.502	1.481,19	32	31	1.371.741	1.571.698	448,80
Beuren	4.807.837	5.329.955	10,86%	3.702	1.439,75	43	34	1.336.579	1.614.976	436,24
Bissingen	5.090.767	4.833.420	-5,06%	3.431	1.408,75	26	37	1.415.233	1.464.526	426,85
Deizisau	10.869.208	10.869.843	0,01%	6.920	1.570,79	16	19	3.021.640	3.293.562	475,95
Denkendorf	17.139.583	17.085.323	-0,32%	11.290	1.513,31	19	26	4.764.804	5.176.853	458,53
Dettingen	10.203.199	9.773.910	-4,21%	6.221	1.571,12	7	18	2.836.489	2.961.495	476,05
Erkenbrechtsw.	3.317.755	3.033.757	-8,56%	2.166	1.400,63	17	38	922.336	919.228	424,39
Esslingen	163.121.635	176.923.791	8,46%	9.130	1.899,75	4	2	45.347.815	53.607.909	575,62
Filderstadt	80.773.211	82.002.513	1,52%	45.954	1.784,45	3	6	22.454.953	24.846.761	540,69
Frickenhäuser	13.961.795	12.304.835	-11,87%	9.276	1.326,52	21	42	3.881.379	3.728.365	401,94
Großbottlingen	6.049.326	5.835.529	-3,53%	4.435	1.315,79	35	43	1.681.713	1.768.165	398,68
Hochdorf	7.211.835	7.249.590	0,52%	4.838	1.498,47	25	29	2.004.890	2.196.626	454,04
Holzmaden	3.360.533	3.699.102	10,07%	2.336	1.583,52	29	16	934.228	1.120.828	479,81
Kirchheim	67.423.001	70.560.417	4,65%	41.281	1.709,27	9	10	18.743.594	21.379.806	517,91
Kohlberg	3.126.351	3.264.916	4,43%	2.350	1.389,33	41	40	869.126	989.270	420,97
Köngen	15.611.163	16.912.747	8,34%	9.798	1.726,14	13	9	4.339.903	5.124.562	523,02
Leinf.-Echterd.	76.602.886	73.911.006	-3,51%	40.272	1.835,30	2	4	21.295.602	22.395.035	556,09
Lenningen	11.946.604	12.241.404	2,47%	8.319	1.471,50	30	33	3.321.156	3.709.145	445,86
Lichtenwald	3.588.013	3.837.669	6,96%	2.693	1.425,05	40	35	997.468	1.162.814	431,79
Neckartailfingen	5.957.084	6.135.658	3,00%	3.945	1.555,30	20	20	1.656.069	1.859.104	471,26
Neckartheimer	10.345.700	11.715.614	13,24%	6.364	1.840,92	11	3	2.876.105	3.549.831	557,80
Neidlingen	3.564.802	4.498.905	26,20%	1.833	2.454,39	1	1	991.015	1.363.168	743,68
Neuffen	8.747.025	9.300.919	6,33%	6.280	1.481,04	34	32	2.431.673	2.818.178	448,75
Neuhausen	17.925.376	18.612.524	3,83%	12.165	1.530,01	27	24	4.983.255	5.639.595	463,59
Notzingen	5.478.204	5.461.840	-0,30%	3.602	1.516,34	18	25	1.522.941	1.654.938	459,45
Nürtingen	66.631.157	68.529.028	2,85%	40.894	1.675,77	10	11	18.523.462	20.764.295	507,76
Oberboihingen	7.668.805	8.981.630	17,12%	5.654	1.588,54	36	15	2.131.928	2.721.434	481,33
Ohmden	2.262.414	2.320.429	2,56%	1.721	1.348,30	42	41	628.951	703.090	408,54
Ostfildern	62.638.904	68.687.694	9,66%	39.722	1.729,21	15	8	17.413.615	20.812.371	523,95
Owen	5.369.608	5.892.725	9,74%	3.402	1.732,14	14	7	1.492.751	1.785.496	524,84
Plochingen	23.661.298	23.781.915	0,51%	14.484	1.641,94	8	12	6.577.841	7.205.920	497,51
Reichenbach	11.160.075	11.748.877	5,28%	8.299	1.415,70	38	36	3.102.501	3.559.910	428,96
Schlaitdorf	2.611.472	3.011.913	15,33%	1.941	1.551,73	37	21	725.989	912.610	470,18
Unterensingen	7.485.355	7.519.123	0,45%	5.009	1.501,12	24	28	2.080.929	2.278.294	454,84
Weilheim	17.478.586	16.322.714	-6,61%	10.269	1.589,51	5	14	4.859.047	4.945.782	481,62
Wendlingen	26.548.606	29.187.444	9,94%	16.102	1.812,66	6	5	7.380.512	8.843.796	549,24
Wernau	19.598.822	18.692.507	-4,62%	12.194	1.532,93	12	23	5.448.473	5.663.830	464,48
Wolfschlügen	9.540.374	10.032.293	5,16%	6.344	1.581,38	22	17	2.652.224	3.039.785	479,16
SUMME	871.137.052	904.780.868		535.523				242.176.103	274.148.603	

*Stand Entwurf Kreishaushalt 2023; Endgültiger Hebesatz beläuft sich auf 27,8 v.H

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	vorl. Ergebnis 2021*	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. Ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	310.230,06	- 185.200	- 305.800	136.200	- 3.350	- 31.300
Betrag je Einwohner	€/EW	180,05	- 108	- 177	78	- 2	- 17
Aufwandsdeckungsgrad	%	109,51	95	93	103	100	99
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	1.584.057,33	1.728.350	1.870.300	2.101.300	1.954.400	1.949.800
Betrag je Einwohner	€/EW	919,36	1.004	1.084	1.208	1.086	1.083
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	48,57	43	42	50	44	43
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	1.273.827,27	1.913.550	2.176.100	1.965.100	1.957.750	1.981.100
Betrag je Einwohner	€/EW	739,31	1.112	1.262	1.129	1.088	1.101
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	39,06	48	49	46	45	44
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0,00	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	310.230,06	- 185.200	- 305.800	136.200	- 3.350	- 31.300
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	281.030,56	1.850	- 97.650	338.300	183.800	153.400
Betrag je Einwohner	€/EW	163,11	1	- 57	194	102	85
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	117.114,80	42.950	32.500	32.600	23.100	22.400
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	163.915,76	- 41.100	- 130.150	305.700	160.700	131.000
Betrag je Einwohner	€/EW	95,13	- 24	- 75	176	89	73
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	65.506,25	60.393	66.705	70.681	73.611	74.034
8. (voraussichtliche) liquide Mittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	760.051,00	3.323.300	1.949.150	2.701.550	3.308.850	1.386.350
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	9.205.055,00					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	8.158.484,00					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	72,1					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	27,9					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	107,0					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	521.796,86					
Betrag je Einwohner	€/EW	302,84					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	- 46.714,80	557.050	317.500	- 32.600	- 23.100	- 22.400

* Es handelt sich um das vorläufige Rechnungsergebnis. Allerdings sind die Abschreibungen bzw. Auflösung der Zuschüsse noch nicht gebucht/enthalten.

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



GEMEINDE OHMDEN

Landkreis Esslingen

WIRTSCHAFTSPLAN
WASSERVERSORGUNG
2023

Inhaltsübersicht Wasserversorgung 2023

	Seite
Vorbericht	245
Wirtschaftsplan 2023	255
Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	258
Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung	260
Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen	267
Anlagen zum Wirtschaftsplan Wasserversorgung 2023 (siehe besondere Inhaltsübersicht)	271



GEMEINDE OHMDEN

Landkreis Esslingen

lebendig - liebenswert .

VORBERICHT ZUM WIRTSCHAFTSPLAN 2023 DER WASSERVERSORGUNG

I. VORBEMERKUNG

Auf der Grundlage des Gemeinderatsbeschlusses vom 17.12.2001 ist zum 01.01.2002 der Eigenbetrieb "Wasserversorgung" als Betrieb gewerblicher Art in einer Sonderrechnung außerhalb des Haushalts der Gemeinde eingeführt worden. Dieser Sonderrechnung liegt ein **Wirtschaftsplan** zugrunde.

Der Wirtschaftsplan gliedert sich wie der Haushalt selbst in einen Erfolgsplan mit dem laufenden Aufwand und Ertrag und in einen Vermögensplan, in welchem die Änderungen des Betriebsvermögens der Wasserversorgung dargestellt sind.

Der Gemeinderat hat am 17.12.2001 eine Betriebssatzung erlassen, welche bezüglich der Höhe des Stammkapitals am 04.11.2002 geändert wurde. Zuletzt wurde die Betriebssatzung des Eigenbetriebs Wasserversorgung durch GR-Beschluss vom 21.11.2022 dahingehend geändert, dass mit Wirkung ab dem 01.01.2023 die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen des Eigenbetriebs nach den Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes – EigBG – und der Eigenbetriebsverordnung-HGB – EigBVO-HGB – auf der Grundlage der Vorschriften des Handelsgesetzbuchs erfolgen. Damit setzt sich der Wirtschaftsplan ab dem Jahr 2023 aus dem Erfolgsplan, dem Liquiditätsplan, der Übersicht über die Investitionsmaßnahmen sowie den weiteren vorgeschriebenen Pflichtanlagen zum Wirtschaftsplan zusammen.

Der Betrieb ist mit einem Stammkapital von 100.000 € ausgestattet. Zum Eigenkapital zählt außerdem noch eine Allgemeine Rücklage mit 150.000 €.

II. RÜCKBLICK AUF DIE WIRTSCHAFTSPLÄNE 2021 UND 2022

Für das Wirtschaftsjahr 2021 wurde mit einem kleinen Jahresgewinn in Höhe von + 4.750 € kalkuliert. Nach den vorläufigen Jahresabschlusszahlen kann voraussichtlich sogar mit einem geringfügig höheren Gewinn (+ 6.000 €) im Vergleich zum Planwert gerechnet werden.

In der Planung für das Jahr 2022 wurde ebenfalls mit einem Jahresgewinn (+ 7.800 €) gerechnet. Bei Betrachtung der vorläufigen Rechnungsabschlusszahlen für 2022 ist davon auszugehen, dass wohl im Ergebnis ein geringfügig höherer Jahresgewinn mit rund + 12.000 € zu verbuchen sein wird. Dies hängt vor allem mit der im Jahr 2022 vergleichsweise geringen Anzahl zu behebender Wasserrohrbrüche zusammen.

Zuletzt wurde der Wasserzins im Jahr 2020 neu kalkuliert und aufgrund der in die Kalkulation eingestellten Jahresgewinne der Jahre 2017 und 2018 zum 01.01.2020 auf 2,98 € (netto) angepasst. Da im Jahr 2019 hingegen im Ergebnis ein Jahresverlust zu verzeichnen war, erfolgte eine erneute Überprüfung mit Anpassung des Wasserzinses im Jahr 2020 mit Wirkung zum 01.01.2021.

Im Rahmen dieser Kalkulation wurde der Wasserzins um 0,29 € auf 3,27 € (netto) angehoben.

Da der Jahresverlust 2019 in die Neukalkulation eingestellt wurde, gilt dieser damit als ausgeglichen.

Zur Finanzierung der im Wirtschaftsjahr 2021 eingeplanten Investitionen reichten die aus Vorjahren vorhandenen Deckungsmittel bzw. liquiden Mittel zunächst aus. Die im Wirtschaftsplan 2020 eingeplante Darlehensneuaufnahme (40.000 €) musste allerdings im Laufe des Jahres 2021 nach Fertigstellung des Jahresabschlusses 2020 aufgenommen werden. Die im Wirtschaftsplan 2021 veranschlagte Kreditermächtigung in Höhe von 82.000 € wurde weder im Jahr 2021 noch in 2022 in Anspruch genommen.

Im Wirtschaftsplan 2022 war ebenfalls eine Kreditermächtigung in Höhe von 120.000 € eingeplant. Da die entsprechenden Investitionen im Jahr 2022 nicht getätigt wurden und sich ins Folgejahr verschoben war die Darlehensneuaufnahme in 2022 nicht erforderlich.

III. WIRTSCHAFTSPLAN 2023

1. Erfolgsplan

1.1 *Erträge*

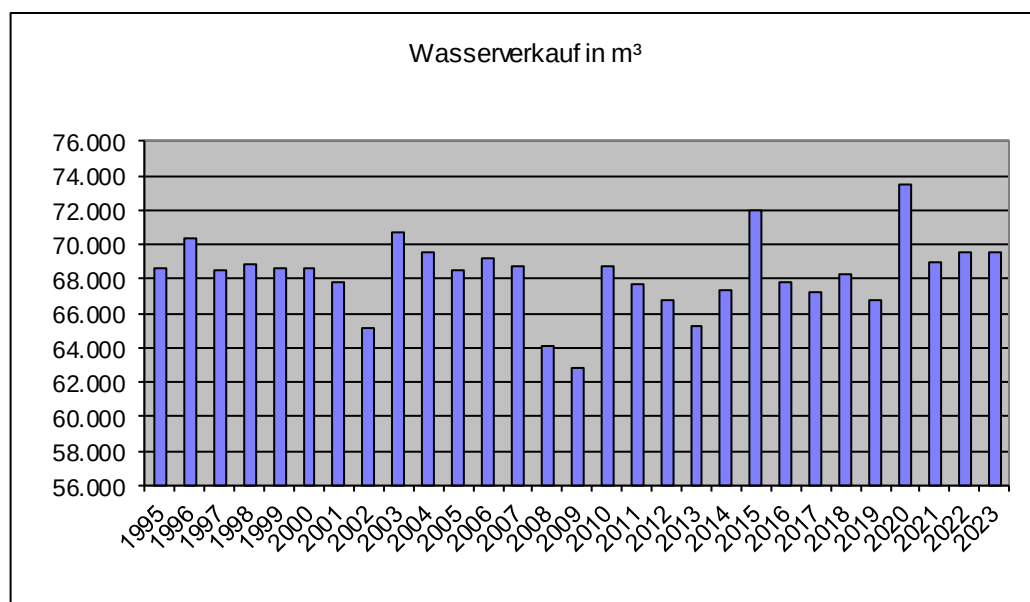
Zum 01.01.2016 war aufgrund der deutlich gestiegenen Kosten (insbesondere durch die umfangreichen Investitionen der vergangenen Jahre) eine Neukalkulation und deutliche Erhöhung des Wasserzinses erforderlich.

Aufgrund der erwirtschafteten Jahresgewinne in den Jahren 2017 und 2018 erfolgte in der Folge im Jahr 2019 eine Neukalkulation und Senkung des Wasserzinses ab 01.01.2020 um 0,22 € auf 2,98 €. Damit wurden diese Jahresgewinne den Gebührenzahlern wieder gutgebracht. Eine **erneute Gebührenkalkulation** (nur Wasserzins, keine Neukalkulation der Grundgebühren) erfolgte zuletzt im Jahr 2020 mit Wirkung zum **01.01.2021**. Im Rahmen dieser Kalkulation wurde der Wasserzins um 0,29 € auf 3,27 € (netto) erhöht.

Der Wirtschaftsplan 2023 geht wie dargestellt von einem im Vergleich im zum Vorjahr unveränderten **Wasserpreis in Höhe von netto 3,27 €/m³** aus. Im Wirtschaftsplan 2023 wird mit einer Wasserverkaufsmenge von insgesamt 69.500 m³ gerechnet. So ergeben sich Erlöse von voraussichtlich 227.300 €.

Die Neukalkulation und Neufestsetzung der **Grundgebühren** (inkl. rund 30 % Fixkostenanteil) erfolgte zuletzt im Jahr 2019 mit Wirkung ab 01.01.2020. Diese gelten der Höhe nach auch im Jahr 2023 unverändert fort, da diese im Rahmen der Neukalkulation zum 01.01.2021 nicht neu kalkuliert wurden.

Es wird mit einem Grundgebührenaufkommen in Höhe von 39.700 € gerechnet (VJ: 39.500 €).



Werte der Jahre 2022 und 2023 sind Planwerte.

Erträge	Planansatz		vorl.
	2023	2022	Ergebnis
	€	€	2021
Umsatzerlöse	272.800	269.000	291.313
Sonstige betriebliche Erträge	600	300	783
Summe Erträge	273.400	269.300	292.096
außerordentliche Erträge	0	0	0
Jahresergebnis	+ 500	+ 7.800	rd. + 6.000

Seit dem Jahr 2006 konnte die Wasserversorgung einen jährlich konstanten **Mietertrag** für die O₂-Funkstation auf dem Wasserturm vereinnahmen. Zum 01.01.2019 sind die vertraglichen Voraussetzungen zur Anpassung der Miete eingetreten. Aufgrund des Anstieges des Verbraucherpreisindexes erhöht sich der Mietertrag ab dem Jahr 2019 auf rund 3.050 €.

Da der Mietvertrag Ende 2020 auslief, wurde zu Beginn des Jahres 2021 die bestehende Mobilfunkantenne auf dem Wasserturm seitens des Netzbetreibers rückgebaut. Damit können seit dem Jahr 2021 keine diesbezüglichen Mieterträge mehr vereinnahmt werden. Die Wenigererträge belaufen sich aus den dargestellten Gründen seit dem Jahr 2021 auf rund 3.000 €.

Mit der **Auflösung der Ertragszuschüsse** wurden die von den Grundstückseigentümern bezahlten Anschlussbeiträge in jährlichen Raten gutgeschrieben. Mit Ablauf des Jahres 2014 sind die Ertragszuschüsse vollständig aufgelöst. Damit entfällt seit dem Jahr 2015 die entsprechende Einnahme im Erfolgsplan.

Bei den **sonstigen betrieblichen Erträgen** wird im Jahr 2023 mit einem leicht steigenden Aufkommen (+ 300 €) gerechnet. In dieser Ertragsposition sind hauptsächlich die Erträge aus Säumniszuschlägen beinhaltet.

Die **Gesamterlöse** betragen im Jahr 2023 voraussichtlich 273.400 € (VJ: 269.300 €).

1.2 Aufwand

	Planansatz		vorl. Ergebnis
	2023	2022	2021
	€	€	€
Materialaufwand	97.000	85.800	103.137
davon Aufw. für Roh-, Hilfs- und Betr.stoffe	97.000	85.800	103.137
Personalaufwendungen	0	0	0
Abschreibungen	86.600	87.100	86.900
sonstige betriebliche Aufwendungen	52.400	50.100	27.972
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	36.700	37.900	41.118
Steuern vom Einkommen und Ertrag	200	600	60
Summe Aufwand	272.900	261.500	259.187

Die **Wasserbezugskosten** sind mit 52.400 € (bei im Vergleich zum Vorjahr gleichbleibender Wasserbezugsmenge) entsprechend um rund 4.900 € höher als noch im Jahr 2022. Dies beruht zum einen darauf, dass im Jahr 2023 der Zweckverband Landeswasserversorgung die zu zahlende Betriebskostenumlage erhöht hat, aber auch die Festkostenumlage im Jahr 2023 deutlich um 380 € je l/s auf 5.100 € je l/s erhöht wurde.

Die **technische Betriebsführung** der Wasserversorgung ist seit 2003 auf die Landeswasserversorgung übertragen. Hierfür fallen Kosten in Höhe von 20.500 € an. Im Jahr 2023 ist im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ein kleiner Anstieg mit rund 500 € zu erwarten.

Der **Unterhaltungsaufwand** war in den letzten Jahren zum Teil sehr hoch. Es gab aber auch Jahre, in denen sich der Unterhaltungsaufwand auf lediglich 13.100 € (Jahr 2014) belief. Im Jahr 2016 waren hingegen Unterhaltungsaufwendungen mit knapp 45.000 € notwendig. Im Jahr 2017 waren die Aufwendungen für Rohrbruchreparaturen erfreulicherweise wieder niedriger als geplant. Diese Entwicklung setzte sich auch in den Jahren 2018, 2019 und 2020 fort. Nach dem vorläufigen Rechnungsergebnis für das Jahr 2021 haben in diesem Jahr die für die Reparatur von Rohrbrüchen bereitgestellten Mittel wiederum nicht ausgereicht. Aufgrund der vergleichsweise hohen Anzahl von Rohrbrüchen waren überplanmäßige Aufwendungen in Höhe von rund 6.000 € zu verzeichnen. Erfreulicherweise traten hingegen im Jahr 2022 weniger Rohrbrüche und vor allem keine großen Rohrbrüche auf. Die Aufwendungen für die Unterhaltung des Rohrnetzes beliefen sich (Stand 26.01.2023) in 2022 auf rund 12.000 € (Planansatz: 20.500 €). In Summe wird für das Planungsjahr 2023 mit Unterhaltungsaufwendungen für Rohrbruchreparaturen in Höhe von 20.500 € (Plan VJ: 20.500 €; vorl. RE 2021: 23.918 €; RE 2020: 18.078 €; RE 2019: 21.910 €; RE 2018: 14.133 €; RE 2017: 28.592 €) kalkuliert.

Die **Zinsen für die Kredite** der Gemeinde (500 €) bleiben im Vergleich zum Vorjahr unverändert. Hier schlagen sich neben der Kassenverzinsung vor allem die vom Betrieb an die Gemeinde zu bezahlenden Zinsen für das gewährte innere Darlehen nieder. Deutlich rückläufig sind im Vorjahresvergleich die Zinsen für Kredite vom Kapitalmarkt (36.200 €; VJ: 37.400 €). Aufgrund des Ablaufs der Zinsfestschreibung des Inneren Darlehens wurde zuletzt ab dem Jahr 2022 der Zinssatz vom Gemeinderat auf 0,8 % festgesetzt (bis 2018: 1,50 %; bis 2021: 0,7 %).

In den Jahren 2013 und 2014 waren hohe Darlehensneuaufnahmen zur Finanzierung der Investitionen (v.a. Neubau Wasserhochbehälter) erforderlich. Auch in den Jahren 2019 (200.000 €) sowie 2021 (40.000 €) waren weitere Darlehensneuaufnahmen zur Finanzierung der Investitionen erforderlich. Die im Wirtschaftsplan 2021 eingeplante Kreditaufnahme in Höhe von 82.000 € wurde bis heute nicht in Anspruch genommen. Gleiches gilt für die im Wirtschaftsjahr 2022 eingeplante Darlehensneuaufnahmen in Höhe von 120.000 €. Auch diese Kreditermächtigung musst im Jahr 2022 nicht in Anspruch genommen werden, da sich die zugrundeliegenden Investitionsmaßnahmen zum Großteil ins Folgejahr 2023 verschoben.

Laut der Planung für das Jahr 2023 wird, da die vorhandenen Kassenmittel/liquide Mittel nahezu vollständig verwendet wurden, abermals eine **Darlehensneuaufnahme** in Höhe von 50.000 € zur Finanzierung der investiven Auszahlungen notwendig. Da die Neuaufnahme des Darlehens erst zum Jahresende 2023 bzw. Anfang 2024 vorgesehen ist, wirkt sich dieses erst ab dem Jahr 2024 steigernd auf den Zinsaufwand aus. Der Rückgang bei den Zinsen im Jahr 2023 beträgt im Vergleich zum Vorjahr insgesamt rund 1.200 €.

Da für die Wasserversorgung aus steuerlichen Gründen ein eigenes Girokonto eingerichtet wurde, waren seit 2006 auch **Kontoführungsgebühren** sowie Zinsen für kurzfristige **Kassenkredite** zu zahlen. Seit dem Jahr 2017 wurde in KIRP-NKHR die Kassenveränderung des Eigenbetriebs Wasserversorgung über das sog. "statistische Finanzmittelkonto" abgebildet. Seit der Umstellung auf Finanz+ zum 01.01.2021 erfolgte die Darstellung der laufenden Liquiditätsveränderung des Eigenbetriebs Wasserversorgung auf den jeweiligen Tagesabschlüssen.

Aufgrund der hohen Investitionstätigkeit in den vergangenen Jahren (Neubau Wasserhochbehälter, Leitungssanierungen Holzmadener Straße, Schulstraße und Weitgaßstraße) stiegen die Abschreibungen in den vergangenen sieben Jahren überdurchschnittlich stark an. Im Vergleich zum Jahr 2014 werden die Abschreibungen im Jahr 2023 um rund 53.200 € höher ausfallen.

Da auch in den Jahren 2023 ff. weitere Leitungssanierungen erforderlich sein werden aber auch die Erschließung des Baugebiets Grubäcker 2-Nord erfolgen soll, wird auch mittelfristig mit einem weiteren Anstieg der Abschreibungen zu rechnen sein. Im Laufe der Jahre 2023/2024 wird (aufgrund der nun vorliegenden Ergebnisse der EKVO) ein Straßensanierungskonzept erarbeitet, in dem auch die Wasserleitungen Berücksichtigung finden. Um Synergieeffekte zu erzielen, soll das Ziel sein, bei Sanierungsmaßnahmen jeweils die vorhandenen Kanäle, die

Wasserleitungen, ggf. Stromleitungen und Breitband sowie den eigentlichen Deckbelag der Straße in einem Zug zu sanieren.

Auch bei den Aufwendungen für den **Betriebsstrom** wird im Jahr 2023 mit einem merklichen Anstieg (+ 1.700 €) kalkuliert.

Die übrigen **Betriebskosten** sind im Vergleich zum Plan 2022 nahezu unverändert.

Insgesamt steigen die Aufwendungen um 1.650 € auf 272.900 € (VJ: 261.500 €) an. Der Grund hierfür liegt zum Großteil in den im Vergleich zum Vorjahr um 4.900 € höheren Aufwendungen für den Wasserbezug. Daneben sind im Jahr 2023 im Vergleich zum Vorjahr deutlich mehr Wasserzähler im Zuge des turnusgemäßen Wasserzählerwechsels aufgrund des Ablaufs der Eichfrist zu wechseln. Die Mehraufwendungen belaufen sich in diesem Zusammenhang auf rund 4.500 € im Vergleich zum Jahr 2022.

1.3 Ergebnis

Dem Gesamtaufwand von	272.900 €
stehen Erträge von	<u>273.400 €</u>
gegenüber. Erwarteter Jahresgewinn somit	+ 500 €

Der Jahresgewinn 2025 der Wasserversorgung wird dem aus dem Jahr 2022 vorgetragenen Gewinnvortrag hinzugerechnet und steht zum Ausgleich künftiger negativer Betriebsergebnisse zur Verfügung.

Rückblick auf die Betriebsergebnisse seit den umfangreichen Investitionen in den Jahren 2013 ff.:

Da der Wasserzins ab dem Jahr 2013 angehoben wurde, waren sowohl 2013 als auch im Jahr 2014 Jahresgewinne zu verzeichnen. Bei unveränderter Wasserzinshöhe war auch im Jahr 2015 ein Jahresverlust zu verbuchen. Trotz einer Erhöhung des Wasserzinses ab 01.01.2016 auf 3,20 € netto war auch im Wirtschaftsjahr 2016 ein negatives Ergebnis zu verbuchen. Aufgrund eines im Vergleich zum Jahr 2016 merklich geringeren Unterhaltungsaufwandes konnte im Jahr 2017 ein kleiner Jahresgewinn erwirtschaftet werden.

Dies war auch im Jahr 2018 der Fall, wo sich der eingeplante Jahresverlust mit 5.900 € im Ergebnis in einen Jahresgewinn (+15.700 €) umkehrte. Im Wirtschaftsjahr 2019 konnte der geplante Jahresverlust mit – 5.950 € fast exakt auch im Ergebnis verbucht werden.

Aufgrund deutlich Mehrerträge gegenüber den Planwerten konnte der für das Jahr 2020 eingeplante Jahresverlust mit -18.000 € in einen kleinen Jahresgewinn mit rund 2.700 € umgekehrt werden.

Laut vorläufigem Rechnungsergebnis 2021 wird sich der geplante Jahresgewinn in Höhe von + 4.750 € im Ergebnis auf rund + 6.000 € belaufen. Gleiches gilt für das Jahr 2022: Hier wurde im Wirtschaftsplan mit einem Gewinn in Höhe von 7.800 € kalkuliert – im Ergebnis wird voraussichtlich ein höherer Gewinn mit ca. 12.000 € zu verbuchen sein.

Bei einem im Vergleich zum Vorjahr 2022 unveränderten Wasserzins (3,27 €/m³) wird für das Jahr 2023 mit einem Jahresgewinn in Höhe von + 500 € kalkuliert.

Im Rahmen der Gebührenneukalkulation für das Jahr 2020 wurden die in den Jahren 2017 und 2018 erwirtschafteten Jahresgewinne ausgeglichen und den Gebührenzahlern wieder gutgebracht. In gleicher Weise wurde im Rahmen der Gebührenneukalkulation 2021 der eingetretene Jahresverlust 2019 in die Kalkulation eingestellt und damit ausgeglichen. Die seit 01.01.2021 gültige Wasserzinshöhe mit 3,27 € pro m³ ist im Hinblick auf die derzeitige Kostenstruktur der Wasserversorgung Ohmden kostendeckend.

Es ist vorgesehen im Herbst 2023 eine erneute Überprüfung (mit ggf. einer Anpassung) des Wasserzinses 2024 vorzunehmen.

2. Liquiditätsplan

2.1 *Investitionen 2023*

An Investitionen sind im Jahr 2022 vorgesehen

die Beschaffung von Wasserzählern	0 €
Jahresrate Sanierung Leitungsnetz	30.000 €
Erschließung BG Grubäcker II Nord (NV)	<u>166.000 €</u>
Summe Investitionen	196.000 €

Außerdem sind 2023 planmäßige Tilgungen mit zu finanzieren.	<u>56.500 €</u>
---	-----------------

Ausgaben insgesamt also	252.500 €
-------------------------	-----------

2.2 *Finanzierung*

Zur Finanzierung der Ausgaben stehen zur Verfügung Zahlungsmittelüberschuss lfd. Geschäftstätigkeit	132.800 €
---	-----------

Aus einer neuen Kreditaufnahme müssen finanziert werden.	50.000 €
--	----------

Da dem Betrieb nahezu keine eigenen Mittel für Investitionen zur Verfügung stehen, muss ein Großteil der in den kommenden Jahren anstehenden Investitionen (v.a. Erschließungsmaßnahmen sowie Leitungssanierungen) über neue Darlehensaufnahmen finanziert werden.

IV. ENTWICKLUNG DES VERMÖGENS UND DER SCHULDEN

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2022	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Im Haushaltsjahr veranschlagte Zu- und Abgänge 2023	Voraussichtl. Stand am Ende des Haushaltsjahres 2023
Anlagevermögen	1.724.204 €	1.641.300 €		
Investitionen			196.000 €	
Abschreibungen			-86.600 €	1.750.700 €
Schulden				
a) bei der Gemeinde	31.000 €	30.000 €	-1.000 €	29.000 €
b) am Kreditmarkt	1.534.274 €	1.480.025 €	-5.500 €	1.474.525 €
insgesamt	1.565.274 €	1.510.025 €	-6.500 €	1.503.525 €

Die Schulden insgesamt betragen somit zum Jahresende 2023 voraussichtlich 913,25 € pro Einwohner (Stand zum 30.06.2022: 1.723 EW).

V. VERFAHREN

Hier gilt das im Kämmereihaushalt Ausgeführte entsprechend.

Ohmden / Weilheim an der Teck, den 27. Januar 2023



M. Nagel
Stv. Stadtkämmerer



Barbara Born
Bürgermeisterin

Wirtschaftsplan der Wasserversorgung Ohmden

für das Haushaltsjahr 2023

Auf Grund von § 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg und der §§ 12 und 14 des Eigenbetriebsgesetzes hat der Gemeinderat am 27.02.2023 den folgenden Wirtschaftsplan für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

§ 1 Erfolgsplan und Liquiditätsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

1. Im Erfolgsplan mit den folgenden Beträgen		EUR
1.1	Summe Erträge	273.400
1.2	Summe Aufwendungen	272.900
1.3	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Saldo aus 1.1 und 1.2)	500

2. Im Liquiditätsplan mit den folgenden Beträgen		EUR
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	273.400
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	149.600
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 2.1. und 2.2)	123.800
2.4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0
2.5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	196.000
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-196.000
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-72.200
2.8	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	50.000
2.9	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	93.200
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	-43.200
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	-115.400

§ 2 Kreditermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 50.000 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 0 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 50.000 EUR.

Ohmden, den 28.02.2023

Barbara Born
Bürgermeisterin

**Teilhaushalt
THH01
Wasserversorgung**

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Umsatzerlöse		291.312,51	269.000	272.800	275.000	275.200	275.400
	• 33210001	Wasserzins Zählertarif	263.038,51	227.300	227.300	227.300	227.300	227.300
	• 33210003	Bauwasserzins	2.144,50	500	4.000	6.000	6.000	6.000
	• 33210004	Grundgebühren	0,00	39.500	39.700	39.900	40.100	40.300
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	325,87	100	200	200	200	200
	• 34820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	25.803,63	100	100	100	100	100
	• 34830000	Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4	sonstige betrieblich Erträge		783,00	300	600	600	600	600
	• 35620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	783,00	300	600	600	600	600
5	Materialaufwand		103.137,37	85.800	97.000	97.600	103.400	98.700
5a	davon Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		103.137,37	85.800	97.000	97.600	103.400	98.700
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	982,49	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 42110001	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	24.811,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	23.918,10	20.500	20.500	21.000	21.500	22.000
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.987,72	2.200	6.700	2.700	8.600	1.800
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	774,71	200	200	200	200	200
	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	732,29	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	25.185,44	28.500	32.000	34.400	33.100	34.000
	• 42710001	Festkostenumlage Zweckverband	18.525,87	19.000	20.400	22.000	22.400	23.000
	• 42710002	Wasseruntersuchungen	0,00	100	100	100	100	100
	• 42710003	EDV-Kosten	0,00	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
	• 42710004	Betriebsstrom	6.219,58	7.800	9.500	9.500	9.600	9.600
7	Abschreibungen		0,00	87.100	86.600	86.300	85.700	85.700
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	87.100	86.600	86.300	85.700	85.700
7a	davon auf imaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		0,00	87.100	86.600	86.300	85.700	85.700
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	87.100	86.600	86.300	85.700	85.700
8	sonstige betriebliche Aufwendungen		27.972,21	50.100	52.400	53.300	54.200	55.100
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.550,85	7.800	8.400	8.500	8.600	8.700
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	1.009,06	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	• 44520001	Kostensatz Bauhof, Personal	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 44520002	Verwaltungskostenbeitrag	0,00	20.100	21.300	21.600	21.900	22.200

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr 2023 EUR	Planung Wirtschafts- jahr 2024 EUR	Planung Wirtschafts- jahr 2025 EUR	Planung Wirtschafts- jahr 2026 EUR
			2021 EUR	2022 EUR				
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	• 44530000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	19.412,30	20.000	20.500	21.000	21.500	22.000
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		41.117,84	37.900	36.700	35.400	34.100	32.700
	• 45120000	Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	252,00	500	500	500	500	500
	• 45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	40.865,84	37.400	36.200	34.900	33.600	32.200
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		60,38	600	200	200	200	200
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	60,38	600	200	200	200	200
15	Ergebnis nach Steuern		119.807,71	7.800	500	2.800	- 1.800	3.600
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		119.807,71	7.800	500	2.800	- 1.800	3.600
	nachrichtlich							

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	Verpflichtung ermächtig- ungen	Planung Wirtschafts- jahr	Verpflichtung ermächtig- ungen	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5 [1]	6 [2]	7	8
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen		312.851,46	269.300	273.400	0	275.600	0	275.800	276.000
	• 63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	282.177,13	227.300	227.300	0	227.300	0	227.300	227.300
	• 63210003	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.913,55	500	4.000	0	6.000	0	6.000	6.000
	• 63210004	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	39.500	39.700	0	39.900	0	40.100	40.300
	• 64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	325,87	100	200	0	200	0	200	200
	• 64820000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	28.124,41	100	100	0	100	0	100	100
	• 64830000	Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0,00	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500
	• 65620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	310,50	300	600	0	600	0	600	600
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)		312.851,46	269.300	273.400	0	275.600	0	275.800	276.000
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte		125.560,11	135.900	149.400	0	150.900	0	157.600	153.800
	• 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	982,49	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000
	• 72110001	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	26.651,29	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000
	• 72120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	22.099,69	20.500	20.500	0	21.000	0	21.500	22.000
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.987,72	2.200	6.700	0	2.700	0	8.600	1.800
	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	774,71	200	200	0	200	0	200	200
	• 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	798,79	1.000	1.000	0	1.000	0	1.100	1.100
	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	26.293,13	28.500	32.000	0	34.400	0	33.100	34.000
	• 72710001	Festkostenumlage Zweckverband	18.654,64	19.000	20.400	0	22.000	0	22.400	23.000
	• 72710002	Wasseruntersuchungen	0,00	100	100	0	100	0	100	100
	• 72710003	EDV-Kosten	33,00	1.500	1.600	0	1.700	0	1.800	1.900
	• 72710004	Betriebsstrom	6.776,10	7.800	9.500	0	9.500	0	9.600	9.600
	• 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	7.800	8.400	0	8.500	0	8.600	8.700
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	1.096,25	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	1.200
	• 74520001	Kostensatz Bauhof, Personal	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000
	• 74520002	Verwaltungskostenbeitrag	0,00	20.100	21.300	0	21.600	0	21.900	22.200
	• 74530000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	19.412,30	20.000	20.500	0	21.000	0	21.500	22.000
7	Ertragsteuerzahlungen		60,38	600	200	0	200	0	200	200
	• 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	60,38	600	200	0	200	0	200	200
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)		125.620,49	136.500	149.600	0	151.100	0	157.800	154.000

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Verpflichtung ermächtigungen	Planung Wirtschaftsjahr	Verpflichtung ermächtigungen	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5 [1]	6 [2]	7	8
9	Zahlungsmittelüber-schuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)	187.230,97	132.800	123.800	0	124.500	0	118.000	122.000
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	12.846,31	198.100	196.000	0	30.000	0	30.000	30.000
	• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	2.100	0	0	0	0	0	0
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	4.646,31	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000
	• 78720001 Tiefbaumaßnahmen	8.200,00	166.000	166.000	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	12.846,31	198.100	196.000	0	30.000	0	30.000	30.000
22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	- 12.846,31	- 198.100	-196.000	0	- 30.000	0	- 30.000	- 30.000
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	174.384,66	- 65.300	-72.200	0	94.500	0	88.000	92.000
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten	129.600,00	120.000	50.000	0	0	0	0	0
	• 69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre	129.600,00	120.000	50.000	0	0	0	0	0
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	5.385,61	0	0	0	0	0	0	0
	• 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	5.385,61	0	0	0	0	0	0	0
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	134.985,61	120.000	50.000	0	0	0	0	0
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitions-krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegen-über der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	5.000,00	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000
	• 79221000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Gemeinden (GV) Laufzeit bis einschl. 1 Jahr	4.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 79223000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Gemeinden (GV) Laufzeit mehr als 5 Jahre	1.000,00	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitions-krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	139.785,33	54.200	55.500	0	56.800	0	58.100	59.500
	• 79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung	139.785,33	54.200	55.500	0	56.800	0	58.100	59.500
37	Gezahlte Zinsen	41.117,84	37.900	36.700	0	35.400	0	34.100	32.700
	• 75120000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	252,00	500	500	0	500	0	500	500
	• 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	40.865,84	37.400	36.200	0	34.900	0	33.600	32.200
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	185.903,17	93.100	93.200	0	93.200	0	93.200	93.200
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	- 50.917,56	26.900	-43.200	0	- 93.200	0	- 93.200	- 93.200

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Verpflichtung ermächtigungen	Planung Wirtschaftsjahr	Verpflichtung ermächtigungen	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5 [1]	6 [2]	7	8
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel-bestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	123.467,10	- 38.400	-115.400	0	1.300	0	- 5.200	- 1.200
	nachrichtlich:								

[1] Bei einem Doppelwirtschaftsjahr lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

[2] Bei einem Doppelwirtschaftsjahr ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen

[3] Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

[4] Einschließlich der Auszahlungen aus Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

Produktbereich 53

Ver- und Entsorgung

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

53.30.0000 Wasserversorgung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Umsatzerlöse		291.312,51	269.000	272.800	275.000	275.200	275.400
	• 33210001	Wasserzins Zählertarif	263.038,51	227.300	227.300	227.300	227.300	227.300
	• 33210003	Bauwasserzins	2.144,50	500	4.000	6.000	6.000	6.000
	• 33210004	Grundgebühren	0,00	39.500	39.700	39.900	40.100	40.300
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	325,87	100	200	200	200	200
	• 34820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	25.803,63	100	100	100	100	100
	• 34830000	Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4	sonstige betrieblich Erträge		783,00	300	600	600	600	600
	• 35620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	783,00	300	600	600	600	600
5	Materialaufwand		103.137,37	85.800	97.000	97.600	103.400	98.700
5a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		103.137,37	85.800	97.000	97.600	103.400	98.700
	• 42110000	Unterhaltung Wasserhochbehälter	982,49	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 42110001	Unterhaltung Wasserturm	24.811,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 42120000	Unterhaltungsaufwand Rohrnetz	23.918,10	20.500	20.500	21.000	21.500	22.000
	• 42210000	Wasserzähler Prüfung und Einbau	1.987,72	2.200	6.700	2.700	8.600	1.800
	• 42220000	Erwerb bewegliches Vermögen	774,71	200	200	200	200	200
	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	732,29	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
	• 42710000	Fremdwasserbezug LW	25.185,44	28.500	32.000	34.400	33.100	34.000
	• 42710001	Festkostenumlage Zweckverband	18.525,87	19.000	20.400	22.000	22.400	23.000
	• 42710002	Wasseruntersuchungen	0,00	100	100	100	100	100
	• 42710003	EDV-Kosten	0,00	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
	• 42710004	Betriebsstrom	6.219,58	7.800	9.500	9.500	9.600	9.600
7	Abschreibungen		0,00	87.100	86.600	86.300	85.700	85.700
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	87.100	86.600	86.300	85.700	85.700
7a	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		0,00	87.100	86.600	86.300	85.700	85.700
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	87.100	86.600	86.300	85.700	85.700
8	sonstige betriebliche Aufwendungen		27.972,21	50.100	52.400	53.300	54.200	55.100
	• 44290000	Steuerberatungskosten	7.550,85	7.800	8.400	8.500	8.600	8.700
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	1.009,06	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	• 44520001	Kostenersatz Bauhof, Personal	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 44520002	Verwaltungskostenbeitrag	0,00	20.100	21.300	21.600	21.900	22.200
	• 44530000	Betriebsführung durch LW	19.412,30	20.000	20.500	21.000	21.500	22.000
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		41.117,84	37.900	36.700	35.400	34.100	32.700

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

53.30.0000 Wasserversorgung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	• 45120000	Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	252,00	500	500	500	500	500
	• 45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	40.865,84	37.400	36.200	34.900	33.600	32.200
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		60,38	600	200	200	200	200
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	60,38	600	200	200	200	200
15	Ergebnis nach Steuern		119.807,71	7.800	500	2.800	- 1.800	3.600
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		119.807,71	7.800	500	2.800	- 1.800	3.600
	nachrichtlich							

53300000 Wasserversorgung 33210001 Wasserzins Zählertarif

Notiz	2023: 69.500 m³ x 3,27 €
-------	--------------------------

53300000 Wasserversorgung 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.

Notiz	u.a. endgültige Abrechnung Wasserbezug Vorvorjahr durch ZV Landeswasserversorgung
-------	---

53300000 Wasserversorgung 42110000 Unterhaltung Wasserhochbehälter

Notiz	Jahresrate
-------	------------

53300000 Wasserversorgung 42110001 Unterhaltung Wasserturm

Notiz	Jahresrate
-------	------------

53300000 Wasserversorgung 42710000 Fremdwasserbezug LW

Notiz	78.000 m³ x 0,41 €
-------	--------------------

53300000 Wasserversorgung 42710001 Festkostenumlage Zweckverband

Notiz	Bezugsrecht 4l/s x 5.100 €
-------	----------------------------

53300000 Wasserversorgung 45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)

Notiz	Zinsen für Inneres Darlehen Verzinsung Kasse WV (i.R. Einheitskasse mit Kernhaushalt)
-------	--

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

**Investitionsmaßnahmen
Haushalt 002
Wasserversorgung Ohmden**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Produkt:	53.30.0000-Wasserversorgung
Maßnahme:	0002-Erwerb von bew. Vermögen (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)

Wasserversorgung 0002 Erwerb von bew. Vermögen													
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.100	0	0	0	0	0	0	
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	2.100	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	2.100	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 2.100	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	2.100	0	0	0	0	0	0	

53300000 Wasserversorgung 0002 Erwerb von bew. Vermögen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze													
Notiz		2022: Hydrantenoberteil											

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Produkt:	53.30.0000-Wasserversorgung
Maßnahme:	0003-Tiefbaumaßnahmen (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)

Wasserversorgung 0003 Tiefbaumaßnahmen													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	5.385,61	0	0	0	0	0	0	0	
	• 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	5.385,61	0	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	5.385,61	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	12.846,31	196.000	196.000	0	30.000	0	30.000	30.000	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	4.646,31	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	
	- • 78720001 Erschließung BG Grubäcker II Nord	0	0	0	8.200,00	166.000	166.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	12.846,31	196.000	196.000	0	30.000	0	30.000	30.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 7.460,70	- 196.000	-196.000	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	12.846,31	196.000	196.000	0	30.000	0	30.000	30.000	

53300000 Wasserversorgung 0003 Tiefbaumaßnahmen 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Jahresrate Sanierung Wasserleitungsnetz

53300000 Wasserversorgung 0003 Tiefbaumaßnahmen 78720001 Erschließung BG Grubäcker II Nord	
Notiz	2023: Erschließung BG Grubäcker II Nord - Neuveranschlagung Entwurfs- und Genehmigungsplanung 17.000 € Ausführungsplanung und Bau 23.000 € Erschließung 126.000 €

Anlagen zum Wirtschaftsplan 2023

Anlage		Seite
1	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenen Auszahlungen	272
2	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	273
3	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	275
4	Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	276
5	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	277
6	Bilanz und Erfolgsrechnung 2020	279
7	Statistische Angaben	282

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2024	2025	2026	nach 2025
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2023	0	0	0	0	0
Summe:		0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	0	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Anleihen und Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.510	1.504
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.510	1.504
1.2.1 <i>Bund</i>	0	0
1.2.2 <i>Land</i>	0	0
1.2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	30	29
1.2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i>	0	0
1.2.5 <i>sonstiger öffentlicher Bereich</i>	0	0
1.2.6 <i>Kreditmarkt</i>	1.480	1.475
1.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Voraussichtliche Gesamtschulden ohne Kassenkredite (1.1 + 1.2 + 2.)	1.510	1.504
Voraussichtliche Gesamtschulden (1. + 2.)	1.510	1.504

Einzelnachweis der Kredite für das Haushaltsjahr 2023

Wasserversorgung

	G l ä u b i g e r	Darlehens-Konto-Nr.	Aufn. jahr	Tilgungsrate €			Schuldenstand ursprüngl. € 01.01.2023 €		Tilgung 2023 €	Stand am 31.12.2023 €	Zinsen 2023 % € Ablauf Zins		
	A) Darlehen der Gemeinde												
	1. Gemeinde		1991	j.	5.100,00		255.646	0	0	0		0	2021
	2. Gemeinde		2002	j.	1.000,00		50.000	30.000	1.000	29.000	0,80	240	2026
	Zwischensumme Abschnitt A							30.000	1.000	29.000		240	
	B) Darlehen von sonst. öff. Sonderrechnungen												
	3. Kreissparkasse Esslingen-NT	60 104 650 93	2013	vj.	13.144,00	Z+T	1.000.000	786.118	26.808	759.310	3,32	25.768	2043
	4. Landesbank Baden-Württ.	617 732 183	2019	vj.	1.450,00	Z+T	200.000	185.803	4.437	181.366	0,74	1.363	2049
	Zwischensumme Abschnitt B							971.921	31.245	940.676		27.131	
	C) Darlehen von privaten Unternehmen												
	5. DG Hyp Umschuldung 2021	301 9799 000	2001	vj.	2.437,33	Z+T	143.162	0	0	0		0	2021
	6. WL Bank AG	581 019 200	2014	vj.	5.725,00	Z+T	500.000	393.081	14.331	378.750	2,21	8.569	2044
	7. DKB Umschuldung DGHYP	670 487 9680	2021	vj.	2.263,08	Z+T	143.162	76.273	8.906	67.367	0,20	146	2031
	8. DKB	670 531 9090	2021	vj.	250,00		40.000	38.750	1.000	37.750	0,79	303	2051
Zwischensumme Abschnitt C							508.104	24.237	483.867		9.018		
D) Neuaufnahmen			2023						50.000				
Z u s a m m e n s t e l l u n g													
A Darlehen der Gemeinde								30.000	1.000	29.000		240	
B Darlehen von sonst. öff. Sonderrechnungen								971.921	31.245	940.676		27.131	
C Darlehen von privaten Unternehmen								508.104	24.237	483.867		9.018	
D Neuaufnahmen										50.000			
Gesamtsumme								1.510.025	56.482	1.503.543		36.389	
Gesamtsumme (gerundet)								1.510.000	56.500	1.503.500		36.400	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO		
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0	0
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	11	12
Rückstellungen gesamt	11	12

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	0 €				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0 €				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0 €				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	69.776 €				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0 €				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0 €				
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	69.776 €				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0 €				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	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 Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO)*	74.924 €	-115.400 €	1.300 €	-5.200 €	-1.200 €
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	144.700 €	29.300 €	30.600 €	25.400 €	24.200 €
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden					
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden					
12	=	vorauss. Liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	144.700 €	29.300 €	30.600 €	25.400 €	24.200 €
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	3.489 €	3.709 €	3.589 €	3.558 €	3.648 €

* 2022: Stand gemäß vorläuf. Rechnungsergebnis 2022

nachrichtlich

Kreditbestand jeweils zum 31.12.

Kreditneuaufnahme im Geschäftsjahr

EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.510.025 €	1.503.525 €	1.445.725 €	1.386.625 €	1.326.125 €
- €	50.000 €	- €	- €	- €

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	63	64
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	63	64

**Bilanz und Erfolgsrechnung der Wasserversorgung
der Gemeinde Ohmden für das
Wirtschaftsjahr 2020 (01.01. - 31.12.)**

Wasserversorgung Ohmden
Bilanz zum 31. Dezember 2020

AKTIVSEITE		PASSIVSEITE	
	Euro	Euro	Euro
A. ANLAGEVERMÖGEN		A. EIGENKAPITAL	
I. Sachanlagen		I. Stammkapital	
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit			100.000,00
Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	14.617,00		
2. Gewinnungs- und Bezugsanlagen	1,00	II. Rücklagen	
3. Verteilungsanlagen	1.723.261,52	Allgemeine Rücklage	150.000,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	13.200,00		
	<u>1.751.079,52</u>	III. Verlust	
		Ergebnis des Vorjahres	42.524,36
II. Finanzanlagen		Jahresgewinn	<u>2.712,43</u>
Beteiligungen	<u>52.563,04</u>		<u>47.492,25</u>
			<u>4.967,89</u>
			<u>295.236,79</u>
			<u>292.524,36</u>
B. UMLAUFVERMÖGEN		C. RÜCKSTELLUNGEN	
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		1. Steuerrückstellungen	0,00
1. Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen	75.189,24	2. Sonstige Rückstellungen	<u>9.110,00</u>
2. Forderungen an die Gemeinde	134.326,80		
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>9.359,03</u>	D. VERBINDLICHKEITEN	
		1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.656.144,48
		2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	<u>28.757,52</u>
		3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	58.515,09
		4. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>21.794,17</u>
			<u>1.718.926,86</u>
			<u>40.509,68</u>
			<u>2.023.273,65</u>
			<u>2.104.871,30</u>

Wasserversorgung Ohmden

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2020 (01.01. bis 31.12.)

	2020		2019
	Euro	Euro	Euro
1. Umsatzerlöse		260.413,51	258.419,06
2. Auflösung passivierter Ertragszuschüsse		0,00	0,00
3. sonstige betriebliche Erträge		<u>15.699,13</u>	<u>2.037,82</u>
		276.112,64	260.456,88
4. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	52.720,73		49.682,68
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>32.702,48</u>	85.423,21	35.833,84
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		87.083,52	85.750,91
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>55.409,19</u>	<u>47.624,29</u>
		227.915,92	218.891,72
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>45.483,81</u>	<u>46.533,05</u>
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		2.712,91	-4.967,89
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>0,48</u>	<u>0,00</u>
11. Jahresergebnis		<u><u>2.712,43</u></u>	<u><u>-4.967,89</u></u>
Nachrichtlich: Verwendung des Jahresgewinns		Euro	
auf neue Rechnung vorzutragen		2.712,43	

Wasserversorgung Gemeinde Ohmden

**Übersicht über die Entwicklung des Anlagevermögens
im Wirtschaftsjahr 2020**

Anlage zum Anhang

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Abschreibungen						Restbuchwerte		Kennzahlen												
	01.01.2020		Zugang		Abgang		Umbuchungen		31.12.2020		Zugang		Zuschüsse		Abgang		31.12.2020		31.12.2019		durchschnittlicher Abschr.- Restbuch- satz	v.H.	v.H.				
	Euro	2	Euro	3	Euro	4	Euro	5	Euro	6	Euro	7	Euro	8	Euro	9	Euro	10	Euro	11				Euro	12	Euro	13
I. Sachanlagen																											
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte		14.617,00		0,00		0,00		0,00		14.617,00		0,00		0,00		0,00					14.617,00	1,00	0,0	100,0			
m. Geschäfts-, Betriebs- u. anderen Bauten		32.291,66		0,00		0,00		0,00		32.291,66		32.290,66		0,00		0,00					1,00	1,00	0,0	0,0			
2. Gewinnungs- und Bezugsanlagen																											
3. Verteilungsanlagen		1.670.507,35		0,00		0,00		0,00		1.670.507,35		604.577,50		56.781,82		0,00					1.009.148,03	1.065.929,85	3,4	60,4			
a) Speichereinrichtungen		1.539.581,07		2.425,76		0,00		0,00		1.542.006,83		805.976,02		29.491,34		0,00					706.539,47	733.605,05	1,9	45,8			
b) Leitungsnetz		28.895,77		0,00		0,00		0,00		28.895,77		20.511,39		810,36		0,00					7.574,02	8.384,38	2,8	26,2			
c) Messeinrichtungen		1.589,61		0,00		1.589,61		0,00		0,00		1.589,61		0,00		0,00					0,00	0,00	0,0	0,0			
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung																											
5. Anlagen im Bau und		0,00		13.200,00		0,00		0,00		13.200,00		0,00		0,00		0,00					13.200,00	0,00	0,0	0,0			
Anzahlungen auf Anlagen																											
		3.287.482,46		15.625,76		1.589,61		0,00		3.301.518,61		1.464.945,18		87.083,52		0,00					1.751.079,52	1.822.537,28	2,6	53,0			
II. Finanzanlagen																											
Beteiligungen																											
Zweckverband Landeswasserversorgung		52.563,04		0,00		0,00		0,00		52.563,04		0,00		0,00		0,00					52.563,04	52.563,04	0,0	100,0			
Anlagevermögen insgesamt		3.340.045,50		15.625,76		1.589,61		0,00		3.354.081,65		1.464.945,18		87.083,52		0,00					1.803.642,56	1.875.100,32	2,6	53,8			

W A S S E R V E R S O R G U N G

STATISTISCHE ANGABEN IM JAHR 2 0 2 3

Höhe des Wasserzinses

Zeitraum von	bis	Wasserzins pro cbm €	Mehrwertsteuer pro cbm %	Gesamt pro cbm €
01.01.1990 - 31.12.1990		0,92	7,0	0,98
01.01.1991 - 31.12.1991		0,92	7,0	0,98
01.01.1992 - 31.12.1992		0,92	7,0	0,98
01.01.1993 - 31.12.1994		1,12	7,0	1,20
01.01.1995 - 30.06.1995		1,23	7,0	1,32
01.07.1995 - 30.06.1996		1,51	7,0	1,62
01.07.1996 - 31.12.1999		1,94	7,0	2,08
01.01.2000 - 31.12.2001		2,07	7,0	2,21
01.01.2002 - 31.12.2002		1,95	7,0	2,09
01.01.2003 - 31.12.2012		1,75	7,0	1,87
01.01.2013 - 31.12.2015		2,62	7,0	2,80
01.01.2016 - 31.12.2019		3,20	7,0	3,42
01.01.2020 - 31.12.2020		2,98	5,0	3,13
01.01.2021 - 31.12.2023		3,27	7,0	3,50