



HAUSHALTSSATZUNG
und
HAUSHALTSPLAN
für das Haushaltsjahr
2023

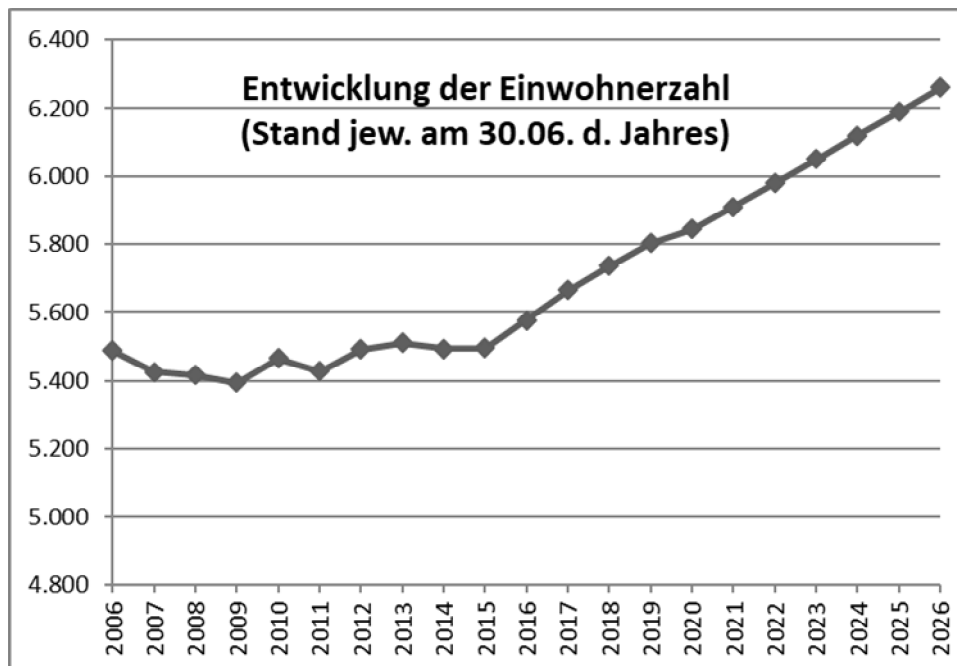
Inhaltsverzeichnis

I. Haushaltssatzung und Haushaltsplan	Seite
Kennzahlen der Gemeinde	1
Haushaltssatzung	2
Vorbericht	4
Gesamtergebnishaushalt	26
Gesamtfinanzhaushalt	32
Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	38
Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	43
Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung	49
Investitionsübersicht	93
Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur	113
Investitionsübersicht	246
Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft	325
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	339
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	341
II. Anlagen	
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	343
Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten	344
Stellenplan	345
Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen	350
Übersicht über den Stand der Rücklagen	351
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	352
Finanzausgleich	353
Übersicht über den Stand der Schulden	357
Übersicht Schuldendienst	358
Aufstellung über den Stand des Sachanlagevermögens und der kalkulatorischen Kosten	359
Aufstellung über die Bürgschaften	360
Übersicht über die Beitrags- und Gebührensätze	361
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	362

Kennzahlen der Gemeinde

Einwohnerzahl gemäß § 143 der Gemeindeordnung (GemO):

nach der Volkszählung am 06.06.1961	2.926 EW
nach der Volkszählung am 27.05.1970	3.283 EW
nach der Volkszählung am 24.05.1987	4.016 EW
nach dem Stand der Fortschreibung am 30.06.2011 (Zensus)	5.509 EW
nach dem Stand der Fortschreibung am 30.06.2016	5.574 EW
nach dem Stand der Fortschreibung am 30.06.2017	5.661 EW
nach dem Stand der Fortschreibung am 30.06.2018	5.735 EW
nach dem Stand der Fortschreibung am 30.06.2019	5.803 EW
nach dem Stand der Fortschreibung am 30.06.2020	5.844 EW
nach dem Stand der Fortschreibung am 30.06.2021	5.910 EW
nach dem Stand der Fortschreibung am 30.06.2022	5.976 EW



Gesamtfläche des Gemeindegebiets: 3.282 ha

Bemessungsgrundlagen für den kommunalen Finanzausgleich:

Bezeichnung	2022	2023
Steuerkraftmesszahl	5.961.649 €	6.547.399 €
Bedarfsmesszahl	9.689.498 €	9.645.142 €
Schlüsselzahl	3.727.849 €	3.571.957 €
Ungekürzte Steuerkraftsumme	8.093.356 €	8.908.568 €
Steuerkraftsumme je Einwohner	1.369 €	1.491 €

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Eutingen im Gäu für das Haushaltsjahr 2023

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 28.03.2023 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	16.720.948
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-17.586.752
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-865.804
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	1.603.531
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	1.603.531
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	737.727

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	17.528.584
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-15.757.868
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	1.770.716
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	5.867.949
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-7.821.541
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-1.953.592
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-182.876
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-206.000
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-206.000
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-388.876

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf 0 EUR.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 3.625.300 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 3.000.000 EUR.

Nachrichtlich:

Die Steuersätze (Hebesätze) wurden mit der Hebesatzsatzung vom 06.11.2018, zuletzt geändert durch Änderungssatzung am 15.11.2022, wie folgt festgesetzt:

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 375 v.H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 375 v.H.der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 350 v. H. der Steuermessbeträge.

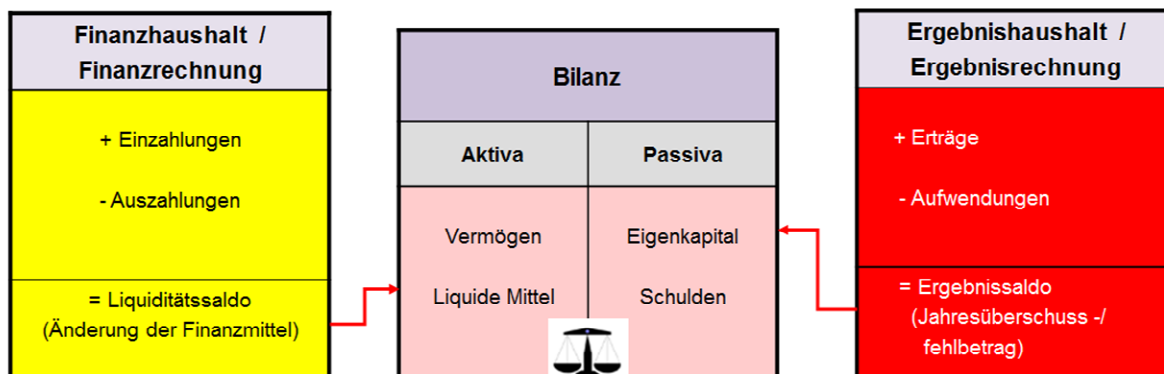
Eutingen im Gäu, den 29.03.2023

Armin Jöchle
Bürgermeister

Vorbericht

1. Allgemeines

Der Haushaltsplan 2023 ist auf Grundlage der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) vom 11.12.2009, zuletzt geändert am 04.02.2021 (Gesetzblatt Seite 195) in ihrer derzeit gültigen Fassung, nach den Grundzügen der kommunalen Doppik aufgestellt und ist daher nach dem Drei-Komponenten Modell aufgebaut.



Seine Gliederung in Teilhaushalte, Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte erfolgte gemäß der Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums über den Produktrahmen für die Gliederung der Haushalte, den Kontenrahmen und weitere Muster für die Haushaltswirtschaft (VwV Produkt- und Kontenrahmen) vom 30.08.2018.

Der Ergebnishaushalt enthält alle in einem Haushaltsjahr voraussichtlich anfallenden Erträge (Wertzuwachs) und Aufwendungen (Wertverzehr). Im Finanzhaushalt werden alle Ein- und Auszahlungen geplant. Darunter fallen die ergebniswirksamen Ein- und Auszahlungen des Ergebnishaushaltes sowie die Ein- und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit.

Der Ergebnissaldo der Ergebnisrechnung mündet in die Kapitalposition der Bilanz und verändert damit das Eigenkapital der Kommune, während der Liquiditätssaldo der Finanzrechnung das Bilanzkonto „liquide Mittel“ abbildet.

Für den Haushaltsausgleich entscheidend ist zum einen ein ausgeglichenes ordentliches Ergebnis des Gesamtergebnishaushaltes und ein positiver Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit im Gesamtfinanzhaushalt, der mit der kameralen Zuführungsrate des Verwaltungshaushalts an den Vermögenshaushalt vergleichbar ist.

Sind diese beiden Kriterien erfüllt, ist die Gemeinde über das Haushaltsjahr gesehen in der Lage ihren laufenden Zahlungsverpflichtungen nachzukommen. Kann der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt nicht erreicht werden, greift ein mehrstufiges Verfahren:

a) Ergebnishaushalt – ordentliches Ergebnis

§ 80 Abs. 2 GemO

Um den Haushaltsausgleich zu erreichen ist der gesamte Ressourcenverbrauch des laufenden Jahres durch das Ressourcenaufkommen des laufenden Jahres zu decken, d. h. die ordentlichen Aufwendungen eines Jahres (sowie gegebenenfalls Fehlbeträge aus Vorjahren) sollen durch die ordentlichen Erträge dieses Jahres gedeckt werden.

§ 80 Abs. 3 GemO, §§ 24 Abs. 1 und 25 Abs. 1 GemHVO

Kann der Haushaltsausgleich trotz Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten nicht erreicht werden, sollen Mittel der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Haushaltsausgleich verwendet werden. Es kann auch eine pauschale Kürzung von Aufwendungen veranschlagt werden (globaler Minderaufwand).

§§ 24 Abs. 2 und 25 Abs. 2 GemHVO

Ist der Haushaltsausgleich weiterhin nicht möglich sollen Überschüsse des Sonderergebnisses und Mittel der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zum Haushaltsausgleich verwendet werden.

§ 80 Abs. 3 GemO, §§ 24 Abs. 3 GemHVO

Ein verbleibender Haushaltsfehlbetrag kann im mehrjährigen Finanzplan längstens in die drei folgenden Haushaltsjahre vorgetragen werden. Die Deckung soll – wie bereits beschrieben – durch Entnahmen aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses, Überschüssen beim Sonderergebnis oder durch Entnahmen aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses erfolgen.

§ 80 Abs. 3 GemO, § 25 Abs. 3 GemHVO

Ein verbleibender Haushaltsfehlbetrag ist nach drei Jahren auf das Basiskapital zu verrechnen. Das Basiskapital darf nicht negativ werden.

b) Ergebnishaushalt – Sonderergebnis

§§ 24 Abs. 4 und 25 Abs. 4 GemHVO

Werden außerordentliche Erträge und Aufwendungen veranschlagt und ein Ausgleich des Sonderergebnisses kann noch nicht geplant werden, so ist der Fehlbetrag beim Sonderergebnis durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zu verrechnen. Ist dies nicht möglich so ist der Fehlbetrag zu Lasten des Basiskapitals zu verrechnen. Das Basiskapital darf nicht negativ werden.

c) Finanzhaushalt

§§ 22 GemHVO

Ein Ausgleich des Finanzhaushalts ist nicht erforderlich, jedoch muss die Zahlungsfähigkeit der Gemeinde gewährleistet sein. Der planmäßige Bestand an liquiden Mitteln soll sich in der Regel auf 2% der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahren belaufen

2. Vorläufiges Rechnungsergebnis 2021

Zum 01.01.2019 wurde das Rechnungswesen der Gemeinde Eutingen im Gäu auf das Neue Kommunale Haushaltsrecht (NKHR) umgestellt. Die größte Aufgabe dieser Umstellung war die Erstellung der Eröffnungsbilanz zum Stichtag 01.01.2019. Der erste doppische Jahresabschluss kann erst nach Beschluss der Eröffnungsbilanz durch den Gemeinderat erfolgen. In seiner Sitzung am 15.11.2022 stellte der Gemeinderat die Eröffnungsbilanz mit einer Bilanzsumme von 44.086.380,50 € fest. Nun können die Abschlussarbeiten für den Jahresabschluss 2019 sowie die nachfolgenden Jahre erfolgen. Mit dem Beschluss des Jahresabschlusses 2019 wird frühestens im Herbst 2023 gerechnet. Die vorläufigen Ergebnisse ohne Abschreibungen und Auflösungsbeträge stehen allerdings schon fest.

Das ordentliche Ergebnis 2021 wurde mit -1.086.436 € geplant. Voraussichtlich wird es +352.859 € betragen, vorbehaltlich der Abschreibungs- und Auflösungsbeträge. Die Verbesserung ist im Wesentlichen auf die deutlich höheren Gewerbesteuereinnahmen i. H. v. 2,47 Mio. € anstelle der geplanten 1,3 Mio. € zurückzuführen. Beim Einkommensteueranteil hat sich gegenüber der Planung ein Plus von 180.000 €, bei den Schlüsselzuweisungen von rund 445.000 € ergeben. Bei den ordentlichen Aufwendungen gab es die größten Abweichungen bei der laufenden Unterhaltung von Gebäuden und Grundstücken (+190.000 €) und bei den Anschaffungen von Tests und Masken aufgrund der Coronapandemie (+60.000 €) sowie bei der Gewerbesteuerumlage (+90.000 €).

Die im Sonderergebnis eingeplanten außerordentlichen Erträge i. H. v. 872.641 € sind erst im Haushaltsjahr 2022 eingegangen, und das auch nicht vollständig. Der Verkauf der Bauplätze im Baugebiet „Täle“ und eines Gewerbegrundstücks im Gewerbegebiet „Neuer Bahnhof“ haben sich verzögert. Der Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung (entspricht der kameralen Zuführungsrate) wurde mit 759.034 € geplant und verbessert sich durch das deutlich bessere ordentliche Ergebnis um rund 914.000 € auf 1.673.516. Die geplante Änderung des Finanzierungsmittelbestands verbessert sich ebenfalls um rund 1,5 Mio. € von geplant -1.525.370 auf -8.803 €. Im Jahr 2021 wurden Ermächtigungsübertragungen i. H. v. 11.901.914 € gebildet. Diese außerordentlich hohe Summe ergibt sich vor allem durch die Verzögerungen bei den Baugebieten „Täle“ und „Vollmaringer Weg“. Da hier in 2021 keine bzw. deutlich weniger Mittel abgeflossen sind. Darin enthalten sind außerdem einige Ansätze aus 2020, die erneut um ein Jahr nach 2022

übertragen werden mussten. Dieser Betrag steht nicht zur Verfügung und muss gedanklich als „Haushaltsrest“ geparkt werden. Der Kassenbestand zum 01.01.2021 von 2.447.764 € hat sich zum Jahresende auf 3.946.014 € erhöht. Die Kreditemächtigung aus dem Jahr 2020 i. H. v. 1.814.000 € wurde in Anspruch genommen, jedoch konnte bei der L-Bank ein Investitionskredit mit negativen Darlehenszinsen abgeschlossen werden. Das Darlehen selbst wurde im Jahr 2022 abgerufen.

3. Stand des Haushaltsvollzugs 2022

Der Haushaltsplan 2022 sieht im Ergebnishaushalt ein ordentliches Ergebnis von -255.383 € vor, ein Haushaltsausgleich im ordentlichen Ergebnis kann laut Plan nicht erreicht werden. Beim Sonderergebnis wurde ein Überschuss von 2.178.900 € eingeplant. Mit diesem geplanten Überschuss kann der Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses ausgeglichen werden. Laut Plan ergibt sich damit ein Gesamtergebnis von 1.923.517 €.

In der Ergebnisrechnung werden Mehrerträge von rund 2,12 Mio. € erwartet. Hauptursache sind die verbesserten Gewerbesteueranlagen von 3,065 Mio. € statt der geplanten 1,7 Mio. €. Im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs ist mit Mehrerträgen von rund 201.000 € zu rechnen. Das ordentliche Ergebnis wird sich nach jetzigem Stand um 2,07 Mio. € verbessern. Anstelle des geplanten Fehlbetrags ergibt sich voraussichtlich ein Überschuss von rund 1,81 Mio. €. Das geplante Sonderergebnis von 2.178.900 € (Verkauf der Bauplätze) fällt hingegen weniger positiv aus. Durch den Angriffskrieg in der Ukraine und den daraus folgenden Finanzmarktentwicklungen verläuft der Verkauf der Bauplätze schleppender als angenommen. Der Verkauf der Bauplätze im Baugebiet „Täle“ konnte in 2022 nicht abgeschlossen werden. Ebenso haben sich die Bauplatzverkäufe im Baugebiet „Vollmaringer Weg“ verschoben. Ein erster Teil dieser Bauplätze wird vermutlich im Herbst 2023 verkauft werden können.

Der Finanzhaushalt wurde für 2022 mit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit i. H. v. 7,08 Mio. € und 8,46 Mio. € Ermächtigungsübertragungen aus dem Jahr 2021 geplant. Planmäßig sollte sich eine Verbesserung der liquiden Mittel um + 2,86 Mio. € ergeben, sodass bei der Haushaltsplanaufstellung ein Gesamtbetrag an liquiden Mitteln zum Ende des Haushaltsjahres von rd. 3,84 Mio. € prognostiziert wurde.

Die Finanzrechnung enthält ebenso wie die Ergebnisrechnung Abweichungen. Das liegt u.a. daran, dass einige Projekte nicht in dem Zeitrahmen umgesetzt werden konnten, wie sie geplant wurden. Dadurch fehlen in 2022 teilweise Bauplatzeinnahmen aus dem Baugebiet „Täle“ sowie die gesamten Bauplatzeinnahmen aus dem Baugebiet „Vollmaringer Weg“. Gleichzeitig flossen die Gelder für kostenintensive Projekte wie der Um-/Neubau der Mehrzweckhalle in Weitingen oder beispielsweise für den Rathausumbau ab. Insgesamt verschlechterte sich das Ergebnis des Finanzhaushalts um ca. 1,62 Mio. €, der Gesamtbetrag der liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsjahres beträgt rd. 2,04 Mio. €

4. Erläuterungen zum Haushaltsplan 2023

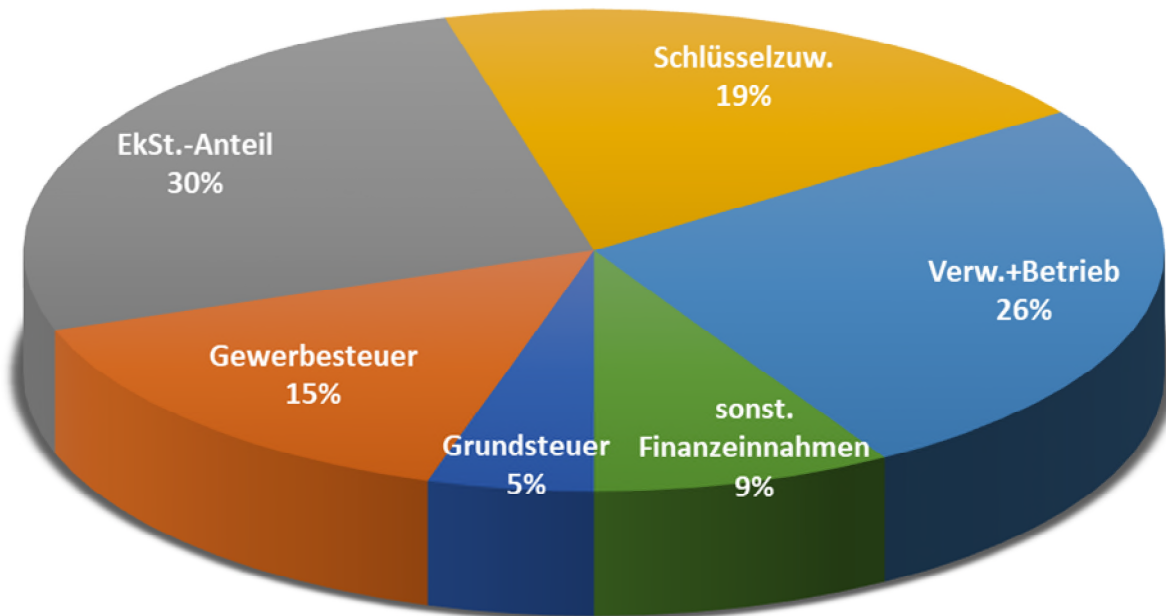
4.1 Gesamtergebnishaushalt

Aus der aktuellen Planung ergibt sich für das Jahr 2023 ein veranschlagtes ordentliches Ergebnis in Höhe von -865.804 €. Im Jahr 2023 decken die ordentlichen Erträge nicht die ordentlichen Aufwendungen, der Haushaltsausgleich im ordentlichen Ergebnis kann nicht erreicht werden. Das Ergebnis fällt im Vergleich zum Vorjahr (Plan) um rund 610.000 € schlechter aus. Die ordentlichen Erträge steigen zwar um rund 1,47 Mio. € im Vergleich zum Jahr 2022 (Plan), allerdings steigen die ordentlichen Aufwendungen ebenfalls um rund 2,08 Mio. €.

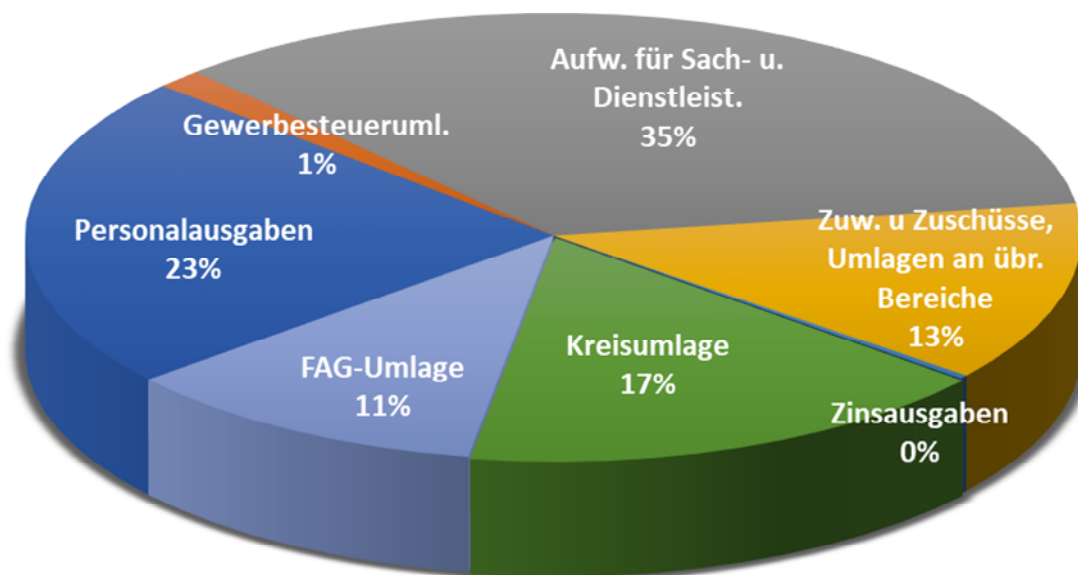
Die Verbesserung der ordentlichen Erträge ergibt sich aus dem höheren Planansatz der Gewerbesteuer (+800.000 €), dem höheren Einkommensteueranteil (+376.000 €), höheren privatrechtlichen Leistungsentgelten (+111.600 €) sowie höheren sonstigen ordentlichen Erträgen (+53.300 €).

Die höheren ordentlichen Aufwendungen ergeben sich im Wesentlichen aus Personalkostensteigerungen (+92.700 €), höheren Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (+744.700€), darunter Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens, Heizung/Brennstoffe und besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand sowie höheren Zuweisungen an Zweckverbände und gestiegene Umlagen (+634.908 €). Darüber hinaus stiegen im Bereich der sonstigen ordentlichen Aufwendungen besonders die Geschäftsaufwendungen (+167.100 €) und Geschäftsausgaben für externe Dienstleistungen (+90.000 €). Die Abschreibungen erhöhten sich im Vergleich zu 2022 um rd. 150.600 €. Durch die nachträgliche Ausrichtung der 1250-Jahr-Feier in Rohrdorf entstehen der Gemeinde einmalig Mehraufwendungen von voraussichtlich 51.000 €.

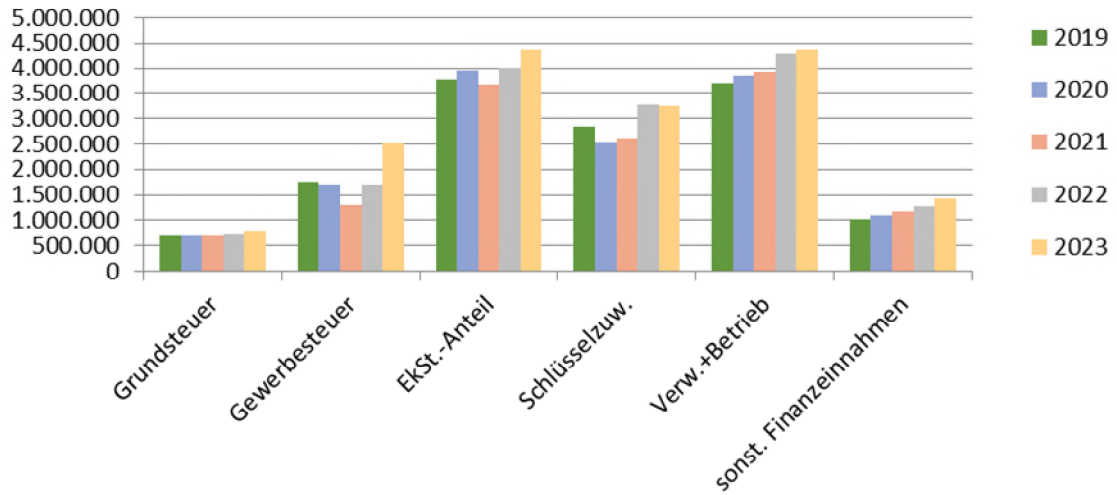
Ordentliche Erträge des Ergebnishaushalts



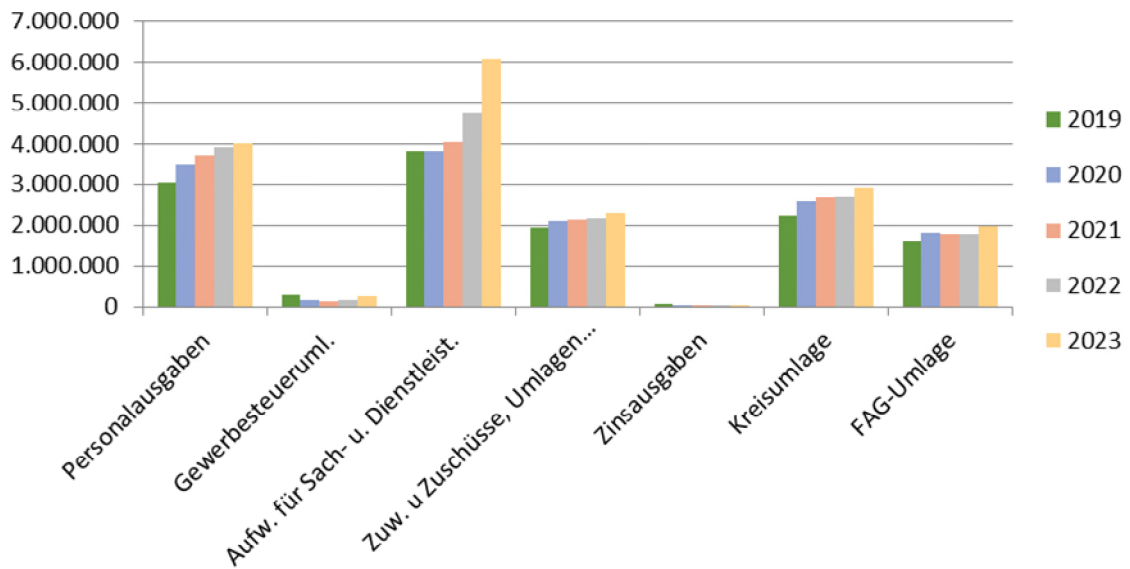
Ordentliche Aufwendungen des Ergebnishaushalts



Entwicklung der wesentlichen Erträge im Ergebnishaushalt (Plan)



Entwicklung der wesentlichen Aufwendungen im Ergebnishaushalt (Plan)



Der Finanzausgleich 2023 wurde auf Basis der Steuerschätzung des Gemeindetags, die sich aus den Orientierungsdaten des Finanzministeriums und des Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2023 ff vom 6. Oktober 2022 (Haushaltserlass 2023) begründet und unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten erstellt. Grundlage für die Orientierungsdaten bildeten die Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung, welche um die November-Steuerschätzung 2022 ergänzt wurden. Dieser Steuerschätzung wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Frühjahrsprojektion 2022 der Bundesregierung zu Grunde gelegt. Die Bundesregierung erwartet hiernach für 2022, insbesondere aufgrund der wirtschaftlichen Folgen des Kriegs in der Ukraine, einen merklich geringeren Anstieg des realen Bruttoinlandsprodukts als noch in der Herbstprojektion 2021. Für das nominale Bruttoinlandsprodukt wurden damals Veränderungsdaten von +6,3% für das Jahr 2022, +5,2% für das Jahr 2023 sowie von je +2,6% für die Jahre 2024 bis 2026 projiziert. Obwohl sich aufgrund des Kriegs in der Ukraine die gesamtwirtschaftlichen Perspektiven aus damaliger Sicht für dieses Jahr ungünstiger darstellen als noch im Herbst zur vorangegangenen Steuerschätzung erwartet, liegen die erwarteten Steuereinnahmen gemäß der Mai-Schätzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ im gesamten Schätzzeitraum höher als noch im November 2021 prognostiziert.

Für die Gemeinden und Gemeindeverbände aller Bundesländer werden gegenüber der Steuerschätzung vom November 2021 Steuermehreinnahmen von insgesamt 4,9 Mrd. € im Jahr 2022 und Steuermehreinnahmen für 2023 und 2024 von 6,0 Mrd. € und 6,3 Mrd. € angenommen. Für die Gemeinden, Städte und Kreise im Land belaufen sich die Mehreinnahmen im laufenden Jahr auf 806 Mio. €, im Jahr 2023 auf 1,138 Mio. € und im Jahr 2024 auf 1,185 Mio. €.

Die Ergebnisse der Steuerschätzung sollen nach Mitteilung der Bundesregierung allerdings als Momentaufnahme in Zeiten hoher Unsicherheit verstanden werden. Bereits jetzt ist absehbar, dass sich vor allem die Konjunkturprognosen für die kommenden Jahre deutlich verringern werden.

Der kommunale Finanzausgleich 2023 fällt aufgrund der höher prognostizierten Gewerbesteuererinnahmen und des höheren Einkommensteueranteils positiver aus als der Finanzausgleich 2022. Zu berücksichtigen ist auch, dass sich der Finanzausgleich auf die Steuerkraftsumme des zweitvorangegangenen Jahres bezieht. Der Finanzausgleich 2023 verbessert sich insgesamt im Vergleich zum Finanzausgleich 2022 um rund 749.000 €.

Übersicht über den kommunalen Finanzausgleich 2023

Vergleich 2022/2023						
Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Vergleich 2022-2023
Einnahmen						
Grundsteuer	729.500 €	786.180 €	788.280 €	790.280 €	791.280 €	56.680 €
Gewerbsteuer	1.700.000 €	2.500.000 €	2.500.000 €	2.500.000 €	2.500.000 €	800.000 €
Einkommensteueranteil	3.993.088 €	4.369.306 €	4.668.928 €	4.976.998 €	5.225.370 €	376.218 €
Umsatzsteueranteil	216.524 €	227.140 €	238.557 €	246.169 €	251.176 €	10.616 €
Schlüsselzuweisungen	3.269.191 €	3.256.808 €	3.295.722 €	3.419.541 €	3.305.412 €	-12.383 €
Familienleistungsausgleich	316.969 €	337.638 €	360.448 €	374.528 €	384.666 €	20.669 €
Haushaltsverbesserung Einnahmen	10.225.272 €	11.477.072 €	11.851.935 €	12.307.516 €	12.457.904 €	1.251.800 €
Ausgaben						
Gewerbesteuerumlage	170.000 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €	80.000 €
Finanzausgleichsumlage	2.686.994 €	2.913.102 €	3.176.861 €	2.893.762 €	3.025.927 €	226.108 €
Kreisumlage	1.793.488 €	1.990.174 €	2.193.686 €	1.982.272 €	2.083.910 €	196.686 €
Haushaltsverschlechterung Ausgaben	4.650.482 €	5.153.276 €	5.620.547 €	5.126.034 €	5.359.837 €	502.794 €
Haushaltsverbesserung gesamt						749.006 €

Die örtliche Gewerbesteuer unterlag in den vergangenen Jahren starken Schwankungen. Ausgehend von dem sehr guten Ergebnis im Jahr 2022 (rd. 3,065 Mio. €) und unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Lage wurde für 2023 mit Gewerbesteuereinnahmen von 2,5 Mio. € geplant. Der Kreisumlagesatz beträgt entsprechend des Kreishaushaltes 2023 nun 32,70% und sinkt damit im Vergleich zu 2022 (33,20%) leicht.

Das Sonderergebnis des Ergebnishaushalts wird mit einem positiven Betrag von 1.603.531 € geplant. Dieser ergibt sich aus außerordentlichen Erträgen des Grundstücksverkaufs. Grundstückserlöse sind mit dem vollen Wert im Finanzhaushalt einzuplanen, der Erlös über dem Restbuchwert des Grundstücks fließt als außerordentlicher Ertrag in das Sonderergebnis des Ergebnishaushaltes.

Im Jahr 2023 sind die restlichen Bauplatzverkäufe des Baugebiets „Täle“ und ein erster Teil der Bauplatzverkäufe des Baugebiets „Vollmaringer Weg“ geplant. Darüber hinaus sollen drei Bauplätze in Eutingen („Laiberin“) für eine Mehrfamilienhausbebauung sowie Gewerbeflächen im Bereich „Neuer Bahnhof West“ veräußert werden. Die außerordentlichen Erträge aus den Grundstücksverkäufen unterliegen Risiken, denn die Grundstücksverkäufe können insgesamt noch nicht als gesichert angesehen werden und es ist noch nicht sicher, ob der berechnete Verkaufspreis auch erzielt werden kann. Aus dem Überschuss des Sonderergebnisses wird im Rahmen des Jahresabschlusses eine Rücklage gebildet, die dann in Folgejahren zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses verwendet werden kann.

Insgesamt muss festgehalten werden, dass es in den kommenden Jahren schwer werden wird, den Ergebnishaushalt auszugleichen. Der Ausgleich des Ergebnishaushaltes durch Überschüsse oder Rücklagen des Sonderergebnisses ist nur ausnahmsweise zulässig, da hier Vermögen zur Deckung von Aufwendungen eingesetzt wird.

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, abzüglich der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, fließen als Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes in den Gesamtfinanzhaushalt ein. Der Zahlungsmittelüberschuss beträgt im Jahr 2023 1.770.716 € und entspricht der früheren kameralen Zuführungsrate vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt.

4.2 Gesamtfinanzhaushalt

Der Finanzhaushalt weist im Jahr 2023 einen Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von 1.953.592 aus. Dieser wird zum größten Teil durch den Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts (1.770.716 €) gedeckt, sodass sich noch ein veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf von 182.876 € ergibt. Die Änderung des Finanzierungsmittelbestands, also der liquiden Mittel, am Ende des Haushaltsjahres 2023 beträgt –388.876 € (Nr. 36 des Finanzhaushalts). Dies entspricht der geplanten Liquiditätszunahme. Insbesondere durch die Bauplatzverkäufe können die Investitionsmaßnahmen ohne neue Kreditaufnahme finanziert werden.

4.3 Stand und Entwicklung der Schulden

Bezüglich der Verschuldung hat der Gemeinderat im Jahr 2005 als Orientierungswert zum Ende des Jahres 2009 eine Schuldenobergrenze von 500 €/Einwohner festgelegt. Im Jahr 2005 betrug die Pro-Kopf-Verschuldung noch 547 €/Ew., konnte dann aber bis zum Ende des Jahres 2009 auf 430 €/Ew. zurückgeführt werden. Neuere Festlegungen zur Verschuldung erfolgten nicht. Die Grenze von 500 €/Ew. diente seither weiter als Orientierung.

Zum Ende des Haushaltsjahres 2021 erreichte der Schuldenstand seinen bislang tiefsten Punkt und betrug 470.957 € bzw. 80 €/Ew. Im Haushaltsjahr 2022 wurde eine Kreditermächtigung aus 2020 in Höhe von 1.814.000 € in Anspruch genommen. Eine weitere Kreditaufnahme war in 2022 nicht eingeplant. Der Haushaltsplan 2021 enthielt eine Darlehensaufnahme i. H. v. 1.267.441 €, welche erst zu Beginn des Jahres 2023 in Höhe von 1.250.000 € in Anspruch genommen werden wird. Der Haushaltsplan 2023 enthält keine neue Kreditaufnahme und Tilgungsleistungen in Höhe von 206.000 €. Mit der sich daraus ergebenden Nettoneuverschuldung in Höhe von -206.000 € werden alle geplanten Investitionen im Jahr 2023 finanziert. Durch die beiden Kreditaufnahmen wird der Schuldenstand zum Ende des Jahres 2023 jedoch über den Orientierungswert von 500 €/Ew. kommen.

Im Jahr 2024 ist eine Darlehensaufnahme von 1.800.000 € für das Projekt „Ärztehaus“ eingeplant. Die Zinsen dieses Darlehens sollen aber über die Vermietung der Arztpraxis wieder erwirtschaftet werden. Darüber hinaus wird nach aktueller Planung auch im Jahr 2026 eine Darlehensaufnahme von 1.300.000 € erforderlich. Die tatsächliche Inanspruchnahme dieser geplanten Darlehen ist

insbesondere vom Bau-/Planungsfortschritt bei den Großprojekten (z.B. Kindergarten Fantadu, Waldkindergarten, Erschließung Vollmaringer Weg, Projekt Ärztehaus) und dem Verlauf der Bauplatzverkäufe abhängig.

Werden alle Maßnahmen im Finanzplanungszeitraum wie aktuell geplant umgesetzt, würde die Verschuldung im Jahr 2024 auf 775 €/Ew. ansteigen. Nach einer leichten Reduzierung in 2025 auf 693 €/Ew. würde sie wieder in 2026 auf 854 €/Ew. ansteigen.

Stand und Entwicklung der Schulden

Zum Ende des Haushaltsjahres 2021 betrug der Schuldenstand	470.957 EUR
Geplante Darlehensaufnahme Im Haushaltsjahr 2022	0 EUR
Darlehensaufnahme aus Kreditemächtigung 2020	1.814.000 EUR
Die Tilgung beträgt im Jahr 2022	-153.068 EUR
Zum Beginn des Jahres 2023 ergibt sich ein Schuldenstand in Höhe von	2.131.889 EUR
Geplante Kreditaufnahme 2023	0 EUR
Darlehensaufnahme aus Kreditemächtigung 2021	1.250.000 EUR
Ordentliche Tilgung 2023	-205.577 EUR
Zum Ende des Jahres 2023 beträgt der Schuldenstand dann	3.176.312 EUR

Jahr	maßgebli. EW-Zahl (30.6.)	Schuldenstand Gesamtbetrag	Schuldenstand jeweils zum Jahresende pro Einwohner	
			Gde.	Land
2006	5.488	2.784.770	507	707
2007	5.426	2.373.987	438	680
2008	5.416	2.173.067	401	643
2009	5.394	2.320.510	430	666
2010	5.466	2.547.481	466	755
2011	5.429	3.097.218	570	777
2012	5.492	2.782.133	507	747
2013	5.511	2.993.915	543	740
2014	5.494	3.185.849	580	747
2015	5.496	2.769.491	504	756
2016	5.576	2.409.946	432	761
2017	5.665	2.050.400	362	775
2018	5.735	1.690.855	295	782
2019	5.803	1.031.310	178	783
2020	5.844	725.938	124	841
2021	5.910	470.957	80	924
2022	5.976	2.131.889	357	
2023	6.046	3.176.312	525	
2024	6.116	4.740.312	775	
2025	6.186	4.289.312	693	
2026	6.256	5.343.312	854	

Nach dem Investitionsprogramm sieht die weitere Entwicklung des Schuldenstandes wie folgt aus:

Nettoneuverschuldung 2024	1.564.000 EUR
Schuldenstand Ende 2024	4.740.312 EUR
Nettoneuverschuldung 2025	-451.000 EUR
Schuldenstand Ende 2025	4.289.312 EUR
Nettoneuverschuldung 2026	1.054.000 EUR
Schuldenstand Ende 2026	5.343.312 EUR

Nachrichtlich:

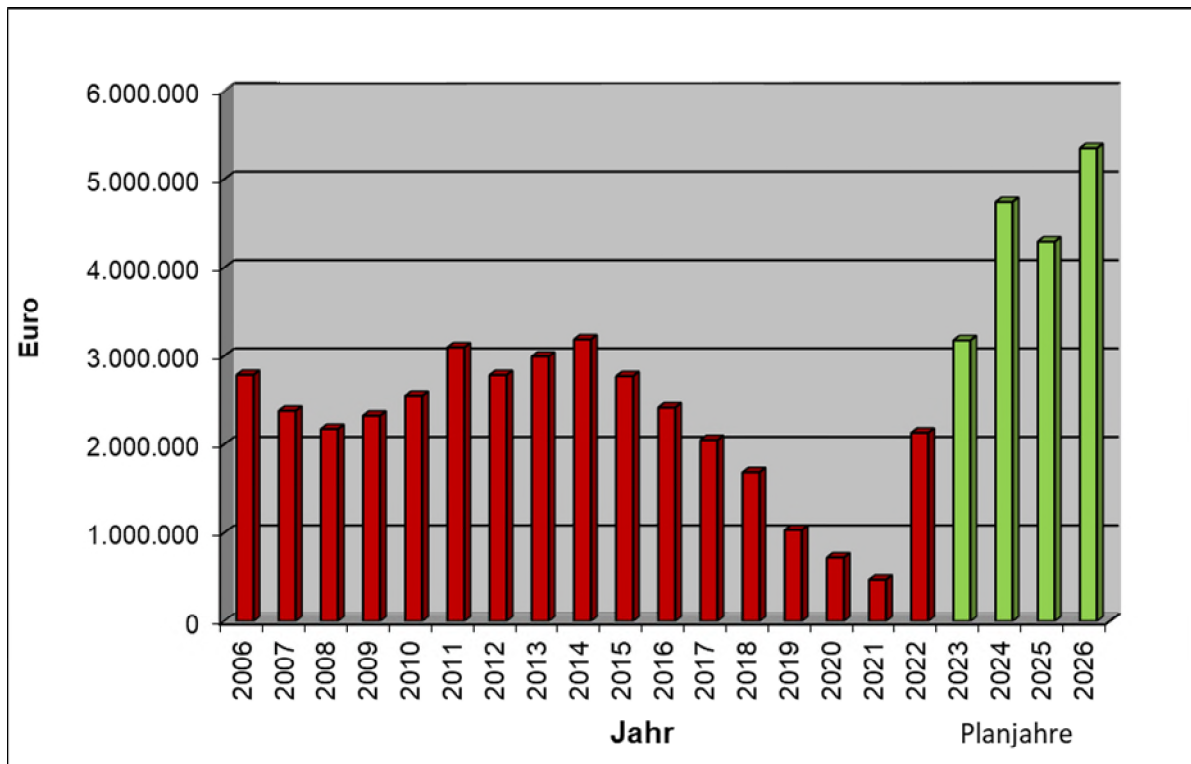
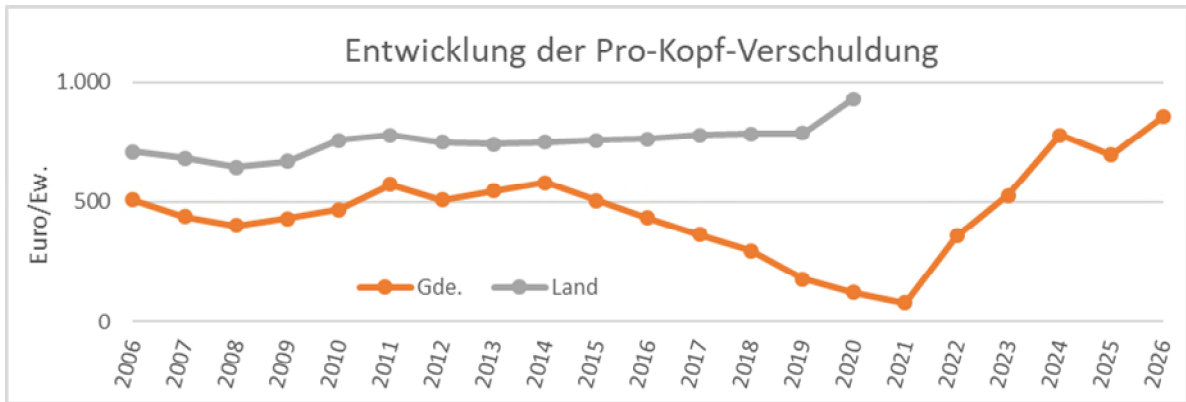
Anteil der Gemeinde Eutingen im Gäu an den

Schulden der Zweckverbände.

Stand: 31.12.2022 (lt. Haushaltsplan)

ZV Gäuwasserversorgung	8.973.567 EUR
AZV Börstingen	0 EUR
AZV Eutingen-Hochdorf	0 EUR
Stadtentw. Rottenburg	0 EUR
Summe	8.973.567 EUR
Schulden ZV pro Einwohner:	1.484 EUR

Schuldenstand Stadtentwässerung: Stand 31.12.2020



4.4 Erläuterungen zu einzelnen Produktgruppen im Ergebnishaushalt

Personalaufwendungen:

Im Haushaltsplan 2023 sind Personalkostensteigerungen von 92.715 € enthalten. Der Haushaltsansatz 2022 in Höhe von 3,92 Mio. € erhöht sich in 2023 auf 4,02 Mio. €. Die moderate Kostensteigerung im Vergleich zu 2022 resultiert aus einer frühen Mittelanmeldung für den Haushaltsplan. Im Mai 2022 wurde für 2023 noch mit einer Tarifsteigerung von 2,5% gerechnet. Aktuell wird bei den Tarifverhandlungen u.a. aufgrund der Inflation aber eine Steigerung von 10,5% gefordert. Auf eine Anpassung des Planansatzes wurde aufgrund der fortgeschrittenen Haushaltsplanungen verzichtet. Eine Kostensteigerung durch den Personalmehrbedarf beim Waldkindergarten in Rohrdorf wurde bereits im Haushaltsplan 2022 berücksichtigt und verursacht somit keine Steigerung in 2023.

Aufwendungen für Strom und Heizung/Brennstoffe

Durch eine Bündelausschreibung beim Gemeindetag wurde der Stromliefervertrag für die Jahre 2021 bis einschließlich 2023 festgeschrieben, sodass es in diesem Bereich nicht zu Mehraufwendungen durch höhere Strompreise kommt. Die geplanten Mehraufwendungen in 2023 resultieren hauptsächlich aus der Annahme, dass mehr Wohnraum für Flüchtlinge angemietet wird und der Verbrauch entsprechend steigen wird.

Der Erdgasliefervertrag wurde ebenfalls für die Jahre 2021 bis einschließlich 2023 festgeschrieben, sodass die Planzahlen für Gasaufwendungen in 2023 stabil bleiben. Mehraufwendungen ergeben sich lediglich in den Bereichen, in welchen Einrichtungen mit Pellets und Heizöl beheizt werden (Rathäuser Rohrdorf und Göttelfingen, Halle Göttelfingen, Schulen Eutingen und Weitingen, Kindergarten Göttelfingen und die Flüchtlingsunterkünfte).

Produktbereich 1111 Innere Verwaltung – Hauptamt

Für den Rückumzug der Verwaltung in das Rathaus sind 30.000 € eingeplant. Außerdem wurden insgesamt 20.000 € für die Einsetzung des neuen Bürgermeisters/der neuen Bürgermeisterin, den Abschied von Bürgermeister Jöchle und eine eventuelle Klausurtagung eingeplant. Um die Belegschaft mit einheitlicher Dienstkleidung auszustatten steht ein Betrag von 10.000 € zur Verfügung. Zudem soll das Rathaus in Rohrdorf zusammen mit dem Kindergarten und der Halle an das Nahwärmenetz für 37.000 € angeschlossen werden.

Produktbereich 1114 Zentrale Verwaltung -Bürgerschaftliches Engagement

Der Planansatz für das Bürgerschaftliche Engagement wird jährlich anhand der Einwohnerzahlen auf die vier Ortsteile aufgeteilt und durch die örtlichen Gremien vergeben. Darüber hinaus hat der Gemeinderat zum 01.09.2022 eine Anpassung der Vereinsförderrichtlinien beschlossen, wodurch der Ansatz für die Vereinsförderung von 25.000 € auf 60.000 € gestiegen ist.

Produktbereich 1120 Organisation und EDV

Die allgemeinen EDV-Kosten der Verwaltung werden beim Produkt 1120.0000 gebucht. Ämterspezifische EDV-Kosten, wie spezielle EDV-Programme, werden beim jeweiligen Produktbereich (z.B. 1111 Hauptamt) gebucht. Über die interne Leistungsverrechnung werden die allgemeinen EDV-Kosten den einzelnen Ämtern zugeordnet. Im Jahr 2023 liegen die EDV-Kosten insgesamt rund 100.000 € über dem Ansatz von 2022. Grund hierfür ist eine generelle Preisanpassung der Komm.ONE sowie kostenintensive Digitalisierungsprojekte wie z.B. die

Einführung des elektronischen Rechnungseingangsworkflows (Projektkosten von ca. 39.000 €) oder das cloudbasierte Dokumentenmanagementsystem (ca. 12.000 €). Des Weiteren wurde eingeplant, 20 Rechner auszutauschen.

Produktbereich 1122 Finanzverwaltung, Kasse

Ursprünglich sollten schon im Jahr 2022 die Gemeinbedarfsflächen im Gebiet Laiberin/Höhenstraße in Eutingen für Wohnbauprojekte mit Mehrfamilienhausbebauung vermarktet werden. Die Kommunalentwicklung LBBW aus Stuttgart (KE) wurde damit beauftragt, die Verwaltung bei der Ausschreibung und Bewertung der Bewerbungen zu unterstützen. Da das Projekt noch nicht abgeschlossen wurde, wurden in 2023 weitere Mittel für die Betreuung durch die KE eingeplant (10.000 €).

Die Eröffnungsbilanz konnte im Herbst 2022 durch den Gemeinderat beschlossen werden. Zur Fertigstellung der noch fehlenden Jahresabschlüsse 2019, 2020 und 2021 wird externe Unterstützung benötigt. Das Büro Rödl + Partner, das auch schon in Teilen die Vermögensbewertung für die Eröffnungsbilanz übernommen hat, soll diese Aufgabe auch im Jahr 2023 fortführen (20.000 €). Für die rechtliche Betreuung des Gaskonzessionsverfahren wurden die iuscomm Rechtsanwälte beauftragt, wofür ein Planansatz von 39.000 € eingestellt wurde.

Produktbereich 1260 Feuerwehr

Mit der Einführung des NKHR wurde für den Bereich der Feuerwehr ein Zuschussbudget eingerichtet. Dieses wurde bereits im Herbst 2022 für das Jahr 2023 erläutert und mit Beschluss des Gemeinderates auf 127.000 € festgesetzt. Im Rahmen der Haushaltsplanungen hat sich herausgestellt, dass das Budget auf 128.000 € erhöht werden sollte. Die kalkulatorischen Kosten sowie die Kosten für die Feuerwehrbedarfsplanung (10.000 €) gehören nicht zum Budget. Verantwortlich für das Budget der Feuerwehr ist der Gesamtkommandant.

Produktbereich 2110 Grundschule

Im Jahr 2023 wird die Förderung des Landes für die Gerätebeschaffung im Rahmen des „Digitalpakt Schule“ mit 67.500 € erwartet. Im Bereich der Gebäudeunterhaltung sollen die Fenster im B-Bau der Schule für 210.000 € ausgetauscht werden. Dies dient zukünftig auch der Energieeinsparung.

Produktbereich 3140 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber

Insgesamt hat sich die Situation im Bereich der Flüchtlingsunterbringung durch den Krieg in der Ukraine weiter verschärft. Für die zusätzliche Anmietung zur Unterbringung von Flüchtlingen wurden 50.000 € eingeplant. Durch mehr Aufnahme von Flüchtlingen werden auch mehr Nutzungsentschädigungen veranlagt. Hier wurde der Ansatz entsprechend um 40.000 € erhöht.

Des Weiteren soll das Gebäude im Kirchsteigleweg 5 in Rohrdorf für 20.000 € an das örtliche Nahwärmenetz angeschlossen werden.

Produktbereich 3650 Kindertageseinrichtungen

Im Bereich der Kindergärten wurde bereits 2022 eine neue Kostenstelle 36500115 für den Waldkindergarten in Rohrdorf eingeplant, welcher voraussichtlich Ende des Jahres 2023 in Betrieb gehen wird.

Mit dem Um- und Anbau des Kindergartens Fantadu steht auch dessen Umzug in die Räumlichkeiten der Schule an. Für Umzugskosten und notwendige Umbauten wurden insgesamt 30.000 € eingeplant.

Produktgruppe 5340 Fernwärmeuntersuchung

Im Haushaltsplan 2022 wurde erstmalig die Produktgruppe „Fernwärmeversorgung“ mit aufgenommen. Der Gemeinderat hatte am 08.06.2021 die Firma endura kommunal mit der Untersuchung der Wärmenetzentwicklung in Eutingen beauftragt. Für die Untersuchung wurde ein KfW-Zuschuss i. H. v. 45.000 € beantragt, welcher bislang noch nicht eingegangen ist. Daher wird er erneut in 2023 eingeplant. Das Projekt ist noch nicht abgeschlossen, weshalb weitere Kosten von 40.000 € eingeplant wurden.

Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung

Im Jahr 2022 wurde im Rahmen der Eigenkontrollverordnung mit der Kanalsanierung Göttelfingen begonnen. Ursprünglich sollte bereits 2021 mit der Maßnahme begonnen werden. Die Ausschreibung verzögerte sich aber aufgrund der verspäteten Bewilligung des Zuschusses. Der Gemeinderat hatte am 16.06.2020 den Auftrag für die Ausschreibung und Bauleitung der Maßnahme vergeben. Für die geplanten Gesamtkosten von 362.000 € wurde ein Zuschuss i. H. v. 290.000 € beantragt, welcher schließlich am 05.07.2021 mit 212.500 € bewilligt wurde. Die Maßnahme ist soweit abgeschlossen, lediglich für die Schlusszahlung des Zuschusses wurde noch ein Ansatz von 11.500 € eingeplant.

Produktgruppe 5520 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbaul. Anlagen

Im Jahr 2022 konnten die Untersuchungen für das Starkregenmanagement nicht wie geplant abgeschlossen werden. Ursprünglich waren Gesamtkosten von 61.500 € berechnet worden, von welchen lediglich 24.000 € ausgegeben wurden. Somit werden in 2023 nochmals 37.500 € veranschlagt. Mit dem Abschluss des Projekts kann dann auch der Restbetrag des bewilligten Zuschusses i. H. v. 26.300 € abgerufen werden.

4.5 Erläuterungen zu einzelnen Maßnahmen im Finanzhaushalt

4.5.1 Allgemeines

Der Finanzhaushalt 2023 hat mit geplanten Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 7,82 Mio. € und den Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren von rund 6,72 Mio. € ein neues Rekordniveau erreicht. Im Finanzplanungszeitraum 2024 – 2026 wird mit Auszahlungen von insgesamt 14,90 Mio. € gerechnet. Nachfolgend werden Projekte mit besonderer Bedeutung kurz umrissen.

4.5.2 Einzelne Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

711110000101 Barrierefreies Rathaus Eutingen

Im Jahr 2019 wurden für das barrierefreie Rathaus Kosten von insgesamt 1,947 Mio. € verteilt auf die Jahre 2019 und 2020 eingeplant. Bei den Einnahmen ist man von 577.200 € ELR-Zuwendung und 281.900 € durch den Ausgleichstock ausgegangen. Im Frühjahr 2019 wurde der ELR-Antrag für das Barrierefreie Rathaus abgelehnt. Aufgrund des abgelehnten ELR-Antrags wurde die Maßnahme in die Folgejahre verschoben. Für das Jahr 2021 wurde erneut ein ELR-Antrag eingereicht. Der für 2021 beantragte ELR-Zuschuss wurde mit 750.000 € bewilligt. Der Ausgleichsstockzuschussantrag wurde in der 2. Verteilrunde im November 2021 ebenfalls bewilligt mit einer Summe von 287.200 €. Der Gemeinderat hat im September 2021 den Bau- und Finanzierungsbeschluss gefasst. Die Kosten belaufen sich aktuell auf insgesamt 3,3 Mio. €. Baubeginn war im Mai 2022.

Die Gesamtfinanzierung sieht wie folgt aus:

Kosten Umbau Rathaus	3.104.465 €
Grunderwerb	200.000 €
ELR-Zuschuss	-750.000 €
Ausgleichsstockzuschuss	-287.200 €
Eigenanteil	2.267.265 €

Die Umbaumaßnahmen schreiten planmäßig voran und der Rückumzug der Verwaltung ist für Mitte Mai 2023 geplant. Die im Zusammenhang mit dem Rückumzug erwarteten Aufwendungen werden auf

30.000 € geschätzt und im Jahr 2023 bei Produkt 1111.0000 im Ergebnishaushalt eingeplant. Für die Ausstattung mit einer neuen und zeitgemäßen Büromöblierung wurden 180.000 € eingeplant.

711251100100 Bewegliche Sachen Bauhof

Die Bezahlung des LKW (inkl. Anbaugeräte) für den Bauhof verschiebt sich von 2022 nach 2023 und wird deshalb nochmals mit 330.000 € eingeplant.

711330000001 Allgemeines Grundvermögen Kauf

Während der Haushaltsplanaufstellung ergaben sich zwei Möglichkeiten, Objekte mit städtebaulichem Potenzial bzw. zur Unterbringung von Flüchtlingen zu erwerben. Es wurden daher entsprechende Mittel zum Kauf dieser Objekte eingeplant. Insgesamt stehen 625.000 € zum Kauf von Grundvermögen zur Verfügung.

711330000002 Allgemeines Grundvermögen Verkauf

Ursprünglich sollten die Bauplätze entlang der Höhenstraße bereits in 2022 für eine Mehrfamilienhausbebauung verkauft werden. Das Investorenauswahlverfahren zog sich bis Herbst 2022, sodass die Bewertungskommission erst im Dezember 2022 tagen konnte. Die Vergabe durch den Gemeinderat ist für Anfang 2023 geplant. Es wird ein Verkaufserlös von 280 €/m² erwartet, was bei einer Fläche von insgesamt 3.105 m² Einzahlungen von 869.400 € entspricht.

711330000103 Baugebiet Vollmaringer Weg

711330000200 Baugebiet Täle

711330000304 Horber Weg

Mit der Umlegung und Erschließung der drei Baugebiete wurde ein externer Erschließungsträger, die KiB (Kommunalentwicklung und integrierte Baulanderschließung) beauftragt. Die Erschließung des Baugebiets „Täle“ ist vollständig abgeschlossen und die Verkäufe der Bauplätze sind größtenteils abgewickelt. Der Verkauf der letzten verbleibenden Bauplätze gestaltet sich schwierig, da aufgrund der aktuellen finanzwirtschaftlichen Lage, wegen der Inflation sowie der steigenden Kreditzinsen immer wieder Kaufinteressenten (kurzfristig) abspringen und die Bewerbungen neu geprüft und die Bauplätze neu vergeben werden müssen. Aktuell sind noch zwei Doppelhausbauplätze und zwei Einzelbauplätze sowie ein Bauplatz für Mehrfamilienhausbebauung verfügbar. Der Verkauf dieser Objekte ist für 2023 geplant.

Die Umlegung „Vollmaringer Weg“ hat sich verzögert, sodass das Verfahren nicht wie geplant im Frühjahr 2022 abgeschlossen werden konnte, sondern erst Ende 2022. Anschließend wurden die Erschließungsarbeiten ausgeschrieben, deren Kosten auf insgesamt 2.516.641 € berechnet wurden. Eine erste Anzahlung von 50% wurde nach Einrichtung des Erschließungskontos im Herbst 2022 geleistet. Die Bauzeit beträgt beim Baugebiet „Vollmaringer Weg“ rund ein Jahr. Durch die gesamten Verzögerungen ist die Vergabe eines ersten Teils der Bauplätze (7.500 m²) nun erst für Herbst 2023 vorgesehen.

Das Baugebiet Horber Weg hat sich aus verschiedenen Gründen stark verzögert. Die Umlegung konnte noch nicht abgeschlossen werden, sodass sich auch die Erschließung sowie die Bauplatzverkäufe weiter verzögern. Nach dem aktuellen Zeitplan ist der Verkauf der Bauplätze für das Jahr 2024 geplant.

711330000104 Gemeinbedarfsfläche St. Georg

Die Gemeinde hat im Jahr 2020 von der Kirchengemeinde die Gemeinbedarfsfläche neben dem Kindergarten St. Georg erworben. Die ehemaligen Schwesternwohnungen sind seitdem im Eigentum der Gemeinde und sollen Anfang 2023 abgerissen werden. Zusammen mit den Bauplätzen entlang der Höhenstraße (siehe Erläuterungen zu Maßnahme 711330000002) wird die Fläche im Rahmen eines Investorenauswahlverfahrens verkauft. Die Vergabe durch den Gemeinderat ist für Anfang 2023 geplant. Es wird ein Verkaufserlös von 280 €/m² erwartet, was bei einer Fläche von insgesamt 1.251 m² Einzahlungen von 350.280 € entspricht.

712600000000 Feuerwehrausstattung

Im Bereich der Feuerwehrausstattung ist in den nächsten Jahren die Beschaffung von drei Feuerwehrfahrzeugen und die Umstellung auf den Digitalfunk geplant:

In 2022 sollte ein Mannschaftstransportwagen (MTW) für die Abteilung Weitingen bestellt werden. Die Ausschreibung und damit auch die Bestellung verzögerten sich bis ins erste Quartal 2023, sodass die Mittel nun als Einmalzahlung in 2024 (bei Lieferung) in Höhe von 112.000 € eingeplant wurden. Vom Land wurde ein Zuschuss i. H. v. 13.000 € in Aussicht gestellt, der ebenfalls in 2024 eingeplant wurde.

Für die Abteilung Rohrdorf sollte ein neues Feuerwehrfahrzeug, ein sogenanntes Mittleres Löschfahrzeug (kurz: MLF) angeschafft werden. Das bisherige ist bereits über 20 Jahre alt. Auch bei diesem Fahrzeug hat sich der Bestellprozess verzögert, sodass die eingeplante Anzahlung von 100.000 € erneut in 2023 eingeplant wurde. Mit der Auslieferung und Schlusszahlung in Höhe von 180.000 € wird in 2024 gerechnet. Das Land gewährt einen Zuschuss von 68.000 €, welcher in 2024 eingeplant ist.

Da das Feuerwehrfahrzeug der Abteilung Eutingen auch bereits über 20 Jahre alt ist, steht auch hier eine Ersatzbeschaffung an. Es muss ein sogenanntes Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug, kurz HLF beschafft werden. Ausgehend von den Ausschreibungsergebnissen werden die Gesamtkosten auf 614.000 € geschätzt. Das Land gewährt einen Zuschuss i. H. v. 96.000 €. Die Bestellung und Anzahlung haben sich ebenfalls auf das erste Quartal 2023 verschoben. Die Mittel von 205.000 € für die Anzahlung wurden in 2023 erneut eingeplant. Die Auslieferung und Restzahlung von 409.000 € sind für 2025 geplant.

Die Umstellung auf Digitalfunk verschiebt sich in das Jahr 2024. Hierfür sind insgesamt 49.200 € eingeplant. Das Land stellt einen Zuschuss von 6.600 € in Aussicht. Zusätzlich soll der Funktisch der Feuerwehr Eutingen für 15.000 € in 2024 erneuert werden.

721100100000 Bewegliche Sachen Grundschule

In 2022 konnten die geplante Druckerstation sowie der neue Server inkl. Software und Verkabelung noch nicht beschafft werden, weshalb diese Mittel nach 2023 übertragen werden. Zusätzlich sind in 2023 für die Beschaffung von Geräten für den Sportunterricht in der Buchsteighalle 8.000 € eingeplant. Da die Kosten der einzelnen Geräte höher als 800 € liegen, können diese abgeschrieben und im Finanzhaushalt geplant und gebucht werden.

736500101100 Um-/Anbau Fantadu

Das Kinderhaus Fantadu wurde 1996 für zwei Gruppen der 3- bis 6-Jährigen gebaut. Für einen Ganztagesbetrieb wurde das Kinderhaus nicht ausgelegt. Momentan werden zwei Gruppen für 3- bis 6-Jährige inkl. Ganztagesbetreuung, sowie eine Krippengruppe angeboten. Das Kinderhaus hat vor allem räumliche Defizite, da der dritte Gruppenraum fehlt, Sanitarräume, Mensabereich und Personalräume zu klein sind. Es stehen daneben einige Sanierungsmaßnahmen am Gebäude und im Außenbereich an.

Das beauftragte Architekturbüro hauserpartner hat für die Erweiterung des Kinderhauses Fantadu für zwei U3- und eine Ü3-Gruppe die Planung gefertigt. Der fehlende U3-Gruppenraum, eine Ganztagesgruppe mit 20 Plätzen, sowie eine weitere Krippengruppe mit 10 Plätzen und Personalräume sollen angebaut werden. Das Kinderhaus Fantadu würde dann aus drei Gruppen für die 3- bis 6-Jährigen (ca. 67 Plätze), sowie zwei Krippengruppen (20 Plätze) bestehen. Außerdem sollen die Außenanlagen erneuert werden. Der Gemeinderat hat der Planung in der Sitzung vom 16.11.2021 zugestimmt. In seiner Sitzung am 15.11.2022 stimmte er dem Bau- und Finanzierungsbeschluss mit Gesamtkosten von 5.852.000 € zu. Die Gesamtfinanzierung sieht wie folgt aus:

Gesamtkosten	5.852.143 €
ELR-Zuschuss	-554.000 €
Ausgleichstockzuschuss	-741.740 €
Eigenanteil	4.556.403 €

Der ELR-Zuschuss fällt geringer aus als ursprünglich geplant, da dieser nur für den Anteil des Umbaus (und nicht des Neubaus) beantragt werden kann. Aufgrund des höheren Eigenanteils für die Gemeinde fällt dafür der Zuschuss durch den Ausgleichstock höher aus. Vom Eigenanteil sind in den Vorjahren bereits 830.000 € finanziert worden, sodass noch 3.726.403 € zu finanzieren sind. Der Baubeginn ist für Sommer 2023 geplant.

736500101301 Waldkindergarten Rohrdorf

In der Bedarfsplanung 2021/2022 werden ab April 2022 zusätzliche Kindergartenplätze benötigt. Hierfür soll ein Waldkindergarten in Rohrdorf auf dem Sportgelände errichtet werden. Es wurden bereits verschiedene Varianten im Gemeinderat vorgestellt. Die aktuelle Planung sieht ein Schutzgebäude mit zwei Aufenthaltsräumen für einen zweigruppigen Waldkindergarten vor. Der Gemeinderat hat am 14.12.2021 der Planung zugestimmt. Der Bau- und Finanzierungsbeschluss wurde in der Sitzung am 13.12.2022 mit Gesamtkosten von 789.745 € gefasst. Die Gesamtfinanzierung sieht wie folgt aus:

Gesamtkosten	789.745 €
Ausgleichstockzuschuss	-90.000 €
Eigenanteil	699.745 €

Vom Eigenanteil sind in 2022 bereits 380.000 € finanziert worden, sodass noch 319.745 € zu finanzieren sind. Mit der Fertigstellung und Inbetriebnahme des Waldkindergartens wird aktuell in 2023 gerechnet.

712600000400 Neu-/Umbau Feuerwehrgerätehaus Weitingen

742410400400 Neu-/Umbau Sporthalle Weitingen

Der Gemeinderat hat am 10.12.2019 den Umbau der Halle Weitingen mit Anbau der Lagerräume und einem Feuerwehrraum zugestimmt. Mit dem Bau der Halle Weitingen wurde im Frühjahr 2021 begonnen. Die Vereine hatten mit ihren vereinbarten Eigenleistungen beim Abbruch der Nebengebäude und der Innenausstattung bereits im Jahr 2020 angefangen. Die Fertigstellung wurde ursprünglich für April 2022 geplant. Mit ein wenig Verzug wurde die „Buchsteighalle“ nun am 29.10.2022 mit einem „Feierabend“ eingeweiht und im November in Betrieb genommen. Das

Feuerwehrhaus wird voraussichtlich im Frühjahr/Sommer 2023 in Betrieb genommen.

Die Kosten haben sich seit dem Bau- und Finanzierungsbeschluss im Dezember 2019 aufgrund mehrerer Änderungen bei der Zuschussbewilligung verändert. Hinzu kam auch die Vorsteuererstattung von 80% der Hallenkosten. Die Gesamtkosten für das Projekt wurden mit 6,18 Mio. € berechnet. Nach der aktuellen Kostenkontrolle kann momentan von Mehrkosten von ca. 300.000 € ausgegangen werden. Eine Kostenaufstellung erfolgt jedoch erst nach Beendigung des Projekts.

75110000400 Städtebauliche Erneuerungsmaßnahme Weitingen

Im Jahr 2015 wurde für den Ortsteil Weitingen für eine städtebauliche Erneuerungsmaßnahme eine Zuwendung in Höhe von 400.000 € bewilligt, wovon ursprünglich 50.000 € vom Bund und 350.000 € vom Land kommen sollten. Beim festgesetzten Fördersatz von 60% ergab sich ein Förderrahmen in Höhe von 666.667 €.

Mit Bescheid des Regierungspräsidiums Karlsruhe vom 24.05.2018 wurde die Förderung um 350.000 € auf 750.000 € erhöht. Der Bundesanteil wurde neu auf 222.222 € festgesetzt. Aus der Erhöhung des Zuschusses mit Bescheid vom 19.02.2019 ergibt sich eine Erhöhung des Förderrahmens um 583.333 € auf insgesamt 1.250.000 €. Am 16.04.2020 wurde das ehemalige Landessanierungsprogramm (LSP) umgeschichtet in eine LSP Förderung und eine WEP (Bund-Länder-Programm Wachstum und nachhaltige Erneuerung) Förderung. Die LSP Förderung hat weiterhin einen Förderrahmen i. H. v. 1.250.000 € woraus sich eine Gesamtförderung von 750.000 € ergibt. Die WEP Förderung wurde in 2021 erneut aufgestockt um 800.000 €, so dass sich der Förderrahmen von 1.333.333 € auf 2.166.666 € erhöht hat.

Die Mittel stehen bis zum 30.04.2024 bereit. Die meisten privaten Maßnahmen sind bereits abgeschlossen. Die Halle Weitingen ist ebenfalls in 2022 in Betrieb gegangen. Das Projekt „Adler-Areal“ hat sich allerdings um mehr als ein Jahr verschoben. Mit den Abrissarbeiten wird Anfang Januar 2023 begonnen werden. Eine Fertigstellung bis Ende 2023, so dass das Sanierungsprogramm bis zum 30.04.2024 abgerechnet werden kann, ist nicht möglich. Es wurde deshalb eine Verlängerung des Sanierungsgebiets bis zum 30.04.2026 beantragt. Der Förderrahmen reicht für die bisher geplanten Maßnahmen aus. Sollte im Jahr 2024 der Dorfplatz Weitingen umfassend saniert und ausgebaut werden, müsste nochmals eine Erhöhung des Förderrahmens beantragt werden. Hierzu gibt es jedoch aktuell noch keine konkreten Pläne.

Im Jahr 2023 sind im Haushaltsplan insgesamt 718.000 € für Investitionszuschüsse an Dritte eingeplant. Bund und Land gewähren Zuschüsse von insgesamt 468.600 €. Damit ergibt sich ein Eigenanteil von 249.400 €.

Im Ergebnishaushalt wurden für die Honorarzahungen an die Kommunalentwicklung LBBW 30.000 € eingeplant. Für Zuschüsse an Dritte bei Privatmaßnahmen wurden 15.000 € eingeplant. Bund und Land fördern auch die laufenden Kosten des Sanierungsprogramms zu 60% mit 27.000 €.

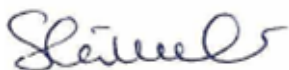
753600001401 Breitbandausbau Weitingen

Für die weißen Flecken in Weitingen wurde am 29.10.2018 ein Landesförderantrag gestellt. Dieser wurde am 19.03.2020 bewilligt. Die Kosten liegen laut Förderantrag bei 565.098,87 €, die bewilligte Förderung beträgt 254.480 €. Der Gemeinderat hat am 26.05.2020 die Teilrücknahme des Landesförderantrags beschlossen. Es wurde stattdessen ein Bundesförderantrag gestellt werden. Dieser wurde vorläufig bewilligt. Nach der aktuellen Berechnung fallen Kosten i. H. v. 457.020 € an. Die Förderung beträgt laut Antrag 90% und setzt sich aus 50% Bundesförderung i. H. v. 228.510 € und 40% Landesförderung, i. H. v. 182.808 € zusammen. Es sind noch weitere Planungen notwendig, weshalb sich die Maßnahme auf 2023 verschiebt Die Mittel aus Vorjahren stehen als Ermächtigungsübertrag zur Verfügung.

753800003100+754100000109+754100000113 Ausbau Steinweg

Ursprünglich sollte im Jahr 2022 der Steinweg endgültig hergestellt werden. Da es sich um die erstmalige Herstellung handelt, werden die Anwohner zu Erschließungsbeiträgen herangezogen. Neben der Straße muss auch der Kanal erstmalig hergestellt werden. Bisher wurden die Gebäude im Steinweg an den Verbandssammler des AZV Eutingen-Hochdorf angeschlossen. Dies ist zukünftig nach der Prüfung durch das Wasserwirtschaftsamt nicht mehr möglich und die bisherigen Anschlüsse müssen erneuert werden. Die Umsetzung der Maßnahmen ist nun für das Jahr 2023 geplant. Die Kosten für den Kanal wurden für 2022 mit 95.000 € eingeplant und werden in 2023 nun mit 120.000 € eingeplant. Die ursprünglich für den Straßenausbau inkl. Straßenbeleuchtung angesetzten 128.000 € haben sich auf 218.000 € erhöht.

Aufgestellt am 14.03.2023.



Dorothee Stämmeler

Fachdienstete für das Finanzwesen

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.650.071,51	7.003.943	8.273.126
		30110000 Grundsteuer A	43.781,03	44.500	46.280
		30120000 Grundsteuer B	689.989,87	685.000	739.900
		30130000 Gewerbesteuer	2.470.859,41	1.700.000	2.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.849.725,26	3.993.088	4.369.306
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	252.980,27	216.524	227.140
		30310000 Vergnügungssteuer	8.458,62	4.000	9.000
		30320000 Hundesteuer	42.369,05	43.500	43.500
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	362	362
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	291.908,00	316.969	337.638
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	4.342.911,36	4.729.641	4.617.926
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.050.017,00	3.269.191	3.256.808
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	39.326,14	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse Ifd. Zwecke Bund	0,00	16.000	28.800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.230.624,07	1.441.350	1.330.218
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	22.944,15	3.100	2.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	679.474	795.895
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	251.083	344.994
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	428.391	450.901
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.908.100,58	1.975.482	1.993.424
		33110000 Verwaltungsgebühren	16.430,17	17.200	17.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.836.592,41	1.876.582	1.911.724
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	55.078,00	81.700	64.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	287.497,77	349.910	461.510
		34110000 Mieten und Pachten	68.698,58	58.110	81.010
		34210000 Erträge aus Verkauf	218.799,19	290.000	318.700

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		34211110 Verkaufserlöse 1250-Jahre Rohrdorf	0,00	0	50.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.800	11.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	213.120,23	129.152	137.652
		34800000 Erstattungen vom Bund	51,40	52	52
		34810000 Erstattungen vom Land	24.107,01	9.000	9.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	38.005,79	13.000	18.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	795,67	27.100	30.600
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	61.641,44	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	88.518,92	80.000	80.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3.680,02	3.600	6.600
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	3.402,00	3.400	3.400
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	32,21	0	0
		36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	0,00	0	3.000
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	245,81	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	344.180,05	381.520	434.815
		35110000 Konzessionsabgaben	148.734,77	208.300	216.500
		35210000 Erstattung von Steuern	211,04	0	0
		35610000 Bußgelder	6.270,24	6.000	8.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	8.064,22	8.000	8.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	26.667,00	10.000	5.000
		35620300 Verspätungszuschlag	175,00	200	300
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	154.056,79	149.020	197.015
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
		35910200 Budgetüberschüsse aus Vorjahren	0,00	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,99	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	14.749.561,52	15.252.722	16.720.948
12	-	Personalaufwendungen	3.563.588,45-	3.922.821-	4.015.536-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	0	0
		40110000 Beamte	388.312,34-	381.809-	386.109-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.277.528,28-	2.580.007-	2.652.335-
		40121000 Einmalige Leistungsprämie	0,00	0	3.000-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	168.647,10-	179.840-	184.090-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	196.904,89-	217.134-	219.073-
	40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	4.619,53-	4.893-	4.055-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	491.489,12-	538.115-	545.949-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	36.087,19-	21.023-	20.925-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.112.809,09-	2.166.210-	2.910.973-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	512.421,93-	439.136-	565.700-
	42110100 Ausgleichsmaßnahmen und Pflege Ökokonto	3.238,59-	0	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	238.851,66-	328.000-	607.500-
	42120100 Straßenbezeichnung, Verkehrszeichen	10.817,23-	18.000-	18.000-
	42120110 Straßenbeleuchtung	21.592,81-	12.000-	28.000-
	42120130 Straßenbegleitgrün	0,00	8.000-	0
	42210000 Unterhaltung des bewegl. Vermögens	135.170,45-	185.990-	156.550-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	16.622,63-	6.400-	3.700-
	42310000 Mieten und Pachten	23.703,12-	24.800-	74.800-
	42320000 Leasing	7.633,16-	15.000-	15.000-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	45.180,82-	51.300-	56.690-
	42410020 Strom	68.285,70-	99.290-	126.490-
	42410021 Heizung, Brennstoffe	93.002,95-	75.150-	200.170-
	42410022 Wasser	26.292,62-	34.580-	34.800-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	70.230,65-	54.000-	59.500-
	42610000 Bes Aufwendungen für Beschäftigte	78.897,80-	80.800-	68.700-
	42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	29.745,18-	29.290-	39.235-
	42620100 Coaching und Konfliktmanagement	0,00	2.200-	0
	42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	367.877,26-	305.604-	425.848-
	42710100 Betriebsstrom	46.238,25-	49.000-	47.000-
	42710110 Verbrauchsmittel	1.269,88-	3.000-	3.000-
	42710120 Holzernte	48.229,81-	63.500-	74.900-
	42710121 Bestandspflege	2.119,31-	8.500-	3.900-
	42710122 Kultur- und Pflanzkosten	34.634,68-	16.900-	15.300-
	42710123 Wild- und Forstschutz	577,91-	5.000-	1.000-

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710200 Werbebudget Veranstaltungen Kindergärten	0,00	0	1.490-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.344,55-	6.500-	9.700-
		42750000 Lernmittel	3.500,12-	5.000-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	221.330,02-	239.270-	274.000-
15	-	Abschreibungen	513,55-	1.678.257-	1.828.884-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.678.257-	1.828.884-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	512,57-	0	0
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,98-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	26.443,50-	24.650-	47.500-
		45000000 Planung Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
		45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	22,91-	0	0
		45130000 Zinsaufwendungen an ZV u.dergl.	197,15-	150-	300-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	15.636,65-	17.000-	40.000-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	10.313,52-	7.000-	7.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	273,27-	500-	200-
17	-	Transferaufwendungen	6.798.131,03-	6.817.533-	7.452.441-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	10.273,17-	9.000-	9.000-
		43120100 Zuweisung Stadtentwässerung Rottenburg	205.240,00-	165.000-	187.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	311.268,99-	315.000-	315.000-
		43130100 Zuweisungen an AZV Börstingen	123.800,39-	155.000-	177.100-
		43130110 Zuweisungen an AZV Eutingen-Hochdorf	354.492,09-	408.500-	470.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	46.465,00-	49.360-	91.665-
		43180001 Zuschüsse an Dritte LSP	4.195,20-	10.000-	15.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	220.644,05-	170.000-	250.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.787.518,10-	1.793.488-	1.990.174-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	2.663.628,00-	2.686.994-	2.913.102-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	1.070.606,04-	1.055.191-	1.033.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	917.525,65-	898.634-	1.331.418-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44000000 Planung sonstige ordentl. Aufwendungen	0,00	0	0
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.339,99-	2.000-	4.000-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	64.535,13-	58.089-	61.883-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	1.298,07-	800-	800-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	26.190,75-	39.900-	42.200-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	277.748,13-	129.200-	274.720-
	44311000 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	4.267,23-	4.000-	20.000-
	44311100 Ehrungen, Jubiläen	2.336,65-	3.000-	3.000-
	44311110 1250 Jahre Rohrdorf	4.870,57-	0	101.000-
	44311200 Bürobedarf	8.153,97-	7.975-	9.025-
	44311210 Portfolio	339,18-	845-	850-
	44311300 Bücher und Zeitschriften	9.194,47-	12.650-	12.750-
	44311400 Porto	18.937,19-	15.200-	20.200-
	44311500 Fernmeldeentgelt	24.045,91-	25.710-	26.300-
	44311600 Gebühr für überörtliche Prüfung	26.440,45-	0	30.000-
	44311800 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	80.646,02-	245.400-	261.240-
	44311900 Verpflegungskonto Kindergarten	2.615,91-	4.225-	4.250-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	5.725,57-	8.050-	8.770-
	44318000 Geschäftsausgaben und Honorare	52.060,14-	30.000-	40.000-
	44319000 Geschäftsausgaben und Honorare	0,00	15.000-	105.000-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle,	162.422,71-	158.090-	161.830-
	44411000 Konzessionsabgabe	0,00	60.000-	65.000-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	27.352,40-	27.880-	27.980-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	291,26-	1.200-	1.200-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	2.572,00-	4.000-	4.000-
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	113.141,95-	45.420-	45.420-
19	= Ordentliche Aufwendungen	13.419.011,27-	15.508.105-	17.586.752-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.330.550,25	255.383-	865.804-
21	+ Außerordentliche Erträge	122,04	2.178.900	1.603.531
	50190002 außerordentl. Erträge aus Grundstückserl	0,00	2.178.900	1.603.531
	53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	122,04	0	0

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	122,04	2.178.900	1.603.531
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.330.672,29	1.923.517	737.727
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen			

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	7.003.943	8.273.126	0
		60110000 Grundsteuer A	0,00	44.500	46.280	0
		60120000 Grundsteuer B	0,00	685.000	739.900	0
		60130000 Gewerbesteuer	0,00	1.700.000	2.500.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	3.993.088	4.369.306	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	216.524	227.140	0
		60310000 Vergnügungssteuer	0,00	4.000	9.000	0
		60320000 Hundesteuer	0,00	43.500	43.500	0
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	0,00	362	362	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	316.969	337.638	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.729.641	4.617.926	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	3.269.191	3.256.808	0
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	16.000	28.800	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	1.441.350	1.330.218	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	3.100	2.100	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.975.482	1.993.424	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	17.200	17.200	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.876.582	1.911.724	0
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	0,00	81.700	64.500	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.528.810	2.065.041	0
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	58.110	81.010	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	290.000	318.700	0
		64210001 außerordentl. Erträge aus Grundstückserl	0,00	2.178.900	1.603.531	0
		64211110 Verkaufserlöse 1250-Jahre Rohrdorf	0,00	0	50.000	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.800	11.800	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	129.152	137.652	0
		64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	52	52	0
		64810000 Erstattungen vom Land	0,00	9.000	9.000	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	13.000	18.000	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	27.100	30.600	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	80.000	80.000	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	3.600	6.600	0
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern., Beteil., Sonderverm.	0,00	3.400	3.400	0
		66990000 Weitere sonstige Finanzerträge	0,00	0	3.000	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0,00	200	200	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	381.520	434.815	0
		65110000 Konzessionsabgaben	0,00	208.300	216.500	0
		65610000 Bußgelder	0,00	6.000	8.000	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	0,00	8.000	8.000	0
		65620200 Nachzahlungszinsen	0,00	10.000	5.000	0
		65620300 Verspätungszuschlag	0,00	200	300	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	149.020	197.015	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	16.752.148	17.528.584	0
10	-	Personalauszahlungen	0,00	3.922.821-	4.015.536-	0
		70000000 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	381.809-	386.109-	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	2.580.007-	2.652.335-	0
		70121000 Einmalige Leistungsprämie	0,00	0	3.000-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	179.840-	184.090-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	217.134-	219.073-	0
		70310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0,00	4.893-	4.055-	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	538.115-	545.949-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	21.023-	20.925-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.166.210-	2.910.973-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	439.136-	565.700-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	328.000-	607.500-	0
		72120100 Straßenbezeichnung, Verkehrszeichen	0,00	18.000-	18.000-	0
		72120110 Straßenbeleuchtung	0,00	12.000-	28.000-	0
		72120130 Straßenbegleitgrün	0,00	8.000-	0	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	185.990-	156.550-	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	6.400-	3.700-	0
		72310000 Mieten und Pachten	0,00	24.800-	74.800-	0
		72320000 Leasing	0,00	15.000-	15.000-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	51.300-	56.690-	0
		72410020 Strom	0,00	99.290-	126.490-	0
		72410021 Heizung, Brennstoffe	0,00	75.150-	200.170-	0
		72410022 Wasser	0,00	34.580-	34.800-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	54.000-	59.500-	0
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	80.800-	68.700-	0
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	29.290-	39.235-	0
		72620100 Coaching und Konfliktmanagement	0,00	2.200-	0	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	305.604-	425.848-	0
		72710100 Betriebsstrom	0,00	49.000-	47.000-	0
		72710110 Verbrauchsmittel	0,00	3.000-	3.000-	0
		72710120 Holzernte	0,00	63.500-	74.900-	0
		72710121 Bestandspflege	0,00	8.500-	3.900-	0
		72710122 Kultur- und Pflanzkosten	0,00	16.900-	15.300-	0
		72710123 Wild- und Forstschutz	0,00	5.000-	1.000-	0
		72710200 Werbebudget Veranstaltungen Kindergärten	0,00	0	1.490-	0
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	6.500-	9.700-	0
		72750000 Lernmittel	0,00	5.000-	0	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	239.270-	274.000-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	24.650-	47.500-	0
		75000000 Zinsauszahlung Kredite	0,00	0	0	0
		75130000 Zinsausz.Kred.f.Inv.ZV u.dergl.	0,00	150-	300-	0
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	0,00	17.000-	40.000-	0
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	0,00	7.000-	7.000-	0
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	500-	200-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	6.817.533-	7.452.441-	0
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	9.000-	9.000-	0
		73120100 Zuweisung Stadtentwässerung Rottenburg	0,00	165.000-	187.000-	0
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	315.000-	315.000-	0
		73130100 Zuweisungen an AZV Börstingen	0,00	155.000-	177.100-	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		73130110 Zuweisungen an AZV Eutingen-Hochdorf	0,00	408.500-	470.500-	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	49.360-	91.665-	0
		73180001 Zuschüsse an Dritte LSP	0,00	10.000-	15.000-	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	170.000-	250.000-	0
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	1.793.488-	1.990.174-	0
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	0,00	2.686.994-	2.913.102-	0
		73780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	1.055.191-	1.033.900-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	898.634-	1.331.418-	0
		74000000 Plan. sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0,00	2.000-	4.000-	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	58.089-	61.883-	0
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	0,00	800-	800-	0
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	39.900-	42.200-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	129.200-	274.720-	0
		74311000 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	0,00	4.000-	20.000-	0
		74311100 Ehrungen, Jubiläen	0,00	3.000-	3.000-	0
		74311110 1250 Jahre Rohrdorf	0,00	0	101.000-	0
		74311200 Bürobedarf	0,00	7.975-	9.025-	0
		74311210 Portfolio	0,00	845-	850-	0
		74311300 Bücher und Zeitschriften	0,00	12.650-	12.750-	0
		74311400 Porto	0,00	15.200-	20.200-	0
		74311500 Fernmeldeentgelt	0,00	25.710-	26.300-	0
		74311600 Gebühr für überörtliche Prüfung	0,00	0	30.000-	0
		74311800 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	245.400-	261.240-	0
		74311900 Verpflegungskonto Kindergarten	0,00	4.225-	4.250-	0
		74317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	8.050-	8.770-	0
		74318000 Geschäftsausgaben und Honorare	0,00	30.000-	40.000-	0
		74319000 Geschäftsausgaben und Honorare	0,00	15.000-	105.000-	0
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	158.090-	161.830-	0
		74411000 Konzessionsabgabe	0,00	60.000-	65.000-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	27.880-	27.980-	0
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	1.200-	1.200-	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		74820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	4.000-	4.000-	0
		74910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0,00	45.420-	45.420-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	13.829.848-	15.757.868-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	2.922.300	1.770.716	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.836.250	762.589	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	903.950	312.400	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	1.895.300	445.260	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	37.000	4.929	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	382.113	214.020	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	382.113	214.020	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	3.947.138	4.891.340	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	3.947.138	4.891.340	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.165.501	5.867.949	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	156.000-	701.500-	2.000.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	156.000-	701.500-	2.000.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.178.991-	5.329.251-	860.100-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	3.780.475-	3.882.536-	285.700-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	1.398.516-	1.446.715-	574.400-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.270.250-	927.800-	765.200-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	1.270.250-	927.800-	765.200-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	470.524-	862.990-	0
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	0,00	57.510-	0	0
		78170000 Investitionszu.an privaten Unternehmen	0,00	0	140.490-	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0,00	413.014-	722.500-	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.075.765-	7.821.541-	3.625.300-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	89.736	1.953.592-	3.625.300-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	0,00	3.012.036	182.876-	3.625.300-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	153.000-	206.000-	0
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	153.000-	206.000-	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	153.000-	206.000-	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	2.859.036	388.876-	3.625.300-
		nachrichtlich:				
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	5.700.000	2.044.544	0
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0,00	5.700.000	2.044.544	0

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2022	2023	2024	2025	2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.003.943	8.273.126	8.609.075	8.941.837	9.206.854
		30110000 Grundsteuer A	44.500	46.280	46.280	46.280	46.280
		30120000 Grundsteuer B	685.000	739.900	742.000	744.000	745.000
		30130000 Gewerbesteuer	1.700.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.993.088	4.369.306	4.668.928	4.976.998	5.225.370
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	216.524	227.140	238.557	246.169	251.176
		30310000 Vergnügungssteuer	4.000	9.000	9.000	9.500	9.500
		30320000 Hundesteuer	43.500	43.500	43.500	44.000	44.500
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	362	362	362	362	362
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	316.969	337.638	360.448	374.528	384.666
		30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	4.729.641	4.617.926	4.491.098	4.590.917	4.476.788
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.269.191	3.256.808	3.295.722	3.419.541	3.305.412
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	16.000	28.800	16.000	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.441.350	1.330.218	1.177.276	1.169.276	1.169.276
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	3.100	2.100	2.100	2.100	2.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	679.474	795.895	829.569	884.726	895.749
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	251.083	344.994	369.424	418.350	427.830
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	428.391	450.901	460.145	466.376	467.919
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.975.482	1.993.424	2.036.292	2.076.161	2.116.029
		33110000 Verwaltungsgebühren	17.200	17.200	17.544	17.888	18.232
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.876.582	1.911.724	1.949.958	1.988.193	2.026.427
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	81.700	64.500	68.790	70.080	71.370
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	349.910	461.510	392.110	392.110	392.110
		34110000 Mieten und Pachten	58.110	81.010	81.010	81.010	81.010
		34210000 Erträge aus Verkauf	290.000	318.700	310.000	310.000	310.000
		34211110 Verkaufserlöse 1250-Jahre Rohrdorf	0	50.000	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.800	11.800	1.100	1.100	1.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.152	137.652	58.852	59.952	61.052

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5
		34800000 Erstattungen vom Bund	52	52	52	52	52
		34810000 Erstattungen vom Land	9.000	9.000	9.200	9.400	9.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	13.000	18.000	18.400	18.700	19.100
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	27.100	30.600	31.200	31.800	32.400
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	80.000	80.000	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3.600	6.600	6.400	6.100	5.600
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0	0	0	0	0
		36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	0	3.000	2.800	2.500	2.000
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	200	200	200	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	381.520	434.815	444.055	452.795	461.035
		35110000 Konzessionsabgaben	208.300	216.500	220.800	225.100	229.400
		35210000 Erstattung von Steuern	0	0	0	0	0
		35610000 Bußgelder	6.000	8.000	8.500	8.500	8.500
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	10.000	5.000	5.500	6.000	6.000
		35620300 Verspätungszuschlag	200	300	300	300	300
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	149.020	197.015	200.955	204.895	208.835
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0
		35910200 Budgetüberschüsse aus Vorjahren	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	15.252.722	16.720.948	16.867.451	17.404.598	17.615.217
12	-	Personalaufwendungen	3.922.821-	4.015.536-	4.224.000-	4.388.000-	4.643.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	0	4.224.000-	4.388.000-	4.643.000-
		40110000 Beamte	381.809-	386.109-	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.580.007-	2.652.335-	0	0	0
		40121000 Einmalige Leistungsprämie	0	3.000-	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	179.840-	184.090-	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	217.134-	219.073-	0	0	0
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	4.893-	4.055-	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	538.115-	545.949-	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	21.023-	20.925-	0	0	0

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2022	2023	2024	2025	2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.166.210-	2.910.973-	3.094.000-	3.088.000-	3.273.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	439.136-	565.700-	0	0	0
		42110100 Ausgleichsmaßnahmen und Pflege Ökokonto	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	328.000-	607.500-	0	0	0
		42120100 Straßenbezeichnung, Verkehrszeichen	18.000-	18.000-	0	0	0
		42120110 Straßenbeleuchtung	12.000-	28.000-	0	0	0
		42120130 Straßenbegleitgrün	8.000-	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des bewegl. Vermögens	185.990-	156.550-	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.400-	3.700-	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	24.800-	74.800-	0	0	0
		42320000 Leasing	15.000-	15.000-	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Gundstücke und bauliche	51.300-	56.690-	0	0	0
		42410020 Strom	99.290-	126.490-	0	0	0
		42410021 Heizung, Brennstoffe	75.150-	200.170-	0	0	0
		42410022 Wasser	34.580-	34.800-	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	54.000-	59.500-	0	0	0
		42610000 Bes Aufwendungen für Beschäftigte	80.800-	68.700-	0	0	0
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	29.290-	39.235-	0	0	0
		42620100 Coaching und Konfliktmanagement	2.200-	0	0	0	0
		42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	305.604-	425.848-	0	0	0
		42710100 Betriebsstrom	49.000-	47.000-	0	0	0
		42710110 Verbrauchsmittel	3.000-	3.000-	0	0	0
		42710120 Holzernte	63.500-	74.900-	0	0	0
		42710121 Bestandspflege	8.500-	3.900-	0	0	0
		42710122 Kultur- und Pflanzkosten	16.900-	15.300-	0	0	0
		42710123 Wild- und Forstschutz	5.000-	1.000-	0	0	0
		42710200 Werbebudget Veranstaltungen Kindergärten	0	1.490-	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.500-	9.700-	0	0	0
		42750000 Lernmittel	5.000-	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	239.270-	274.000-	3.094.000-	3.088.000-	3.273.000-
15	-	Abschreibungen	1.678.257-	1.828.884-	2.042.057-	2.247.029-	2.281.460-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	1.678.257-	1.828.884-	2.042.057-	2.247.029-	2.281.460-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	24.650-	47.500-	38.000-	37.000-	32.000-
		45000000 Planung Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	38.000-	37.000-	32.000-
		45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	0	0	0	0	0
		45130000 Zinsaufwendungen an ZV u.dergl.	150-	300-	0	0	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	17.000-	40.000-	0	0	0
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	7.000-	7.000-	0	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	500-	200-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	6.817.533-	7.452.441-	7.937.297-	7.476.784-	7.755.587-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	10.000-
		43120100 Zuweisung Stadtentwässerung Rottenburg	165.000-	187.000-	190.000-	194.000-	198.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	315.000-	315.000-	982.000-	1.001.000-	1.020.000-
		43130100 Zuweisungen an AZV Börstingen	155.000-	177.100-	0	0	0
		43130110 Zuweisungen an AZV Eutingen-Hochdorf	408.500-	470.500-	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	49.360-	91.665-	70.750-	70.750-	70.750-
		43180001 Zuschüsse an Dritte LSP	10.000-	15.000-	10.000-	0	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage	170.000-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.793.488-	1.990.174-	2.193.686-	1.982.272-	2.083.910-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	2.686.994-	2.913.102-	3.176.861-	2.893.762-	3.025.927-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	1.055.191-	1.033.900-	1.055.000-	1.076.000-	1.097.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	898.634-	1.331.418-	1.380.100-	1.407.200-	1.434.300-
		44000000 Planung sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	1.380.100-	1.407.200-	1.434.300-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.000-	4.000-	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	58.089-	61.883-	0	0	0
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	800-	800-	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	39.900-	42.200-	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	129.200-	274.720-	0	0	0
		44311000 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	4.000-	20.000-	0	0	0
		44311100 Ehrungen, Jubiläen	3.000-	3.000-	0	0	0
		44311110 1250 Jahre Rohrdorf	0	101.000-	0	0	0
		44311200 Bürobedarf	7.975-	9.025-	0	0	0
		44311210 Portfolio	845-	850-	0	0	0
		44311300 Bücher und Zeitschriften	12.650-	12.750-	0	0	0

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5
		44311400 Porto	15.200-	20.200-	0	0	0
		44311500 Fernmeldeentgelt	25.710-	26.300-	0	0	0
		44311600 Gebühr für überörtliche Prüfung	0	30.000-	0	0	0
		44311800 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	245.400-	261.240-	0	0	0
		44311900 Verpflegungskonto Kindergarten	4.225-	4.250-	0	0	0
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	8.050-	8.770-	0	0	0
		44318000 Geschäftsausgaben und Honorare	30.000-	40.000-	0	0	0
		44319000 Geschäftsausgaben und Honorare	15.000-	105.000-	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle,	158.090-	161.830-	0	0	0
		44411000 Konzessionsabgabe	60.000-	65.000-	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	27.880-	27.980-	0	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.200-	1.200-	0	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	4.000-	4.000-	0	0	0
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	45.420-	45.420-	0	0	0
19	=	Ordentliche Aufwendungen	15.508.105-	17.586.752-	18.715.454-	18.644.013-	19.419.347-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	255.383-	865.804-	1.848.003-	1.239.415-	1.804.130-
21	+	Außerordentliche Erträge	2.178.900	1.603.531	1.289.034	310.356	0
		50190002 außerordentl. Erträge aus Grundstückserl	2.178.900	1.603.531	1.289.034	310.356	0
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	2.178.900	1.603.531	1.289.034	310.356	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.923.517	737.727	558.969-	929.059-	1.804.130-
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen					

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Finanzhaushalt	2022	2023	2024	2025	2026
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.003.943	8.273.126	8.609.075	8.941.837	9.206.854
		60110000 Grundsteuer A	44.500	46.280	46.280	46.280	46.280
		60120000 Grundsteuer B	685.000	739.900	742.000	744.000	745.000
		60130000 Gewerbesteuer	1.700.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.993.088	4.369.306	4.668.928	4.976.998	5.225.370
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	216.524	227.140	238.557	246.169	251.176
		60310000 Vergnügungssteuer	4.000	9.000	9.000	9.500	9.500
		60320000 Hundesteuer	43.500	43.500	43.500	44.000	44.500
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	362	362	362	362	362
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	316.969	337.638	360.448	374.528	384.666
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.729.641	4.617.926	4.491.098	4.590.917	4.476.788
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.269.191	3.256.808	3.295.722	3.419.541	3.305.412
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	16.000	28.800	16.000	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.441.350	1.330.218	1.177.276	1.169.276	1.169.276
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	3.100	2.100	2.100	2.100	2.100
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.975.482	1.993.424	2.036.292	2.076.161	2.116.029
		63110000 Verwaltungsgebühren	17.200	17.200	17.544	17.888	18.232
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.876.582	1.911.724	1.949.958	1.988.193	2.026.427
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	81.700	64.500	68.790	70.080	71.370
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.528.810	2.065.041	1.681.144	702.466	392.110
		64110000 Mieten und Pachten	58.110	81.010	81.010	81.010	81.010
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	290.000	318.700	310.000	310.000	310.000
		64210001 außerordentl. Erträge aus Grundstückserl	2.178.900	1.603.531	1.289.034	310.356	0
		64211110 Verkaufserlöse 1250-Jahre Rohrdorf	0	50.000	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.800	11.800	1.100	1.100	1.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.152	137.652	58.852	59.952	61.052
		64800000 Erstattungen vom Bund	52	52	52	52	52
		64810000 Erstattungen vom Land	9.000	9.000	9.200	9.400	9.500
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	13.000	18.000	18.400	18.700	19.100
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	27.100	30.600	31.200	31.800	32.400

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	80.000	80.000	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.600	6.600	6.400	6.100	5.600
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
		66990000 Weitere sonstige Finanzerträge	0	3.000	2.800	2.500	2.000
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	200	200	200	200	200
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	381.520	434.815	444.055	452.795	461.035
		65110000 Konzessionsabgaben	208.300	216.500	220.800	225.100	229.400
		65610000 Bußgelder	6.000	8.000	8.500	8.500	8.500
		65620000 Säumniszuschläge uä	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		65620200 Nachzahlungszinsen	10.000	5.000	5.500	6.000	6.000
		65620300 Verspätungszuschlag	200	300	300	300	300
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	149.020	197.015	200.955	204.895	208.835
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.752.148	17.528.584	17.326.916	16.830.228	16.719.468
10	-	Personalauszahlungen	3.922.821-	4.015.536-	4.224.000-	4.388.000-	4.643.000-
		70000000 Personalaufwendungen	0	0	4.224.000-	4.388.000-	4.643.000-
		70110000 Bezüge der Beamten	381.809-	386.109-	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.580.007-	2.652.335-	0	0	0
		70121000 Einmalige Leistungsprämie	0	3.000-	0	0	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	179.840-	184.090-	0	0	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	217.134-	219.073-	0	0	0
		70310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	4.893-	4.055-	0	0	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	538.115-	545.949-	0	0	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Arbeitnehmer	21.023-	20.925-	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.166.210-	2.910.973-	3.094.000-	3.088.000-	3.273.000-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	439.136-	565.700-	0	0	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	328.000-	607.500-	0	0	0
		72120100 Straßenbezeichnung, Verkehrszeichen	18.000-	18.000-	0	0	0
		72120110 Straßenbeleuchtung	12.000-	28.000-	0	0	0
		72120130 Straßenbegleitgrün	8.000-	0	0	0	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	185.990-	156.550-	0	0	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	6.400-	3.700-	0	0	0
		72310000 Mieten und Pachten	24.800-	74.800-	0	0	0
		72320000 Leasing	15.000-	15.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	51.300-	56.690-	0	0	0
		72410020 Strom	99.290-	126.490-	0	0	0
		72410021 Heizung, Brennstoffe	75.150-	200.170-	0	0	0
		72410022 Wasser	34.580-	34.800-	0	0	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	54.000-	59.500-	0	0	0
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	80.800-	68.700-	0	0	0
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	29.290-	39.235-	0	0	0
		72620100 Coaching und Konfliktmanagement	2.200-	0	0	0	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	305.604-	425.848-	0	0	0
		72710100 Betriebsstrom	49.000-	47.000-	0	0	0
		72710110 Verbrauchsmittel	3.000-	3.000-	0	0	0
		72710120 Holzernte	63.500-	74.900-	0	0	0
		72710121 Bestandspflege	8.500-	3.900-	0	0	0
		72710122 Kultur- und Pflanzkosten	16.900-	15.300-	0	0	0
		72710123 Wild- und Forstschutz	5.000-	1.000-	0	0	0
		72710200 Werbebudget Veranstaltungen Kindergärten	0	1.490-	0	0	0
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.500-	9.700-	0	0	0
		72750000 Lernmittel	5.000-	0	0	0	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	239.270-	274.000-	3.094.000-	3.088.000-	3.273.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	24.650-	47.500-	38.000-	37.000-	32.000-
		75000000 Zinsauszahlung Kredite	0	0	38.000-	37.000-	32.000-
		75130000 Zinsausz. Kred.f. Inv.ZV u. dergl.	150-	300-	0	0	0
		75170000 Zinsausz. Kred.f. Inv. Kreditinst.	17.000-	40.000-	0	0	0
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	7.000-	7.000-	0	0	0
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	500-	200-	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	6.817.533-	7.452.441-	7.937.297-	7.476.784-	7.755.587-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	10.000-
		73120100 Zuweisung Stadtentwässerung Rottenburg	165.000-	187.000-	190.000-	194.000-	198.000-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	315.000-	315.000-	982.000-	1.001.000-	1.020.000-
		73130100 Zuweisungen an AZV Börstingen	155.000-	177.100-	0	0	0
		73130110 Zuweisungen an AZV Eutingen-Hochdorf	408.500-	470.500-	0	0	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	49.360-	91.665-	70.750-	70.750-	70.750-
		73180001 Zuschüsse an Dritte LSP	10.000-	15.000-	10.000-	0	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	170.000-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.793.488-	1.990.174-	2.193.686-	1.982.272-	2.083.910-
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	2.686.994-	2.913.102-	3.176.861-	2.893.762-	3.025.927-
		73780000 Umlage an übrige Bereiche	1.055.191-	1.033.900-	1.055.000-	1.076.000-	1.097.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	898.634-	1.331.418-	1.380.100-	1.407.200-	1.434.300-
		74000000 Plan. sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	1.380.100-	1.407.200-	1.434.300-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	2.000-	4.000-	0	0	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	58.089-	61.883-	0	0	0
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	800-	800-	0	0	0
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	39.900-	42.200-	0	0	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	129.200-	274.720-	0	0	0
		74311000 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	4.000-	20.000-	0	0	0
		74311100 Ehrungen, Jubiläen	3.000-	3.000-	0	0	0
		74311110 1250 Jahre Rohrdorf	0	101.000-	0	0	0
		74311200 Bürobedarf	7.975-	9.025-	0	0	0
		74311210 Portfolio	845-	850-	0	0	0
		74311300 Bücher und Zeitschriften	12.650-	12.750-	0	0	0
		74311400 Porto	15.200-	20.200-	0	0	0
		74311500 Fernmeldeentgelt	25.710-	26.300-	0	0	0
		74311600 Gebühr für überörtliche Prüfung	0	30.000-	0	0	0
		74311800 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	245.400-	261.240-	0	0	0
		74311900 Verpflegungskonto Kindergarten	4.225-	4.250-	0	0	0
		74317000 Dienstreisen, Reisekosten	8.050-	8.770-	0	0	0
		74318000 Geschäftsausgaben und Honorare	30.000-	40.000-	0	0	0
		74319000 Geschäftsausgaben und Honorare	15.000-	105.000-	0	0	0
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	158.090-	161.830-	0	0	0
		74411000 Konzessionsabgabe	60.000-	65.000-	0	0	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	27.880-	27.980-	0	0	0
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.200-	1.200-	0	0	0
		74820000 Säumniszuschläge uä.	4.000-	4.000-	0	0	0
		74910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	45.420-	45.420-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.829.848-	15.757.868-	16.673.397-	16.396.984-	17.137.887-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	2.922.300	1.770.716	653.519	433.244	418.419-

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Finanzhaushalt	2022	2023	2024	2025	2026
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.836.250	762.589	2.720.525	949.425	865.000
		68100000 Investitionszu. vom Bund	903.950	312.400	437.750	312.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	1.895.300	445.260	2.282.775	637.425	865.000
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	37.000	4.929	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	382.113	214.020	296.926	109.270	22.000
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	382.113	214.020	296.926	109.270	22.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.947.138	4.891.340	3.717.707	1.089.136	10.000
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	3.947.138	4.891.340	3.717.707	1.089.136	10.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.165.501	5.867.949	6.735.158	2.147.831	897.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	156.000-	701.500-	2.126.500-	101.500-	101.500-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	156.000-	701.500-	2.126.500-	101.500-	101.500-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.178.991-	5.329.251-	5.761.343-	990.300-	1.441.600-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	3.780.475-	3.882.536-	3.457.843-	267.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.398.516-	1.446.715-	2.303.500-	723.300-	1.441.600-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.270.250-	927.800-	452.150-	416.000-	7.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	1.270.250-	927.800-	452.150-	416.000-	7.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	470.524-	862.990-	1.699.700-	816.731-	53.199-
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	57.510-	0	86.400-	36.731-	23.199-
		78170000 Investitionszu.an privaten Unternehmen	0	140.490-	718.300-	0	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	413.014-	722.500-	895.000-	780.000-	30.000-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.075.765-	7.821.541-	10.039.693-	2.324.531-	1.603.299-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	89.736	1.953.592-	3.304.535-	176.700-	706.299-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.012.036	182.876-	2.651.016-	256.544	1.124.718-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	1.800.000	0	1.300.000
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0	0	1.800.000	0	1.300.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	153.000-	206.000-	236.000-	451.000-	246.000-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	153.000-	206.000-	236.000-	451.000-	246.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit	153.000-	206.000-	1.564.000	451.000-	1.054.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	2.859.036	388.876-	1.087.016-	194.456-	70.718-
		nachrichtlich:					
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	5.700.000	2.044.544	1.544.404	849.466	802.850
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	5.700.000	2.044.544	1.544.404	849.466	802.850

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	783,26	1.000	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	783,26	1.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	42.795	56.837
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	42.795	56.837
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.430,17	17.200	17.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	16.430,17	17.200	17.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.459,50	4.600	9.400
		34110000 Mieten und Pachten	4.285,18	4.300	9.100
		34210000 Erträge aus Verkauf	13.174,32	300	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.711,53	27.100	30.600
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	795,67	27.100	30.600
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	23.915,86	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	245,81	200	200
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	245,81	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	129.133,16	57.500	64.100
		35610000 Bußgelder	6.270,24	6.000	8.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	8.064,22	8.000	8.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	26.667,00	10.000	5.000
		35620300 Verspätungszuschlag	175,00	200	300
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	87.955,71	33.300	42.800
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,99	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	188.763,43	150.395	178.337
12	-	Personalaufwendungen	1.977.294,97-	2.007.451-	2.028.468-
		40110000 Beamte	388.312,34-	381.809-	386.109-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.064.785,12-	1.099.197-	1.105.568-
		40121000 Einmalige Leistungsprämie	0,00	0	3.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	168.647,10-	179.840-	184.090-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	91.976,70-	92.654-	93.316-
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	4.619,53-	4.893-	4.055-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	231.093,47-	228.047-	231.413-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	27.860,71-	21.011-	20.917-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	760.178,22-	587.434-	638.865-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	293.808,63-	208.500-	92.500-
	42210000 Unterhaltung des bewegl. Vermögens	32.718,23-	32.370-	30.200-
	42320000 Leasing	6.573,97-	0	0
	42410000 Bewirtschaftung Gundstücke und bauliche	13.928,69-	13.500-	15.500-
	42410020 Strom	11.689,31-	22.300-	22.300-
	42410021 Heizung, Brennstoffe	33.675,96-	16.400-	44.800-
	42410022 Wasser	2.368,51-	3.300-	3.300-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	53.809,67-	44.000-	49.000-
	42610000 Bes Aufwendungen für Beschäftigte	39.904,31-	32.000-	38.700-
	42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	20.230,94-	14.200-	23.685-
	42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	231.964,42-	179.864-	297.880-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	19.505,58-	21.000-	21.000-
15	- Abschreibungen	17,96-	241.723-	262.476-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	241.723-	262.476-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	16,98-	0	0
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,98-	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	273,27-	500-	200-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	273,27-	500-	200-
17	- Transferaufwendungen	27.924,10-	28.900-	69.815-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	24.067,06-	25.000-	65.915-
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	3.857,04-	3.900-	3.900-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	319.366,50-	349.414-	450.798-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.339,99-	2.000-	4.000-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	41.145,38-	42.189-	42.833-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	1.298,07-	800-	800-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	9.480,47-	10.055-	10.555-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	74.091,04-	52.500-	56.500-
	44311000 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	4.267,23-	4.000-	20.000-
	44311100 Ehrungen, Jubiläen	2.336,65-	3.000-	3.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
	44311200 Bürobedarf	6.360,30-	5.600-	6.400-
	44311300 Bücher und Zeitschriften	7.246,26-	10.050-	10.150-
	44311400 Porto	18.848,69-	15.000-	20.000-
	44311500 Fernmeldeentgelt	10.713,94-	10.920-	11.400-
	44311600 Gebühr für überörtliche Prüfung	26.440,45-	0	30.000-
	44311800 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	25.984,49-	103.500-	142.040-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	5.606,91-	7.500-	8.220-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle,	80.634,63-	78.300-	80.900-
	44820000 Säumniszuschläge u.ä.	2.572,00-	4.000-	4.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.085.055,02-	3.215.422-	3.450.622-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.896.291,59-	3.065.027-	3.272.285-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.334.707,50	1.483.995	1.383.469
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.334.707,50	1.483.995	1.383.469
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	418.195,70-	337.161-	439.240-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	418.195,70-	337.161-	439.240-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	205.519-	271.209-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	205.519-	271.209-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	916.511,80	941.315	673.020
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.979.779,79-	2.123.712-	2.599.265-

THH1 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	
		2021	2022	2023	2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	2.286.500	1.725.031	0
		61480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0,00	1.000	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	17.200	17.200	0
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	4.300	9.100	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	300	300	0
		64210001 außerordentl. Erträge aus Grundstückserl	0,00	2.178.900	1.603.531	0
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	27.100	30.600	0
		65610000 Bußgelder	0,00	6.000	8.000	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	0,00	8.000	8.000	0
		65620200 Nachzahlungszinsen	0,00	10.000	5.000	0
		65620300 Verspätungszuschlag	0,00	200	300	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus Idf. Verwaltungstätigkeit	0,00	33.300	42.800	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0,00	200	200	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.973.699-	3.188.146-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	381.809-	386.109-	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	1.099.197-	1.105.568-	0
		70121000 Einmalige Leistungsprämie	0,00	0	3.000-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	179.840-	184.090-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	92.654-	93.316-	0
		70310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0,00	4.893-	4.055-	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	228.047-	231.413-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	0,00	21.011-	20.917-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	208.500-	92.500-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	32.370-	30.200-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	13.500-	15.500-	0
		72410020 Strom	0,00	22.300-	22.300-	0
		72410021 Heizung, Brennstoffe	0,00	16.400-	44.800-	0
		72410022 Wasser	0,00	3.300-	3.300-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	44.000-	49.000-	0
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	32.000-	38.700-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	14.200-	23.685-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	179.864-	297.880-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	21.000-	21.000-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	25.000-	65.915-	0
	73780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	3.900-	3.900-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0,00	2.000-	4.000-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	42.189-	42.833-	0
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	0,00	800-	800-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	10.055-	10.555-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	52.500-	56.500-	0
	74311000 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	0,00	4.000-	20.000-	0
	74311100 Ehrungen, Jubiläen	0,00	3.000-	3.000-	0
	74311200 Bürobedarf	0,00	5.600-	6.400-	0
	74311300 Bücher und Zeitschriften	0,00	10.050-	10.150-	0
	74311400 Porto	0,00	15.000-	20.000-	0
	74311500 Fernmeldeentgelt	0,00	10.920-	11.400-	0
	74311600 Gebühr für überörtliche Prüfung	0,00	0	30.000-	0
	74311800 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	103.500-	142.040-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	7.500-	8.220-	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	78.300-	80.900-	0
	74820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	4.000-	4.000-	0
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	500-	200-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	687.199-	1.463.115-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	685.900	46.660	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	685.900	46.660	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	3.947.138	4.891.340	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	3.947.138	4.891.340	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.633.038	4.938.000	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	110.000-	655.000-	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	110.000-	655.000-	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.570.850-	1.103.791-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	1.570.850-	1.103.791-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	530.000-	556.300-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	530.000-	556.300-	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	2.980-	140.490-	0
	78170000 Investitionszu.an privaten Unternehmen	0,00	0	140.490-	0
	78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0,00	2.980-	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.213.830-	2.455.581-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	2.419.208	2.482.419	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	1.732.009	1.019.304	0

**THH1
11**

**Innere Verwaltung
Innere Verwaltung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	783,26	1.000	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	783,26	1.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	42.795	56.837
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	42.795	56.837
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.430,17	17.200	17.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	16.430,17	17.200	17.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.459,50	4.600	9.400
		34110000 Mieten und Pachten	4.285,18	4.300	9.100
		34210000 Erträge aus Verkauf	13.174,32	300	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.711,53	27.100	30.600
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	795,67	27.100	30.600
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	23.915,86	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	245,81	200	200
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	245,81	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	129.133,16	57.500	64.100
		35610000 Bußgelder	6.270,24	6.000	8.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	8.064,22	8.000	8.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	26.667,00	10.000	5.000
		35620300 Verspätungszuschlag	175,00	200	300
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	87.955,71	33.300	42.800
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,99	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	188.763,43	150.395	178.337
12	-	Personalaufwendungen	1.977.294,97-	2.007.451-	2.028.468-
		40110000 Beamte	388.312,34-	381.809-	386.109-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.064.785,12-	1.099.197-	1.105.568-
		40121000 Einmalige Leistungsprämie	0,00	0	3.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	168.647,10-	179.840-	184.090-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	91.976,70-	92.654-	93.316-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
	40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	4.619,53-	4.893-	4.055-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	231.093,47-	228.047-	231.413-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	27.860,71-	21.011-	20.917-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	760.178,22-	587.434-	638.865-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	293.808,63-	208.500-	92.500-
	42210000 Unterhaltung des bewegl. Vermögens	32.718,23-	32.370-	30.200-
	42320000 Leasing	6.573,97-	0	0
	42410000 Bewirtschaftung Gundstücke und bauliche	13.928,69-	13.500-	15.500-
	42410020 Strom	11.689,31-	22.300-	22.300-
	42410021 Heizung, Brennstoffe	33.675,96-	16.400-	44.800-
	42410022 Wasser	2.368,51-	3.300-	3.300-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	53.809,67-	44.000-	49.000-
	42610000 Bes Aufwendungen für Beschäftigte	39.904,31-	32.000-	38.700-
	42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	20.230,94-	14.200-	23.685-
	42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	231.964,42-	179.864-	297.880-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	19.505,58-	21.000-	21.000-
15	- Abschreibungen	17,96-	241.723-	262.476-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	241.723-	262.476-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	16,98-	0	0
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,98-	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	273,27-	500-	200-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	273,27-	500-	200-
17	- Transferaufwendungen	27.924,10-	28.900-	69.815-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	24.067,06-	25.000-	65.915-
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	3.857,04-	3.900-	3.900-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	319.366,50-	349.414-	450.798-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.339,99-	2.000-	4.000-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	41.145,38-	42.189-	42.833-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	1.298,07-	800-	800-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	9.480,47-	10.055-	10.555-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	74.091,04-	52.500-	56.500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
	44311000 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	4.267,23-	4.000-	20.000-
	44311100 Ehrungen, Jubiläen	2.336,65-	3.000-	3.000-
	44311200 Bürobedarf	6.360,30-	5.600-	6.400-
	44311300 Bücher und Zeitschriften	7.246,26-	10.050-	10.150-
	44311400 Porto	18.848,69-	15.000-	20.000-
	44311500 Fernmeldeentgelt	10.713,94-	10.920-	11.400-
	44311600 Gebühr für überörtliche Prüfung	26.440,45-	0	30.000-
	44311800 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	25.984,49-	103.500-	142.040-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	5.606,91-	7.500-	8.220-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle,	80.634,63-	78.300-	80.900-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	2.572,00-	4.000-	4.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.085.055,02-	3.215.422-	3.450.622-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.896.291,59-	3.065.027-	3.272.285-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.334.707,50	1.483.995	1.383.469
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.334.707,50	1.483.995	1.383.469
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	418.195,70-	337.161-	439.240-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	418.195,70-	337.161-	439.240-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	205.519-	271.209-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	205.519-	271.209-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	916.511,80	941.315	673.020
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.979.779,79-	2.123.712-	2.599.265-

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1110 **Steuerung**

Produkte:

- **11.10.00 Steuerung**

Kurzbeschreibung / Ziele:

- Führung und Steuerung der Gemeinde Eutingen im Gäu
- Fassung von Beschlüssen und Zielvereinbarungen durch politische Entscheidungsträger
- Vertretung und Repräsentation der Gemeinde Eutingen im Gäu und der Verwaltung durch
 - Bürgermeister: Armin Jöchle
 - Gemeinderat

Personen und Gremien, die die Kommune steuern:

- Bürgermeister: Armin Jöchle
- Gemeinderat: 15 Mitglieder
- Haushaltsausschuss: 6 Mitglieder des Gemeinderats + Bürgermeister
- Schulbeirat: 7 Mitglieder des Gemeinderats, der Schulleiter, 3 Schulvertreter und 2 Kirchenvertreter
- Umlegungsausschuss: 6 Mitglieder des Gemeinderats + Bürgermeister+ ein Vertreter des Vermessungsamtes Freudenstadt
- Gemeinsamer Ausschuss VG Horb: 4 Mitglieder des Gemeinderats + Bürgermeister
- Bezirksbeirat Eutingen: 8 Mitglieder + Bürgermeister
- Ortschaftsrat Göttelfingen: 4 Mitglieder des Ortschaftsrats + Ortsvorsteher
- Ortschaftsrat Rohrdorf: 4 Mitglieder des Ortschaftsrates + Ortsvorsteher
- Ortschaftsrat Weitingen: 7 Mitglieder des Ortschaftsrats + Ortsvorsteher

Produktverantwortung: Bürgermeister

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1110 **Steuerung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	269,40	1.000	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	269,40	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	269,40	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	226.591,94-	243.051-	220.554-
		40110000 Beamte	121.249,36-	123.012-	114.319-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	32.749,62-	32.005-	21.365-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	54.600,10-	70.830-	69.356-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.787,16-	2.673-	2.498-
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	4.619,53-	4.893-	4.055-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.959,89-	6.635-	6.049-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.626,28-	3.003-	2.912-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.167,72-	300-	16.300-
		42210000 Unterhaltung des bewegl. Vermögens	4.432,75-	0	0
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300-	3.300-
		42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	734,97-	0	13.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	6.660-	6.661-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	6.660-	6.661-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.488,67-	54.689-	71.333-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	40.619,40-	42.189-	42.833-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	1.298,07-	800-	800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.360,70-	100-	100-
		44311000 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	4.153,03-	4.000-	20.000-
		44311100 Ehrungen, Jubiläen	2.336,65-	3.000-	3.000-
		44311200 Bürobedarf	8,85-	800-	800-
		44311300 Bücher und Zeitschriften	244,90-	1.000-	1.000-
		44311400 Porto	17,03-	0	0
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	2.450,04-	2.800-	2.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	285.248,33-	304.700-	314.848-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	284.978,93-	303.700-	313.848-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	77.240,00	84.604	44.541
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	77.240,00	84.604	44.541
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	67.659,00-	73.656-	73.656-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	67.659,00-	73.656-	73.656-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	584-	351-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	584-	351-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.581,00	10.364	29.466-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	275.397,93-	293.336-	343.314-

1110.0000/42710000	Live-Sitzungen Gemeinderat	13.000 €
1110.0000/42620000	Aus- und Fortbildung neuer BM	3.000 €
	Aus- und Fortbildung Ortsvorsteher	300 €
1110.0000/44311000	Einsetzung/Verabschiedung BM, evtl. Klausurtagung	20.000 €
1110.0000/44311200	Gemeinderatsprotokolle binden	800 €

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1111 **Hauptamt**

Produkte:

- **11.11.01 Geschäftsführung für den Gemeinderat und für seine Ausschüsse**
- **11.11.02 Geschäftsführung für den Bezirksbeirat / Ortschaftsrat**

Kurzbeschreibung:

- Besetzung von Ausschüssen und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates
- Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine einschließlich der Veröffentlichung von Informationen
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen
- Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Einführung und Betreuung des Ratsinformationssystems
- Durchführung von Verfahren (rechtliche Prüfung, organisatorische Abwicklung, Entscheidungsvorbereitung) z.B. Benennung von Schöffen oder ehrenamtlichen Mitgliedern bei Gericht
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung
- Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht z.B. Hauptsatzung, Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Rates, seiner Ausschüsse und Gremien
- Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Ortsrechts
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollierung von Bürgerversammlungen
- Zentrale Unterhaltung und Bewirtschaftung der Rathäuser und Ortschaftsverwaltungen

Ziele:

- Organisatorische und fachliche Unterstützung des Gemeinderats sowie aller weiteren Gremien zur kommunalen Willensbildung und der Verwaltungsleitung
- Zustellung der Beratungsunterlagen an die Gremiumsmitglieder innerhalb der gesetzlichen Frist
- Sicherstellung einer kommunalrechtlichen Beratung während der Sitzung
- Vorbereitung und Durchführung der Sitzungen der kommunalen Gremien

Produktverantwortung: Hauptamtsleiter

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1111 **Hauptamt**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	783,26	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	783,26	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	41.627	55.457
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	41.627	55.457
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.927,27	15.000	15.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	13.927,27	15.000	15.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.850,32	3.300	8.100
		34110000 Mieten und Pachten	2.676,00	3.000	7.800
		34210000 Erträge aus Verkauf	174,32	300	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.711,53	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	795,67	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	23.915,86	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	70.240,86	30.000	41.000
		35610000 Bußgelder	6.270,24	6.000	8.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	63.970,62	24.000	33.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	112.513,24	89.927	119.557
12	-	Personalaufwendungen	489.644,00-	466.957-	506.642-
		40110000 Beamte	122.030,30-	99.922-	140.085-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	238.332,51-	256.478-	245.884-
		40121000 Einmalige Leistungsprämie	0,00	0	3.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	43.473,85-	30.384-	37.377-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	19.738,84-	21.399-	20.890-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	50.776,07-	52.774-	51.905-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	15.292,43-	6.000-	7.501-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.596,24-	349.850-	277.170-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	41.780,49-	198.500-	82.500-
		42210000 Unterhaltung des bewegl. Vermögens	5.781,98-	3.750-	3.000-
		42410000 Bewirtschaftung Gundstücke und bauliche	13.658,84-	13.000-	15.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42410020 Strom	9.857,27-	18.000-	18.000-
	42410021 Heizung, Brennstoffe	28.933,51-	12.400-	39.600-
	42410022 Wasser	1.143,60-	1.800-	1.800-
	42610000 Bes Aufwendungen für Beschäftigte	27.856,15-	20.500-	20.000-
	42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.464,95-	4.600-	8.800-
	42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	58.613,87-	56.300-	67.470-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	19.505,58-	21.000-	21.000-
15	- Abschreibungen	0,20-	151.191-	157.588-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	151.191-	157.588-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,20-	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	173.814,29-	175.355-	197.955-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	525,98-	0	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	9.437,63-	9.555-	10.055-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	69.114,82-	46.000-	50.000-
	44311000 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	114,20-	0	0
	44311100 Ehrungen, Jubiläen	0,00	0	0
	44311200 Bürobedarf	888,67-	800-	1.000-
	44311300 Bücher und Zeitschriften	3.323,81-	4.800-	4.600-
	44311400 Porto	18.831,66-	15.000-	20.000-
	44311500 Fernmeldeentgelt	41,53-	800-	800-
	44311800 Sachverständigen-, Gerichts-u.ä. Kosten	8.350,78-	36.000-	46.000-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.507,70-	2.400-	3.500-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle,	61.677,51-	60.000-	62.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	879.054,73-	1.143.353-	1.139.355-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	766.541,49-	1.053.426-	1.019.798-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	202.034,00	224.897	237.752
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	202.034,00	224.897	237.752
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	100.486,28-	102.859-	106.385-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	100.486,28-	102.859-	106.385-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	18.937-	67.942-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	18.937-	67.942-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	101.547,72	103.101	63.425
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	664.993,77-	950.325-	956.373-

1111.0000/35910000	Ausweise und Pässe	33.000 €
1111.0000/42110000	Allgemein	3.500 €
	Ertüchtigung Fahrzeughalle Weitingen für Hausmeister	2.000 €
	Umzugskosten von Schule in Rathaus (Infrastruktur)	30.000 €
	Mauersanierung Kochschule	5.000 €
	Elektrische Schließenanlagen für Göttelfingen OV+Halle	5.000 €
	Anschluss Rathaus Rohrdorf (inkl. Kiga und Halle) an Nahwärme	37.000 €
	Summe	82.500 €
1111.0000/42210000	Allgemein	3.000 €
	Elektroprüfung Geräte Rathäuser	1.500 €
	Summe	4.500 €
1111.0000/42610000	Mund-Nasen-Schutz und Tests Mitarbeiter	10.000 €
	Einheitliche Dienstkleidung	10.000 €
	Summe	20.000 €
1111.0000/44290000	Fachverband der Standesbeamten	85 €
	Gemeindetag	3.680 €
	Kommunaler Arbeitgeberverband	580 €
	Volkshheimstättenwerk (VHW)	210 €
	Allgemein Ordnungswesen (2.000 € für Rattenbekämpfung)	3.000 €
	Hundetoiletten und Hundekotbeutel	2.500 €
	Summe	10.055 €
1111.0000/42620000	Aus- und Fortbildung Hauptamt	5.800 €
	Inhouse-Schulung Mitarbeiter	3.000 €
	Summe	8.800 €
1111.0000/42710000	Allgemein	59.470 €
	8 neue Rechner inkl. NK	8.000 €
	Summe	67.470 €
1111.0000/44310000	Allgemein (Arbeitsmedizinische Betreuung, etc.)	12.000 €
	Pässe und Ausweise	28.000 €
	Stellenausschreibungen	10.000 €
	Summe	50.000 €
1111.0000/44311800	Allgemein	4.500 €
	Archivarbeiten+ Kostenersatz Langzeitarchivierung Landratsamt	8.000 €
	Untersuchung zur Lärmreduzierung in Eutingen	20.000 €
	Stellenbewertungen GPA	3.500 €
	Gefährdungsbeurteilung psychische Belastung	10.000 €
	Summe	46.000 €

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1114	Zentrale Funktionen

Produkte:

- **11.14.04 Schwerbehindertenabgabe**
- **11.14.05 Datenschutzbeauftragter**
- **11.14.06 Repräsentation**
- **11.14.10 Bürgerschaftliches Engagement**

Kurzbeschreibung:

Breites Spektrum an zentralen Funktionen der Verwaltung:

- Beitrag für externe Vergabe des Datenschutzbeauftragten an das Rechenzentrum ITEOS
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung und die Dienststellen
- Betreuung von Gästen
- Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren
- Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repräsentativem Briefverkehr für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten
- Koordination der Vertretung des Bürgermeisters bei Repräsentationsterminen
- Beschaffung von Geschenken
- Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements
- Vereinsförderung
- Personalrat

Ziele:

- Schutz personenbezogener Daten vor Missbrauch
- Angemessene und zielgruppenorientierte Präsentation der Gemeinde
- Vermittlung eines positiven Images nach außen
- Stärkung der Bürgergesellschaft
- Unterstützung vorhandener Organisationen des Bürgerengagements

Produktverantwortung: Hauptamtsleiter

THH1
11
1114

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.000	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	1.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.000	0
12	-	Personalaufwendungen	13.233,99-	16.209-	26.948-
		40110000 Beamte	9.937,84-	10.000-	11.101-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.010,82-	1.750-	11.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	3.459-	3.847-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	106,80-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	266,49-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	87,96	1.000-	1.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168,00-	1.500-	500-
		42210000 Unterhaltung des bewegl. Vermögens	0,00	1.000-	0
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	168,00-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	969-	969-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	969-	969-
17	-	Transferaufwendungen	24.067,06-	25.000-	65.915-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	24.067,06-	25.000-	65.915-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.087,15-	14.850-	14.390-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.339,99-	2.000-	4.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
		44311300 Bücher und Zeitschriften	827,16-	850-	850-
		44311800 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	1.920,00-	11.000-	8.540-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.556,20-	58.528-	108.722-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	42.556,20-	57.528-	108.722-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	22.988	25.451
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	22.988	25.451
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.543-	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	5.543-	0
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	243-	241-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	243-	241-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	17.202	25.210
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42.556,20-	40.326-	83.512-

11140000 Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	1.750,00-	1.750-	11.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.750,00-	1.750-	11.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.339,99-	2.000-	4.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.339,99-	2.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.089,99-	3.750-	15.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.089,99-	3.750-	15.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.089,99-	3.750-	15.000-

1114.0000/40120000 Ausgleichsausgabe zum Schwerbehindertengesetz

11.000 €

11140300 Gesamtpersonalrat

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	11.483,99-	14.459-	15.948-
		40110000 Beamte	9.937,84-	10.000-	11.101-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.260,82-	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	3.459-	3.847-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	106,80-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	266,49-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	87,96	1.000-	1.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168,00-	500-	500-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	168,00-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	827,16-	1.850-	1.850-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
		44311300 Bücher und Zeitschriften	827,16-	850-	850-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.479,15-	16.809-	18.298-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.479,15-	16.809-	18.298-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	22.988	25.451
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	22.988	25.451
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.543-	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	5.543-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	17.445	25.451
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.479,15-	636	7.153

11140500 Datenschutzbeauftragte/-r

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.920,00-	11.000-	8.540-
		44311800 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	1.920,00-	11.000-	8.540-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.920,00-	11.000-	8.540-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.920,00-	11.000-	8.540-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.920,00-	11.000-	8.540-

1114.0500/44311800	Datenschutzbeauftragter	2.040 €
	Datenschutzaudit	6.500 €
	Summe	8.540 €

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1120 **Organisation und EDV**

Produkte:

- **11.20.01 Organisationsberatung**
- **11.20.02 Hard- und Software: Kundenbetreuung / Benutzerservice**
- **11.20.03 Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen**
- **11.20.04 Betrieb und Anwendung von EDV-Verfahren auf zentralen Rechnersystemen**
- **11.20.05 Zentrale Netze einschließlich Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage)**

Kurzbeschreibung:

- Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software
- Störungsbeseitigung
- Hotline
- Einweisung
- Datensicherung
- Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. erforderl. Infrastruktur
- Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnerebenen
- Telekommunikation und Telefonzentrale
- Geoinformationssystem „Geomedia“
- Öffentliches Wlan

Ziele:

- Optimaler EDV unterstützter Arbeitsablauf
- Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes
- Sicherstellung einer reibungslosen und wirtschaftlichen Telekommunikation

Produktverantwortung: Hauptamtsleiter

1120.0000/42710000	Allgemein	81.595 €
	Rückumzug	15.000 €
	Neuer Rechner inkl. NK für Bürgermeister	1.500 €
	Summe	98.095 €

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

Produkte:

- **11.22.01 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen**
- **11.22.02 Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin**
- **11.22.05 Zahlungsverkehr einschl. Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände**
- **11.22.06 Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss**
- **11.22.07 Zwangsweise Einziehung von Forderungen**
- **11.22.08 Abwicklung von Geld- und Sachspenden**

Kurzbeschreibung:

- Kompetente Beratung der Fachämter in allen haushaltsrechtlichen und betriebswirtschaftlichen Fragen
- Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen
- Buchhaltung
- Kassengeschäfte
- Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen
- Liquiditätsplanung und Steuerung
- Forderungsmanagement
- Kosten- und Leistungsrechnung
- Gebührenkalkulationen
- Abwicklung von Geld- und Sachspenden

Ziele:

- Sicherung der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung
- Qualitative Verbesserung des Haushaltsvollzugs
- Einheitlichkeit in der Anwendung haushaltsrechtlicher Vorgaben
- Ordnungsgemäße, sichere und wirtschaftliche Buchführung
- Zeitnahe, vollständige, ressourcensparende Beitreibung

Produktverantwortung: Kämmerin

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,98-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	273,27-	500-	200-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	273,27-	500-	200-
17	-	Transferaufwendungen	3.857,04-	3.900-	3.900-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	3.857,04-	3.900-	3.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.648,79-	62.700-	123.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	409,28-	1.000-	1.000-
		44311100 Ehrungen, Jubiläen	0,00	0	0
		44311200 Bürobedarf	194,02-	200-	200-
		44311300 Bücher und Zeitschriften	278,03-	1.000-	1.000-
		44311600 Gebühr für überörtliche Prüfung	26.440,45-	0	30.000-
		44311800 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	15.713,71-	55.500-	86.500-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	41,30-	1.000-	1.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	2.572,00-	4.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	454.099,81-	475.097-	639.127-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	414.943,56-	428.097-	593.527-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	60.339,00	68.258	69.674
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	60.339,00	68.258	69.674
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	59.071,00-	61.775-	70.599-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	59.071,00-	61.775-	70.599-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	41-	63-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	41-	63-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.268,00	6.442	988-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	413.675,56-	421.655-	594.515-

1122.0000/42710000	Allgemein	39.250 €
	Dokumentenmanagement Cloud	18.000 €
	Einführung elektronischer Rechnungseingangsworkflow	39.600 €
	7 neue Rechner inkl. NK	7.000 €
	Summe	103.850 €

1122.0000/44311800	Steuerberaterkosten KOBERA	7.500 €
	Beitragsveranlagung extern	5.000 €
	Rechtsanwaltskosten	5.000 €
	Jahresabschluss Rödl+Partner	20.000 €
	Beratung iuscomm Rechtsanwälte Gaskonzessionsverfahren	39.000 €
	Unterstützung Vermarktung Bauplätze KE	10.000 €
	Summe	86.500 €

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1124	Bauamt (Gebäudemanagement)

Produkte:

- **11.24.01 Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen**
- **11.24.02 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement)**

Kurzbeschreibung:

- Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Durchführung von Architektenwettbewerben nach GRW und Planung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen
- Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Ausführung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen
- Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen
- Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI inkl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen wie z.B.: Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen, Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen
- Beratung bei Bewertungen und Stellungnahmen im Rahmen kommunaler Investitionsfördermaßnahmen
- Beratung bei Investorenmodellen (Projekte Dritter)
- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- Energiemanagement
- Sicherstellung und Organisation einer fachgerechten Unterhalts-, Grund- und Glasreinigung in den Gebäuden

Ziele:

- Optimierung der Lebenszykluskosten

Produktverantwortung: Bauamtsleiter

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.484,07-	1.100-	720-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	291.972,10-	282.320-	248.901-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	291.308,20-	280.320-	246.901-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	58.801,00	97.423	92.995
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	58.801,00	97.423	92.995
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	45.881,00-	52.798-	52.798-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	45.881,00-	52.798-	52.798-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	152-	92-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	152-	92-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.920,00	44.473	40.105
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	278.388,20-	235.847-	206.796-

11240000/42710000	EDV Dienstleistungen	2.000 €
	Übernahme Baulasten in Geomedia	5.200 €
	3 neue Rechner inkl. NK	3.000 €
	1 neuer Rechner inkl. NK für HM	1.000 €
	Laufende Kosten SAP-Zugänge	1.015 €
	Summe	12.215 €

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1125 **Bauhof**

Produkte:

- **11.25.01 Bau- u. Unterhaltungsleistungen auf Anforderung im Bereich Grünanlagen**
- **11.25.05 Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten**

Kurzbeschreibung:

- Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Gleisanlagenbegrünungen, Friedhöfe, Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen (z.B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen, Schwimmbäder u.ä.)
- Bereitstellung und Unterhaltung des Fuhrparks
- Hausmeistertätigkeiten und die hierfür erforderlichen Geräte, Fahrzeuge
- Winterdienst

Ziele:

- Erfüllung der Kundenwünsche und der Nutzerbedürfnisse
- Kostendeckung
- Rechtmäßige, umweltorientierte und wirtschaftliche Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten

Kennzahlen:

Produktverantwortung: Bauamtsleiter

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1125 **Bauhof**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.168	1.380
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	1.168	1.380
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.000,00	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	13.000,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.544,29	6.000	6.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	17.544,29	6.000	6.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.544,29	7.168	7.880
12	-	Personalaufwendungen	602.119,82-	645.477-	642.867-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	463.490,43-	499.941-	496.282-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	39.059,57-	41.799-	41.862-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	99.565,82-	103.733-	104.719-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	4,00-	4-	4-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.303,72-	102.430-	116.335-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	14.547,61-	10.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des bewegl. Vermögens	18.015,38-	19.900-	21.800-
		42320000 Leasing	6.573,97-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Gundstücke und bauliche	269,85-	500-	500-
		42410020 Strom	1.832,04-	4.300-	4.300-
		42410021 Heizung, Brennstoffe	4.742,45-	4.000-	5.200-
		42410022 Wasser	1.224,91-	1.500-	1.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	53.809,67-	44.000-	49.000-
		42610000 Bes Aufwendungen für Beschäftigte	11.860,75-	11.500-	16.500-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.371,68-	3.500-	4.285-
		42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	10.055,41-	3.230-	3.250-
15	-	Abschreibungen	0,00	76.862-	90.506-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	76.862-	90.506-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.563,01-	14.320-	14.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.609,09-	1.100-	1.100-
		44311200 Bürobedarf	120,05-	0	100-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
	44311300 Bücher und Zeitschriften	258,39-	0	300-
	44311500 Fernmeldeentgelt	3.175,14-	3.120-	3.300-
	44311800 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	500-	500-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	123,80-	200-	200-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle,	10.276,54-	9.400-	9.400-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	744.986,55-	839.089-	864.608-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	714.442,26-	831.921-	856.728-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	789.952,50	887.551	807.762
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	789.952,50	887.551	807.762
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	129.431,56-	33.440-	132.427-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	129.431,56-	33.440-	132.427-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	28.427-	36.343-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	28.427-	36.343-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	660.520,94	825.684	638.992
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	53.921,32-	6.237-	217.736-

11251100 Bauhof

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.168	1.380
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	1.168	1.380
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.000,00	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	13.000,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.104,25	5.500	6.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	17.104,25	5.500	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.104,25	6.668	7.380
12	-	Personalaufwendungen	478.647,00-	538.943-	524.944-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	368.337,17-	417.390-	405.410-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	30.894,97-	34.915-	33.898-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	79.410,86-	86.634-	85.632-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	4,00-	4-	4-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.761,74-	90.830-	107.335-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	14.547,61-	10.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des bewegl. Vermögens	15.328,31-	16.300-	20.300-
		42320000 Leasing	6.573,97-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Gundstücke und bauliche	269,85-	500-	500-
		42410020 Strom	1.832,04-	4.300-	4.300-
		42410021 Heizung, Brennstoffe	4.742,45-	4.000-	5.200-
		42410022 Wasser	1.224,91-	1.500-	1.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	50.937,51-	40.000-	45.000-
		42610000 Bes Aufwendungen für Beschäftigte	8.356,50-	9.000-	14.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.893,18-	2.000-	3.285-
		42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	10.055,41-	3.230-	3.250-
15	-	Abschreibungen	0,00	71.590-	84.762-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	71.590-	84.762-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.984,68-	11.500-	11.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.540,07-	1.000-	1.000-
		44311200 Bürobedarf	120,05-	0	100-
		44311300 Bücher und Zeitschriften	186,38-	0	200-
		44311500 Fernmeldeentgelt	2.195,28-	2.400-	2.400-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023		
					Ertrags- und Aufwandsarten	
					EUR 1	EUR 2
	44311800 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	500-	500-		
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	123,80-	200-	200-		
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle,	7.819,10-	7.400-	7.400-		
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	608.393,42-	712.863-	728.841-		
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	578.289,17-	706.195-	721.461-		
21	+ Erträge aus internen Leistungen	667.049,50	746.838	667.049		
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	667.049,50	746.838	667.049		
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	112.936,56-	16.720-	114.554-		
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	112.936,56-	16.720-	114.554-		
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	27.160-	35.212-		
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	27.160-	35.212-		
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	554.112,94	702.958	517.283		
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.176,23-	3.237-	204.178-		

11251100/42110000 Gewerbebehälter 8.000 €
 Allgemein 2.000 €
Summe 10.000 €

11251100/42210000 Allgemein 15.000 €
 Elektroprüfung 1.300 €
 Beschilderung 2.000 €
 Standrohr Bauhof 2.000 €
Summe 20.300 €

11251200 Hausmeister

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	440,04	500	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	440,04	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	440,04	500	500
12	-	Personalaufwendungen	123.472,82-	106.534-	117.923-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	95.153,26-	82.551-	90.872-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.164,60-	6.884-	7.964-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	20.154,96-	17.099-	19.087-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.541,98-	11.600-	9.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des bewegl. Vermögens	2.687,07-	3.600-	1.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.872,16-	4.000-	4.000-
		42610000 Bes Aufwendungen für Beschäftigte	3.504,25-	2.500-	2.500-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	478,50-	1.500-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.272-	5.744-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.272-	5.744-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.578,33-	2.820-	3.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	69,02-	100-	100-
		44311300 Bücher und Zeitschriften	72,01-	0	100-
		44311500 Fernmeldeentgelt	979,86-	720-	900-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle,	2.457,44-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	136.593,13-	126.226-	135.767-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	136.153,09-	125.726-	135.267-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	122.903,00	140.713	140.713
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	122.903,00	140.713	140.713
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.495,00-	16.720-	17.873-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	16.495,00-	16.720-	17.873-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.267-	1.131-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.267-	1.131-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	106.408,00	122.726	121.709

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.745,09-	3.000-	13.558-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produkte:

- **11.30.01 Redaktion des Amtsblatts**
- **11.30.02 Internetangebot**
- **11.30.04 Werbung, Vermarktung, Ausschreibungen, Bekanntmachungen**
- **11.30.05 Pressearbeit**

Kurzbeschreibung:

- Redaktion des Amtsblatts
- Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots, Social-Media-Aktivitäten
- Bekanntmachungen
- Information der Medien über kommunale Anliegen, Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen, Vorbereitung der Pressekonferenz, Presstext (Waschzettel), Formulierung, Presseunterlagen zusammenstellen (Pressemappen), Moderation und Nachbereitung der Pressekonferenz, Darstellung kommunalpolitischer Vorgänge, Reaktion auf unrichtige bzw. unvollständige Berichterstattung
- Workshops zur Bürgerbeteiligung

Ziele:

- Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen
- Angebot von Online-Bürgerdiensten
- Information der Medien als Multiplikatoren über bedeutsame kommunale Themen

Produktverantwortung: Hauptamtsleiter

THH1
11
1130

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.000-	2.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.134-	2.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.134-	2.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.134-	2.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	4.134-	4.300-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1133	Grundstücksmanagement

Produkte:

- **11.33.01 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten**
- **11.33.02 Kommunale Wertermittlung**
- **11.33.04 Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke)**

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden z. B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land durch Kauf, Schenkung, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
- Vorhaltung / Pflege von Bauplätzen

Ziele:

- Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Förderung des Wohnungsbaus:
 - zur Ansiedlung von Industrie und Gewerbe
 - zur Wahrnehmung sonstiger kommunaler Aufgaben
- Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens
- Zurverfügungstellung von Grundstücken für kommunale Aufgaben

Produktverantwortung: Bürgermeister

THH1
11
1111

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Hauptamt

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
711110000100: Bewegliche Sachen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.850-	0	0	0,00	40.850-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	40.850-	0	0	0,00	40.850-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.000-	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	1.000-	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.850-	0	0	0,00	40.850-	1.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	41.850-	0	0	0,00	40.850-	1.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	41.850-	0	0	0,00	40.850-	1.000-	0	0	0	0	0

78312000 E-Bike für Mitarbeiter

1.000 €

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711110000101: Barrierefreies Rathaus												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	361.400	0,00	675.800	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	361.400	0,00	675.800	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	361.400	0,00	675.800	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	200.000-	0,00	0	0	0	0	0	0
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	200.000-	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	600.000-	0,00	1.500.000-	900.791-	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	600.000-	0,00	1.500.000-	900.791-	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	199.400-	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	199.400-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	800.000-	0,00	1.500.000-	1.100.191-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	438.600-	0,00	824.200-	1.100.191-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	800.000-	0,00	1.500.000-	1.100.191-	0	0	0	0

78312000 Möblierung 180.000 €
 Erstausrüstung Live-Übertragung 4.400 €
 EDV-Ausrüstung Sitzungssaal 15.000 €

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711110000200: Barrierefreies Rathaus Göttelfingen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	110.380-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	110.380-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	110.380-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	110.380-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	110.380-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
711110000300: Photovoltaikanlage Rathaus Rohrdorf												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1114 **Zentrale Funktionen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
711141002200: Bewegliche Sachen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	10.300-	0,00	2.980-	0	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	10.300-	0,00	2.980-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.300-	0,00	2.980-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	10.300-	0,00	2.980-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	10.300-	0,00	2.980-	0	0	0	0	0	0

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1120 **Organisation und EDV**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
71120000100: Bewegliche Sachen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	3.600-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	3.600-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.600-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.600-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	3.600-	0	0	0	0	0

78312000 Frankiermaschine 2.500 €
 Tablet inkl. NK BM 1.100 €

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1122 **Finanzverwaltung, Kasse**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
711220000100: Bewegliche Sachen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1124 **Bauamt (Gebäudemanagement)**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
711240000100: Bewegliche Sachen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0

THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Bauhof

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711251100100: Bewegliche Sachen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	529.000-	348.500-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	529.000-	348.500-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	529.000-	348.500-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	529.000-	348.500-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	529.000-	348.500-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0

78312000 Vialytics Straßenkontrollsystem 7.100 €
 Handrasenmäher 2.500 €
 Digitaler Grenzsteinfinder 4.000 €
 Motorflex 3.000 €
 Tablet 1.000 €
 Waschmaschine 900 €
 LKW/Unimog 330.000 €

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711251100102: Umnutzung Bauhof												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	19.350	0,00	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	19.350	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	19.350	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	2.100-	0,00	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	2.100-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.100-	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	17.250	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	2.100-	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711251100103: Lagerhalle Bauhof												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0	0

711251200100: Bewegliche Sachen												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.800-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	1.800-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.800-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.800-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.800-	0	0	0	0	0

78312000 Wassersauger
Staubsauger Kärcher für Rohrdorf/Göttelfingen

800 €
1.000 €

**THH1
11
1133**

**Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
71133000001: Allgemeines Grundvermögen Kauf												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	60.000-	625.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	60.000-	625.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000-	625.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000-	625.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	60.000-	625.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
71133000002: Allgemeines Grundvermögen Verkauf												

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	820.000	879.400	0	262.000	10.000	10.000	0
	68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	0	0	0	0,00	820.000	879.400	0	262.000	10.000	10.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	820.000	879.400	0	262.000	10.000	10.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	820.000	879.400	0	262.000	10.000	10.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000100: Abbruch Marktstraße 26												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	14.500	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	14.500	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	14.500	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	43.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	43.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	43.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	28.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	43.000-	0	0	0	0	0

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

711330000103: Baugebiet Vollmaringer Weg

3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	7.565.134	0	0	0,00	2.672.000	2.079.000	0	2.814.134	0	0	0
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	7.565.134	0	0	0,00	2.672.000	2.079.000	0	2.814.134	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.565.134	0	0	0,00	2.672.000	2.079.000	0	2.814.134	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	419.300-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	419.300-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	524.460-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		78170000 Inv.zu.an priv. Unt.	0	0	524.460-	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	943.760-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.565.134	0	943.760-	0,00	2.672.000	2.079.000	0	2.814.134	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	943.760-	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

711330000104: Gemeinbedarfsläche St. Georg

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.060	0	0	0,00	10.100	9.960	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	20.060	0	0	0,00	10.100	9.960	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	755.280	0	0	0,00	405.000	350.280	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	755.280	0	0	0,00	405.000	350.280	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	775.340	0	0	0,00	415.100	360.240	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	745.340	0	0	0,00	385.100	360.240	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0

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

711330000105: Abbruch Marktstr. 76 (Sportheim)

1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.200	0	0	0,00	0	22.200	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	22.200	0	0	0,00	0	22.200	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.200	0	0	0,00	0	22.200	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	17.800-	0	0	0,00	0	17.800-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000200: Baugebiet Täle												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.005.180	0	1.739.950	0,00	0	1.005.180	0	0	0	0
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	1.005.180	0	1.739.950	0,00	0	1.005.180	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.005.180	0	1.739.950	0,00	0	1.005.180	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	140.490-	0	524.460-	0,00	0	140.490-	0	0	0	0
		78170000 Inv.zu.an priv.Unt.	140.490-	0	524.460-	0,00	0	140.490-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.490-	0	524.460-	0,00	0	140.490-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	864.690	0	1.215.490	0,00	0	864.690	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	140.490-	0	524.460-	0,00	0	140.490-	0	0	0	0
Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000300: Abbruch Alemannentstraße 15												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	60.000-	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	60.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	60.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	40.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	60.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71133000301: Gewerbegebiet Neuer Bahnhof West												
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	50.138	323.930	0	0	223.400	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	0,00	50.138	323.930	0	0	223.400	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.138	323.930	0	0	223.400	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	50.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	50.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	138	293.930	0	30.000-	193.400	30.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000302: Gewerbegebiet Neuer Bahnhof Ost												
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	253.550	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	0,00	0	253.550	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	253.550	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	253.550	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

711330000303: Baugebiet Holzgasse/Schlössleweg													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	144.293	0	0	0
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	0,00	0	0	0	144.293	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	144.293	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	144.293	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

711330000304: Baugebiet Horber Weg													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	497.280	855.736	0	0
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	0,00	0	0	0	497.280	855.736	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	497.280	855.736	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	154.300-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	154.300-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	30.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	718.300-	0	0	0
	78170000 Inv.zu.an priv. Unt.	0	0	0	0,00	0	0	0	718.300-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	184.300-	0,00	0	0	0	718.300-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	184.300-	0,00	0	0	0	221.020-	855.736	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	184.300-	0,00	0	0	0	718.300-	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.287.659,14	1.459.450	1.361.118
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	34.874,18	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	16.000	28.800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.230.624,07	1.441.350	1.330.218
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	22.160,89	2.100	2.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	636.679	739.058
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	208.288	288.157
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	428.391	450.901
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.891.670,41	1.958.282	1.976.224
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.836.592,41	1.876.582	1.911.724
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	55.078,00	81.700	64.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	270.038,27	345.310	452.110
		34110000 Mieten und Pachten	64.413,40	53.810	71.910
		34210000 Erträge aus Verkauf	205.624,87	289.700	318.400
		34211110 Verkaufserlöse 1250-Jahre Rohrdorf	0,00	0	50.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.800	11.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188.408,70	102.052	107.052
		34800000 Erstattungen vom Bund	51,40	52	52
		34810000 Erstattungen vom Land	24.107,01	9.000	9.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	38.005,79	13.000	18.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	37.725,58	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	88.518,92	80.000	80.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	214.835,85	324.020	370.715
		35110000 Konzessionsabgaben	148.734,77	208.300	216.500
		35210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	66.101,08	115.720	154.215
		35910200 Budgetüberschüsse aus Vorjahren	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.852.612,37	4.825.793	5.006.277
12	-	Personalaufwendungen	1.586.293,48-	1.915.370-	1.987.068-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.212.743,16-	1.480.810-	1.546.767-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	104.928,19-	124.480-	125.757-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	260.395,65-	310.068-	314.536-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	8.226,48-	12-	8-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.352.630,87-	1.578.776-	2.272.108-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	218.613,30-	230.636-	473.200-
	42110100 Ausgleichsmaßnahmen und Pflege Ökokonto	3.238,59-	0	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	238.851,66-	328.000-	607.500-
	42120100 Straßenbezeichnung, Verkehrszeichen	10.817,23-	18.000-	18.000-
	42120110 Straßenbeleuchtung	21.592,81-	12.000-	28.000-
	42120130 Straßenbegleitgrün	0,00	8.000-	0
	42210000 Unterhaltung des bewegl. Vermögens	102.452,22-	153.620-	126.350-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	16.622,63-	6.400-	3.700-
	42310000 Mieten und Pachten	23.703,12-	24.800-	74.800-
	42320000 Leasing	1.059,19-	15.000-	15.000-
	42410000 Bewirtschaftung Gundstücke und bauliche	31.252,13-	37.800-	41.190-
	42410020 Strom	56.596,39-	76.990-	104.190-
	42410021 Heizung, Brennstoffe	59.326,99-	58.750-	155.370-
	42410022 Wasser	23.924,11-	31.280-	31.500-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	16.420,98-	10.000-	10.500-
	42610000 Bes Aufwendungen für Beschäftigte	38.993,49-	48.800-	30.000-
	42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.514,24-	15.090-	15.550-
	42620100 Coaching und Konfliktmanagement	0,00	2.200-	0
	42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	135.912,84-	125.740-	127.968-
	42710100 Betriebsstrom	46.238,25-	49.000-	47.000-
	42710110 Verbrauchsmittel	1.269,88-	3.000-	3.000-
	42710120 Holzernte	48.229,81-	63.500-	74.900-
	42710121 Bestandspflege	2.119,31-	8.500-	3.900-
	42710122 Kultur- und Pflanzkosten	34.634,68-	16.900-	15.300-
	42710123 Wild- und Forstschutz	577,91-	5.000-	1.000-
	42710200 Werbebudget Veranstaltungen Kindergärten	0,00	0	1.490-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.344,55-	6.500-	9.700-
	42750000 Lernmittel	3.500,12-	5.000-	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	201.824,44-	218.270-	253.000-
15	- Abschreibungen	25,33-	1.436.534-	1.566.408-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.436.534-	1.566.408-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	25,33-	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
	45130000 Zinsaufwendungen an ZV u.dergl.	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	2.098.416,78-	2.138.151-	2.229.350-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	10.273,17-	9.000-	9.000-
	43120100 Zuweisung Stadtentwässerung Rottenburg	205.240,00-	165.000-	187.000-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	311.268,99-	315.000-	315.000-
	43130100 Zuweisungen an AZV Börstingen	123.800,39-	155.000-	177.100-
	43130110 Zuweisungen an AZV Eutingen-Hochdorf	354.492,09-	408.500-	470.500-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	22.397,94-	24.360-	25.750-
	43180001 Zuschüsse an Dritte LSP	4.195,20-	10.000-	15.000-
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	1.066.749,00-	1.051.291-	1.030.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	598.159,15-	549.220-	880.620-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	23.389,75-	15.900-	19.050-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	16.710,28-	29.845-	31.645-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	203.657,09-	76.700-	218.220-
	44311110 1250 Jahre Rohrdorf	4.870,57-	0	101.000-
	44311200 Bürobedarf	1.793,67-	2.375-	2.625-
	44311210 Portfolio	339,18-	845-	850-
	44311300 Bücher und Zeitschriften	1.948,21-	2.600-	2.600-
	44311400 Porto	88,50-	200-	200-
	44311500 Fernmeldeentgelt	13.331,97-	14.790-	14.900-
	44311800 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	54.661,53-	141.900-	119.200-
	44311900 Verpflegungskonto Kindergarten	2.615,91-	4.225-	4.250-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	118,66-	550-	550-
	44318000 Geschäftsausgaben und Honorare	52.060,14-	30.000-	40.000-
	44319000 Geschäftsausgaben und Honorare	0,00	15.000-	105.000-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle,	81.788,08-	79.790-	80.930-
	44411000 Konzessionsabgabe	0,00	60.000-	65.000-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	27.352,40-	27.880-	27.980-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	291,26-	1.200-	1.200-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	113.141,95-	45.420-	45.420-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.635.525,61-	7.618.051-	8.935.554-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.782.913,24-	2.792.258-	3.929.277-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	177.685	188.345
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	177.685	188.345
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	916.511,80-	1.324.519-	1.132.574-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	916.511,80-	1.324.519-	1.132.574-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	929.074-	987.732-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	929.074-	987.732-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	916.511,80-	2.075.908-	1.931.961-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.699.425,04-	4.868.166-	5.861.238-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	
		2021	2022	2023	2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	4.189.114	4.267.219	0
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	16.000	28.800	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	1.441.350	1.330.218	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	2.100	2.100	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.876.582	1.911.724	0
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	0,00	81.700	64.500	0
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	53.810	71.910	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	289.700	318.400	0
		64211110 Verkaufserlöse 1250-Jahre Rohrdorf	0,00	0	50.000	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.800	11.800	0
		64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	52	52	0
		64810000 Erstattungen vom Land	0,00	9.000	9.000	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	13.000	18.000	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	80.000	80.000	0
		65110000 Konzessionsabgaben	0,00	208.300	216.500	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	115.720	154.215	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.181.517-	7.369.146-	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	1.480.810-	1.546.767-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	124.480-	125.757-	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	310.068-	314.536-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	0,00	12-	8-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	230.636-	473.200-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	328.000-	607.500-	0
		72120100 Straßenbezeichnung, Verkehrszeichen	0,00	18.000-	18.000-	0
		72120110 Straßenbeleuchtung	0,00	12.000-	28.000-	0
		72120130 Straßenbegleitgrün	0,00	8.000-	0	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	153.620-	126.350-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	6.400-	3.700-	0
	72310000 Mieten und Pachten	0,00	24.800-	74.800-	0
	72320000 Leasing	0,00	15.000-	15.000-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	37.800-	41.190-	0
	72410020 Strom	0,00	76.990-	104.190-	0
	72410021 Heizung, Brennstoffe	0,00	58.750-	155.370-	0
	72410022 Wasser	0,00	31.280-	31.500-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	10.000-	10.500-	0
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	48.800-	30.000-	0
	72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	15.090-	15.550-	0
	72620100 Coaching und Konfliktmanagement	0,00	2.200-	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	125.740-	127.968-	0
	72710100 Betriebsstrom	0,00	49.000-	47.000-	0
	72710110 Verbrauchsmittel	0,00	3.000-	3.000-	0
	72710120 Holzernte	0,00	63.500-	74.900-	0
	72710121 Bestandspflege	0,00	8.500-	3.900-	0
	72710122 Kultur- und Pflanzkosten	0,00	16.900-	15.300-	0
	72710123 Wild- und Forstschutz	0,00	5.000-	1.000-	0
	72710200 Werbebudget Veranstaltungen Kindergärten	0,00	0	1.490-	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	6.500-	9.700-	0
	72750000 Lernmittel	0,00	5.000-	0	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	218.270-	253.000-	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	9.000-	9.000-	0
	73120100 Zuweisung Stadtentwässerung Rottenburg	0,00	165.000-	187.000-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	315.000-	315.000-	0
	73130100 Zuweisungen an AZV Börstingen	0,00	155.000-	177.100-	0
	73130110 Zuweisungen an AZV Eutingen-Hochdorf	0,00	408.500-	470.500-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	24.360-	25.750-	0
	73180001 Zuschüsse an Dritte LSP	0,00	10.000-	15.000-	0
	73780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	1.051.291-	1.030.000-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	15.900-	19.050-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	29.845-	31.645-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	76.700-	218.220-	0
	74311110 1250 Jahre Rohrdorf	0,00	0	101.000-	0
	74311200 Bürobedarf	0,00	2.375-	2.625-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	74311210 Portfolio	0,00	845-	850-	0
	74311300 Bücher und Zeitschriften	0,00	2.600-	2.600-	0
	74311400 Porto	0,00	200-	200-	0
	74311500 Fernmeldeentgelt	0,00	14.790-	14.900-	0
	74311800 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	141.900-	119.200-	0
	74311900 Verpflegungskonto Kindergarten	0,00	4.225-	4.250-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	550-	550-	0
	74318000 Geschäftsausgaben und Honorare	0,00	30.000-	40.000-	0
	74319000 Geschäftsausgaben und Honorare	0,00	15.000-	105.000-	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	79.790-	80.930-	0
	74411000 Konzessionsabgabe	0,00	60.000-	65.000-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	27.880-	27.980-	0
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	1.200-	1.200-	0
	74910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw- Tätigkeit	0,00	45.420-	45.420-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.992.403-	3.101.927-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.150.350	715.929	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	903.950	312.400	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	1.209.400	398.600	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	37.000	4.929	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	382.113	214.020	0
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	382.113	214.020	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.532.463	929.949	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	46.000-	46.500-	2.000.000-
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	46.000-	46.500-	2.000.000-
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.608.141-	4.225.460-	860.100-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	2.209.625-	2.778.745-	285.700-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	1.398.516-	1.446.715-	574.400-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	740.250-	371.500-	765.200-
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	740.250-	371.500-	765.200-
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	467.544-	722.500-	0
	78130000 Investitionszu. an Zweckverbände	0,00	57.510-	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	78170000 Investitionszu.an privaten Unternehmen	0,00	0	0	0
	78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0,00	410.034-	722.500-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.861.935-	5.365.960-	3.625.300-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	2.329.472-	4.436.011-	3.625.300-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	4.321.875-	7.537.938-	3.625.300-

THH2
12
Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.150,00	18.490	18.490
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	17.150,00	17.490	17.490
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	1.000	1.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.999	17.672
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	11.999	17.672
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.743,44	3.300	3.300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.743,44	3.300	3.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.464,41	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	14.464,41	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910200 Budgetüberschüsse aus Vorjahren	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	35.357,85	33.789	39.462
12	-	Personalaufwendungen	1.389,23-	1.417-	4.128-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.078,25-	1.105-	3.209-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	91,53-	92-	267-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	219,45-	220-	652-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.914,75-	96.140-	102.290-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	5.825,14-	16.100-	13.000-
		42210000 Unterhaltung des bewegl. Vermögens	28.684,07-	22.000-	23.500-
		42310000 Mieten und Pachten	2.193,12-	2.500-	2.500-
		42410000 Bewirtschaftung Gundstücke und bauliche	184,50-	100-	90-
		42410020 Strom	6.829,91-	7.000-	11.000-
		42410021 Heizung, Brennstoffe	1.521,12-	700-	2.000-
		42410022 Wasser	407,03-	500-	700-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	16.420,98-	10.000-	10.500-
		42610000 Bes Aufwendungen für Beschäftigte	36.728,64-	26.800-	28.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.828,24-	10.440-	11.000-
		42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	292,00-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	57.548-	98.982-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	57.548-	98.982-
17	-	Transferaufwendungen	3.363,78-	4.500-	4.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.363,78-	4.500-	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.654,46-	33.800-	70.300-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	23.389,75-	15.000-	18.550-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.659,00-	1.800-	1.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	12.535,33-	700-	10.550-
		44311300 Bücher und Zeitschriften	776,42-	1.000-	1.000-
		44311500 Fernmeldeentgelt	1.981,57-	2.800-	2.800-
		44311800 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	3.969,68-	5.000-	27.300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle,	7.342,71-	7.500-	8.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	163.322,22-	193.405-	280.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	127.964,37-	159.616-	240.738-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.357,69-	7.933-	7.288-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	5.357,69-	7.933-	7.288-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	46.171-	65.568-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	46.171-	65.568-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.357,69-	54.104-	72.856-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	133.322,06-	213.720-	313.594-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1210 **Statistik und Wahlen**

Produkte:

- **12.10.01 Staatliche Statistiken**
- **12.10.02 Kommunale Statistiken**
- **12.10.03 Wahlen und Abstimmungen**

Kurzbeschreibung:

- Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land (z. B. Landwirtschaftsstatistiken, Preisstatistiken, Volkszählung) einschließlich Mitwirkung / Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen
- Kommunale Statistiken
- Öffentliche Präsentation von Wahlergebnissen
- Erteilung von Auskünften, Bearbeitung von statistischen Anfragen
- Information der Öffentlichkeit im Rahmen des Auftrags
- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Europaparlaments-, Bundestags-, Landtags-, Kreistags-, Gemeinderats-, Ortschaftsrats- und Bürgermeisterwahlen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung)

Ziele:

- Korrekte und zeitnahe Durchführung der Statistiken
- Erhebung von Daten für Planungs-, Verwaltungs- und Organisationszwecke der staatlichen Institutionen sowie für eigene Zwecke
- Ermittlung der Wahl- bzw. Abstimmungsergebnisse
- Ermittlung der Sitzverteilung
- Vorbereitung und Durchführung unter Beachtung der jeweiligen Spezialgesetze, Durchführungsverordnungen und Verwaltungsvorschriften

Produktverantwortung: Hauptamtsleiter

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1210 **Statistik und Wahlen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.464,41	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	14.464,41	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.464,41	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.538,71-	0	11.400-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	3.448,86-	0	1.550-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	11.089,85-	0	9.850-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.538,71-	0	11.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	74,30-	0	11.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	74,30-	0	11.400-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1260 **Brandschutz**

Produkte:

- **12.60.01 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung**
- **12.60.02 Feuersicherheitswachdienst**
- **12.60.04 Brandschutzerziehung und –aufklärung**
- **12.60.05 Dienstleistungen für Dritte**

Kurzbeschreibung:

- Einsatz der geeigneten Einsatzmittel und des geeigneten Personals entsprechend der gesetzlichen Vorgaben
 - zur Löschung von Bränden,
 - zur Rettung von Menschen und Tieren aus Notlagen
 - zum Schutz von Menschen, Tieren, Sachwerten, der Umwelt und des Gemeinwesen vor Gefahren
 - zur Bekämpfung von allgemeinen Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung außerhalb der polizeilichen Zuständigkeit
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen
- Abgabe von Stellungnahmen an Dritte, Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht
- Erziehung und Aufklärung von verschiedenen Bevölkerungsgruppen über die besonderen Gefahren von Feuer und die notwendigen Maßnahmen zum Selbstschutz und zur Selbstrettung im Falle eines Brandereignisses

Ziele:

- Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt
- Ständige Einsatzbereitschaft
- Schnellstmögliche Hilfe für Menschen und Tiere in bedrohenden Situationen
- Vermeidung von Schäden an Sachen und Umwelt
- Vorbeugende Sicherung von Ereignissen, bei Veranstaltungen
- Beratung und Empfehlung von Dritten zur Umsetzung von geeigneten Maßnahmen um
 - eine Brandentstehung möglichst zu verhindern
 - eine Brand- und Rauchausbreitung zu behindern
 - die Rettungswege bautechnisch zu sichern und
 - wirksame Rettungs- und Brandbekämpfungsmaßnahmen zu ermöglichen
- Menschen, Tiere und Sachwerte vor Brandgefahren schützen
- Schäden begrenzen
- Folgeschäden vermeiden
- Schutz der Umwelt

Kennzahlen:

- In der Gemeinde Eutingen im Gäu gibt es in jedem Ortsteil eine Einsatzabteilung
- Insgesamt sind es 165 aktive Einsatzkräfte und 75 Jugendliche in der Jugendfeuerwehr
- Unterhaltung von 10 Feuerwehrfahrzeugen

Produktverantwortung: Hauptamtsleiter

THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.150,00	18.490	18.490
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	17.150,00	17.490	17.490
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	1.000	1.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	9.286	17.672
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	9.286	17.672
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.743,44	3.300	3.300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.743,44	3.300	3.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910200 Budgetüberschüsse aus Vorjahren	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.893,44	31.076	39.462
12	-	Personalaufwendungen	1.389,23-	1.417-	4.128-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.078,25-	1.105-	3.209-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	91,53-	92-	267-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	219,45-	220-	652-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.914,75-	96.140-	102.290-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	5.825,14-	16.100-	13.000-
		42210000 Unterhaltung des bewegl. Vermögens	28.684,07-	22.000-	23.500-
		42310000 Mieten und Pachten	2.193,12-	2.500-	2.500-
		42410000 Bewirtschaftung Gndstücke und bauliche	184,50-	100-	90-
		42410020 Strom	6.829,91-	7.000-	11.000-
		42410021 Heizung, Brennstoffe	1.521,12-	700-	2.000-
		42410022 Wasser	407,03-	500-	700-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	16.420,98-	10.000-	10.500-
		42610000 Bes Aufwendungen für Beschäftigte	36.728,64-	26.800-	28.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.828,24-	10.440-	11.000-
		42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	292,00-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	51.678-	95.482-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	51.678-	95.482-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
17	-	Transferaufwendungen	3.363,78-	4.500-	4.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.363,78-	4.500-	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.115,75-	33.800-	48.900-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	19.940,89-	15.000-	17.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.659,00-	1.800-	1.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.445,48-	700-	700-
		44311300 Bücher und Zeitschriften	776,42-	1.000-	1.000-
		44311500 Fernmeldeentgelt	1.981,57-	2.800-	2.800-
		44311800 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	3.969,68-	5.000-	17.300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle,	7.342,71-	7.500-	8.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	148.783,51-	187.535-	255.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	127.890,07-	156.459-	215.838-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.357,69-	7.933-	7.288-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	5.357,69-	7.933-	7.288-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	44.145-	64.404-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	44.145-	64.404-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.357,69-	52.078-	71.692-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	133.247,76-	208.537-	287.530-

Für das Produkt 1260.0000 besteht ein Zuschussbudget in Höhe von 128.000 €.

Die kalkulatorischen Kosten sowie die Kosten für die Feuerwehrbedarfsplanung (10.000 Euro) gehören nicht zum Budget.

1260.0000/31410000	Pauschalzuweisungen	
	57 Jugendfeuerwehrleute à 40 €	2.280 €
	169 Feuerwehrleute à 90 €	15.210 €
	Summe	17.490 €
1260.0000/42110000	Allgemein	9.300 €
	Druckluftanlage in Feuerwehrhaus Eutingen	2.500 €
	Brandmeldeanlage für Feuerwehrhäuser	1.200 €
	Summe	13.000 €

1260.0000/42210000	Allgemein	7.800 €
	Elektroprüfung	2.500 €
	Rückfahrkameras, 3 Stück	1.000 €
	Eingas Messgeräte, 10 Stück	2.000 €
	Lungenautomaten, 16 Stück	6.000 €
	Schutzhüllen Flaschen, 40 Stück	3.200 €
	Spannungsprüfer für Hochwassereinsätze, 4 Stück	1.000 €
	Summe	23.500 €
 1260.0000/44311800	Allgemein	7.300 €
	Erstellung Feuerwehrbedarfsplan 2023-2028	10.000 €
	Summe	17.300 €

12800000 Katastrophenschutz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.713	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	2.713	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.713	0
15	-	Abschreibungen	0,00	5.870-	3.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.870-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.000-
		44311800 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	0	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.870-	13.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	3.157-	13.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.026-	1.164-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	2.026-	1.164-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.026-	1.164-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	5.183-	14.664-

THH2
21
Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	53.646,56	78.400	83.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	34.874,18	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	18.772,38	78.400	83.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	31.254	55.683
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	31.254	55.683
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.018,72	1.550	1.550
		34110000 Mieten und Pachten	1.270,91	1.250	1.250
		34210000 Erträge aus Verkauf	252,19-	300	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.600,00	1.000	1.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.600,00	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.520,36	8.600	20.300
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	9.520,36	8.600	20.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	65.785,64	120.804	161.533
12	-	Personalaufwendungen	120.249,06-	142.325-	119.977-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	90.728,94-	108.515-	93.376-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.597,84-	9.756-	7.697-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	20.918,28-	24.050-	18.904-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4,00-	4-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286.059,40-	442.126-	603.240-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	26.090,99-	38.636-	214.500-
		42210000 Unterhaltung des bewegl. Vermögens	29.716,00-	120.120-	52.540-
		42320000 Leasing	1.059,19-	15.000-	15.000-
		42410000 Bewirtschaftung Gundstücke und bauliche	7.332,16-	15.300-	16.000-
		42410020 Strom	13.941,78-	22.000-	22.000-
		42410021 Heizung, Brennstoffe	16.383,64-	19.200-	56.200-
		42410022 Wasser	2.909,87-	4.000-	4.000-
		42610000 Bes Aufwendungen für Beschäftigte	185,95-	0	0
		42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	562,63-	200-	500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.344,55-	6.500-	9.700-
	42750000 Lernmittel	3.500,12-	5.000-	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	179.032,52-	196.170-	212.800-
15	- Abschreibungen	7,43-	107.892-	127.240-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	107.892-	127.240-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	7,43-	0	0
17	- Transferaufwendungen	733,33-	1.000-	1.000-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	733,33-	1.000-	1.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.344,88-	61.500-	62.500-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	6.767,74-	20.400-	21.400-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	380,05-	500-	500-
	44311200 Bürobedarf	1.130,97-	1.600-	1.600-
	44311300 Bücher und Zeitschriften	291,85-	500-	500-
	44311400 Porto	88,50-	200-	200-
	44311500 Fernmeldeentgelt	2.623,61-	3.000-	3.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	300-	300-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle,	34.062,16-	35.000-	35.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	452.394,10-	754.843-	913.957-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	386.608,46-	634.039-	752.424-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	18.953,71-	59.633-	62.907-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	18.953,71-	59.633-	62.907-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	33.681-	25.956-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	33.681-	25.956-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.953,71-	93.314-	88.863-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	405.562,17-	727.353-	841.287-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Grundschule**

Produkte:

- **21.10.01 Grundschulen**

Kurzbeschreibung:

- Grundschule Eutingen im Gäu mit Außenstelle Grundschule Weitingen
- Der Schulträger schafft die sachlichen und personellen Voraussetzungen für die Grundschule
 - Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (inkl. 1 extra Hausmeisterstelle)
 - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
 - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
 - Durchführung von Veranstaltungen
 - Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte
 - Außerschulische Betreuung (Ganztagesbetreuung)

Ziele:

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten schulischen Angebots

Produktverantwortung: Hauptamtsleiter

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
	42710000 Bes.Verwaltungs- und Betriebsaufwand	562,63-	200-	500-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.344,55-	6.500-	9.700-
	42750000 Lernmittel	3.500,12-	5.000-	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	179.032,52-	196.170-	212.800-
15	- Abschreibungen	7,43-	107.892-	127.240-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	107.892-	127.240-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	7,43-	0	0
17	- Transferaufwendungen	733,33-	1.000-	1.000-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	733,33-	1.000-	1.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.732,30-	41.100-	42.100-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.155,16-	0	1.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	380,05-	500-	500-
	44311200 Bürobedarf	1.130,97-	1.600-	1.600-
	44311300 Bücher und Zeitschriften	291,85-	500-	500-
	44311400 Porto	88,50-	200-	200-
	44311500 Fernmeldeentgelt	2.623,61-	3.000-	3.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	300-	300-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle,	34.062,16-	35.000-	35.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	446.781,52-	734.443-	893.557-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	380.995,88-	613.639-	732.024-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	18.953,71-	59.633-	62.907-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	18.953,71-	59.633-	62.907-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	33.681-	25.956-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	33.681-	25.956-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.953,71-	93.314-	88.863-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	399.949,59-	706.953-	820.887-

2110.0100/31410000	Flexible Nachmittagsbetreuung Weitingen	5.700 €
	Verlässliche Grundschule Weitingen	9.800 €
	Digitalpakt Schule	67.500 €
	Summe	83.000 €

Die Zuschüsse für die Ganztagesbetreuung in Eutingen (29.830 €) erhält die AWO direkt.

2110.0100/42110000	Allgemein	2.000 €
	Fenstererneuerung B-Bau	210.000 €

	Türen A-Bau	2.500 €
	Summe	214.500 €
2110.0100/35910000	Einnahmen Mittagessen Eutingen	11.800 €
	Einnahmen Mittagessen Weitingen	8.500 €
	Summe	20.300 €
2110.0100/42210000	Pädagogischer Bereich incl. EDV-Betreuung	7.500 €
	Ausstattung Buchsteighalle Sportgeräte	5.000 €
	Haustechnischer Bereich	3.800 €
	Elektroprüfung	2.600 €
	Gehörschutz 110 Stück	2.200 €
	Wackelkissen 48 Stück	1.200 €
	Wackelhocker 48 Stück	8.640 €
	Schul-App Stay-informed	1.200 €
	Stundenplan Programm Untis Express	400 €
	Pädagogische Musterlösung	20.000 €
	Summe	52.540 €
2110.0100/42320000	Allgemein (Schuletat)	600 €
	Wartung PCs und Software	14.400 €
	Summe	15.000 €
2110.0100/42410000	Allgemein	5.000 €
	Fensterreinigung	6.000 €
	Desinfektion	5.000 €
	Summe	16.000 €
2110.0100/42910000	Ganztagsbetreuung Eutingen	99.800 €
	Ganztagesbetreuung Weitingen	77.200 €
	Mittagessen Schule Eutingen	11.800 €
	Mittagessen Schule Weitingen	8.500 €
	Ferienbetreuung	15.500 €
	Summe	212.800 €

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2140 **Schülerbeförderung**

Produkte:

- **21.40.01 Schülerbeförderung**

Kurzbeschreibung:

- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, auch der Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs, z.B. von der Schule zum Lehrschwimmbecken

Ziele:

- Gewährleistung der räumlichen Erreichbarkeit der Bildungsangebote

Produktverantwortung: Hauptamtsleiter

**THH2
27**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	44,75	50	50
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	44,75	50	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	44,75	50	50
12	-	Personalaufwendungen	20.884,12-	21.223-	21.738-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	16.154,96-	16.492-	16.879-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.371,50-	1.373-	1.405-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.357,66-	3.358-	3.454-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.806,47-	13.700-	12.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des bewegl. Vermögens	1.369,91-	2.200-	3.200-
		42610000 Bes Aufwendungen für Beschäftigte	30,99-	0	0
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	900-	500-
		42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	11.405,57-	10.600-	9.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	138-	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	138-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	896,24-	750-	3.050-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	0,00	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	50-	50-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	336,20-	50-	2.100-
		44311200 Bürobedarf	0,00	0	250-
		44311500 Fernmeldeentgelt	560,04-	600-	600-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.586,83-	35.811-	37.488-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.542,08-	35.761-	37.438-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.951,00-	2.475-	3.046-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.951,00-	2.475-	3.046-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	16-	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	16-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.951,00-	2.491-	3.046-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.493,08-	38.252-	40.484-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
27 **VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.**
2720 **Bücherei**

Produkte:

- **27.20.01 Medien und Informationen für Sachbereiche**
- **27.20.02 Medien und Informationen für Schöne Literatur (Belletristik)**
- **27.20.03 Medien und Informationen im Kinder- und Jugendbereich**
- **27.20.04 Medien und Informationen im Bereich Zeitungen und Zeitschriften**
- **27.20.05 Informationsdienste**
- **27.20.06 Programmarbeit**
- **27.20.07 Bibliotheksführungen**

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung von Medien aller Art (Bücher und Non-Books, wie z.B. CD's, DVD's, Software, Noten, Graphiken) für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche. Leistungsumfang: Marktsichtung, Auswahl, Beschaffung, formale und inhaltliche Erschließung, ausleihfertige Bearbeitung der Medien, Ausleihe (Ausgabe, Rücknahme, Rücksortierung, Anmeldungen, Mahnungen, Schadensfälle und interner Leihverkehr), Nutzung in der Bibliothek, Präsentation zu aktuellen Themen, Trends und Interessenkreisen
- Bereitstellung von Medien (z.B. Bücher, AV- Medien, Non-Books) für die Schöne Literatur (Belletristik)
- Bereitstellung von Medien (z.B. Bücher, AV-Medien, Spiele) für den Kinder- und Jugendbereich
- Bereitstellung von Zeitungen und Zeitschriften
- Bereitstellung von Medien (z.B. AV-Medien, Non-Books, CD-ROM) und Aufbereitung von Informationsmitteln zur permanenten Nutzung in der Bibliothek, Erteilung von Informationen
- Literatur, Medienvermittlung und Leseförderung durch angebotsbegleitende Veranstaltungen und Ausstellungen:
 - Konzeption, Vorbereitung, Organisation und Durchführung und Evaluation
 - Bekanntmachung des Programms
 - Kooperation mit anderen Veranstaltern
- Bibliotheksführungen: Einführung in die Bibliotheksbenutzung mit Informationen und Erklärungen über das Angebot der Bibliothek, die Aufstellung der Medien und die Nutzungsmöglichkeiten:
 - Konzeption, Vorbereitung, Organisation und Durchführung von Bibliotheksführungen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene
 - Führungen für Gruppen (z.B. Kindergartengruppen, Schulklassen, VHS-Gruppen und Gruppen anderer Bildungsträger oder Institutionen, thematische und offene Führungen, Fachbesucher)
 - Bekanntmachung der Führungen

Ziele:

- Ortsnahe und bedarfsgerechte Angebote zur Information, Kommunikation, Unterstützung von Aus-, Fort-, Weiterbildung und Freizeitgestaltung, Förderung des kreativen Mediengebrauchs und der Orientierung in der Medienvielfalt
- Vermittlung von Impulsen und Anregungen zur Beschäftigung mit Kunst und Literatur, Theater, Musik, aktuellen Themen
- Verbesserung des Zugangs zu Informationen und den angebotenen Medien

Produktverantwortung: Hauptamtsleiter

THH2
27
2720

Dienstleistungen und Infrastruktur
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
Bücherei

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	44,75	50	50
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	44,75	50	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	44,75	50	50
12	-	Personalaufwendungen	20.884,12-	21.223-	21.738-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	16.154,96-	16.492-	16.879-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.371,50-	1.373-	1.405-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.357,66-	3.358-	3.454-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.806,47-	13.700-	12.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des bewegl. Vermögens	1.369,91-	2.200-	3.200-
		42610000 Bes Aufwendungen für Beschäftigte	30,99-	0	0
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	900-	500-
		42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	11.405,57-	10.600-	9.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	138-	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	138-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	896,24-	750-	3.050-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	0,00	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	50-	50-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	336,20-	50-	2.100-
		44311200 Bürobedarf	0,00	0	250-
		44311500 Fernmeldeentgelt	560,04-	600-	600-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.586,83-	35.811-	37.488-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.542,08-	35.761-	37.438-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.951,00-	2.475-	3.046-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.951,00-	2.475-	3.046-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	16-	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	16-	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.951,00-	2.491-	3.046-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.493,08-	38.252-	40.484-

2720.0000/42210000	Allgemein für Zubehör zur Medieneinarbeitung	300 €
	Lagerhüllen, Medientaschen und Ausleihboxen für AV-Medien	400 €
	Flyer, Präsentationsmöbel, Schild (Öffentlichkeitsarbeit)	2.500 €
	Summe	3.200 €

2720.0000/42710000	Bücher, Zeitschriften	5.000 €
	Spiele	500 €
	AV-Medien	2.000 €
	Veranstaltungsarbeit	1.500 €
	Summe	9.000 €

**THH2
28**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	31	31
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	31	31
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	60.000
		34211110 Verkaufserlöse 1250-Jahre Rohrdorf	0,00	0	50.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	10.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	31	60.031
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	651-	652-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	651-	652-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.352,41-	1.245-	102.345-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	905,00-	745-	845-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.576,84-	500-	500-
		44311110 1250 Jahre Rohrdorf	4.870,57-	0	101.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle,	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.352,41-	2.396-	103.497-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.352,41-	2.365-	43.466-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.291,09-	29.710-	20.086-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	28.291,09-	29.710-	20.086-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	275-	253-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	275-	253-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	28.291,09-	29.985-	20.339-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.643,50-	32.350-	63.805-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
28 **Sonstige Kulturpflege**
2810 **Kulturpflege**

Produkte:

- **28.10.01 Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)**
- **28.10.02 Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise**
- **28.10.03 Kulturinformation (Marketing, Beratung, Information)**
- **28.10.04 Betrieb eines Kulturzentrums**

Kurzbeschreibung:

- Kulturpflege in den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film / Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres
- Projektförderung: Unterstützung eines Vorhabens oder einer Veranstaltung eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und / oder durch Sachleistungen wie z. B. die Überlassung von Räumen (z.B. Gemeindejubiläum)
- Unterstützung durch Information, Beratung und Betreuung von Künstler/-innen und Kulturgruppen, Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen.

Ziele:

- Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements
- Vielfältiges, allgemein zugängliches und zielgruppenorientiertes Angebot
- Sicherung der Kontinuität der Arbeit kultureller Einrichtungen
- Förderung von Künstlern/-innen
- Darstellung des kulturellen Angebots
- Kulturelle Werbung für die Kommune

Produktverantwortung: Hauptamtsleiter

28100000 Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	31	31
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	31	31
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	31	31
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	651-	652-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	651-	652-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.481,84-	1.245-	1.345-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	905,00-	745-	845-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.576,84-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle,	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.481,84-	2.396-	2.497-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.481,84-	2.365-	2.466-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.291,09-	29.710-	20.086-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	28.291,09-	29.710-	20.086-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	275-	253-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	275-	253-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	28.291,09-	29.985-	20.339-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.772,93-	32.350-	22.805-

2810.0000/44290000	Mitgliedsbeiträge	
	Schwäbischer Heimatbund	90 €
	GEEK e.V. Baden-Württemberg	15 €
	Verein Römerstr. Neckar-Alb-Aare	740 €
	Summe	845 €

28100300

1250 Jahre Rohrdorf

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	60.000
		34211110 Verkaufserlöse 1250-Jahre Rohrdorf	0,00	0	50.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	60.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.870,57-	0	101.000-
		44311110 1250 Jahre Rohrdorf	4.870,57-	0	101.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.870,57-	0	101.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.870,57-	0	41.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.870,57-	0	41.000-

THH2
29
Dienstleistungen und Infrastruktur
Förderung v. Kirchen u. so. Religionsgem

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	3.194-	3.194-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.194-	3.194-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	291,26-	1.200-	1.200-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	291,26-	1.200-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	291,26-	4.394-	4.394-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	291,26-	4.394-	4.394-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	829-	717-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	829-	717-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	829-	717-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	291,26-	5.223-	5.111-

THH2
31

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1,75-	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1,75-	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	49.021,49	46.800	88.700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	49.021,49	46.800	88.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	49.019,74	46.900	88.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.006,79-	28.500-	116.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	7.715,60-	5.500-	25.500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	50.000-
		42410020 Strom	15.693,72-	12.000-	24.000-
		42410021 Heizung, Brennstoffe	6.116,81-	6.000-	12.000-
		42410022 Wasser	4.480,66-	5.000-	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	3.675,15-	4.000-	4.000-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	3.675,15-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.385,00-	2.050-	2.050-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	50,00-	50-	50-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.335,00-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.066,94-	34.550-	122.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.952,80	12.350	33.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	29.379,27-	21.005-	28.253-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	29.379,27-	21.005-	28.253-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	29.379,27-	21.005-	28.253-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.426,47-	8.655-	62.003-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soz. Einrichtungen für Flüchtlinge**

Produkte:

- **31.40.05 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**
- **31.40.07 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)**
- **31.40.08 Soziale Einrichtungen für Aussiedler/-innen und Ausländer/-innen**
- **31.40.09 Andere soziale Einrichtungen**

Kurzbeschreibung:

- Soziale Einrichtungen für ältere Menschen, Menschen mit Behinderungen, Wohnungslose, Aussiedler/-innen, Ausländer/-innen, Asylbewerber/-innen, Flüchtlinge und andere soziale Einrichtungen
- Obdachlosenheime und Notunterkünfte für Obdachlose

Ziele:

- Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtung
- Sicherstellung der Unterbringung

Produktverantwortung: Hauptamtsleiter

31400700 Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	49.021,49	46.800	88.700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	49.021,49	46.800	88.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	49.021,49	46.900	88.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.006,79-	28.500-	116.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	7.715,60-	5.500-	25.500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	50.000-
		42410020 Strom	15.693,72-	12.000-	24.000-
		42410021 Heizung, Brennstoffe	6.116,81-	6.000-	12.000-
		42410022 Wasser	4.480,66-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.335,00-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.335,00-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.341,79-	30.500-	118.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.679,70	16.400	29.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	29.379,27-	21.005-	28.253-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	29.379,27-	21.005-	28.253-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	29.379,27-	21.005-	28.253-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.699,57-	4.605-	57.953-

3140.0700/42110000	Allgemein	5.500 €
	Anschluss Nahwärme Kirchsteigleweg 5	20.000 €
	Summe	25.500 €

31400900 **Andere Soziale Einrichtungen**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50,00-	50-	50-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	50,00-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	50,00-	50-	50-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	50,00-	50-	50-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	50,00-	50-	50-

3140.0900/44290000 Füreinander - Miteinander im Landkreis Freudenstadt e.V. lt. GR-Beschluss v. 20.04.2010

**THH2
36**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.147.388,57	1.124.391	1.050.783
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.144.835,68	1.123.291	1.049.683
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.552,89	1.100	1.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	9.546	10.388
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	9.546	10.388
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	161.884,80	210.400	212.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	106.806,80	128.700	147.600
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	55.078,00	81.700	64.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.913,04	10.000	15.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	14.187,46	10.000	15.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	37.725,58	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	24.413,15	22.100	30.800
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	24.413,15	22.100	30.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.385.599,56	1.376.637	1.319.271
12	-	Personalaufwendungen	1.382.662,46-	1.671.356-	1.758.768-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.057.891,22-	1.293.946-	1.369.818-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	90.810,22-	108.124-	111.098-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	225.738,54-	269.278-	277.844-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	8.222,48-	8-	8-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.123,81-	100.420-	144.520-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	12.550,85-	10.200-	43.800-
		42210000 Unterhaltung des bewegl. Vermögens	37.432,09-	6.500-	10.810-
		42410000 Bewirtschaftung Gundstücke und bauliche	22.259,85-	11.750-	13.000-
		42410020 Strom	5.763,30-	6.100-	6.100-
		42410021 Heizung, Brennstoffe	7.777,58-	7.050-	23.570-
		42410022 Wasser	2.624,26-	3.700-	3.700-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
	42610000 Bes Aufwendungen für Beschäftigte	2.047,91-	22.000-	2.000-
	42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.686,00-	3.750-	4.050-
	42620100 Coaching und Konfliktmanagement	0,00	2.200-	0
	42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6.190,05-	5.070-	5.100-
	42710200 Werbebudget Veranstaltungen Kindergärten	0,00	0	1.490-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	22.791,92-	22.100-	30.900-
15	- Abschreibungen	13,30-	56.850-	63.276-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	56.850-	63.276-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	13,30-	0	0
17	- Transferaufwendungen	1.072.765,42-	1.057.201-	1.035.910-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	9.539,84-	8.000-	8.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	151,73-	1.910-	1.910-
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	1.063.073,85-	1.047.291-	1.026.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.010,39-	27.735-	28.625-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	6.017,04-	5.350-	6.050-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.691,43-	5.200-	5.200-
	44311200 Bürobedarf	662,70-	775-	775-
	44311210 Portfolio	339,18-	845-	850-
	44311300 Bücher und Zeitschriften	879,94-	1.100-	1.100-
	44311500 Fernmeldeentgelt	7.283,01-	7.590-	7.700-
	44311800 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	1.000-	1.000-
	44311900 Verpflegungskonto Kindergarten	2.615,91-	4.225-	4.250-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	118,66-	200-	200-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle,	1.402,52-	1.450-	1.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.597.575,38-	2.913.562-	3.031.099-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.211.975,82-	1.536.925-	1.711.828-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	78.060,35-	73.267-	73.669-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	78.060,35-	73.267-	73.669-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	46.229-	58.328-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	46.229-	58.328-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	78.060,35-	119.496-	131.997-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.290.036,17-	1.656.421-	1.843.825-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Einrichtungen der Jugendarbeit**

Produkte:

- **36.20.04 Einrichtungen der Jugendarbeit**

Kurzbeschreibung:

- Kinder- und Jugendarbeit beinhaltet Angebote öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger im Rahmen der Jugendarbeit, der Förderung der Jugendverbände und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes nach SGB VIII
- Sommerferienprogramm
- Bereitstellung von Einrichtungen der Jugendarbeit:
 - Jugendräume in Göttelfingen und Rohrdorf, Eutingen und im Schwesterngebäude Weitingen
- Bereitstellung erforderlicher Angebote zur Förderung der Entwicklung junger Menschen
- Vertretung der Interessen von Kinder und Jugendlichen

Ziele:

- Deckung des Bedarfs an Räumlichkeiten, Einrichtungen und Unterkunftsplätzen im Rahmen der Kinder- und Jugendarbeit

Produktverantwortung: Hauptamtsleiter

**THH2
36
3620**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	100	100
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230,02-	550-	870-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	25,01-	100-	100-
		42210000 Unterhaltung des bewegl. Vermögens	0,00	100-	100-
		42410020 Strom	205,01-	100-	100-
		42410021 Heizung, Brennstoffe	0,00	250-	570-
17	-	Transferaufwendungen	151,73-	1.910-	1.910-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	151,73-	1.910-	1.910-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50,00-	250-	250-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	50,00-	50-	50-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	431,75-	2.710-	3.030-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	431,75-	2.610-	2.930-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	828-	681-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	828-	681-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	828-	681-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	431,75-	3.438-	3.611-

3620.0400/43180000	Versicherung Sommerferienprogramm	110 €
	Raumkosten Schwesterngeb. Weitingen	800 €
	Raumkosten Jugendraum Eutingen	1.000 €
	Summe	1.910 €

3620.0400/44290000	Mitgliedsbeiträge	
	Lebenshilfe e.V.	27 €
	Die Treppe	20 €
	Summe	47 €

THH2
36
3650

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder

Produkte:

- **36.50.01 Tageseinrichtungen für Kinder (§22a SGB VIII) – Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-jährige**

Kurzbeschreibung:

- In der Gemeinde Eutingen im Gäu gibt es ein breit gefächertes Angebot für die Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von 1 Jahr bis Schuleintritt
- Gemeindeeigene Kindergärten:
 - Eutingen: Fantadu
 - Göttelfingen: Max und Moritz
 - Rohrdorf: Taka-Tuka-Land
- Kirchliche Kindergärten:
 - Eutingen: St. Georg
 - Weitingen: St. Joseph

Ziele:

- Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit, durch:
 - Altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder
 - Einbeziehung kultureller und religiöser Begebenheiten
- Familienentlastung / Unterstützung
- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes

Kennzahlen:

- Plätze in den Einrichtungen U3 + Ü3

Produktverantwortung: Hauptamtsleiter

THH2
36
3650

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.147.388,57	1.124.291	1.050.683
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.144.835,68	1.123.291	1.049.683
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.552,89	1.000	1.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	9.546	10.388
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	9.546	10.388
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	161.884,80	210.400	212.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	106.806,80	128.700	147.600
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	55.078,00	81.700	64.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.913,04	10.000	15.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	14.187,46	10.000	15.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	37.725,58	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	24.413,15	22.100	30.800
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	24.413,15	22.100	30.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.385.599,56	1.376.537	1.319.171
12	-	Personalaufwendungen	1.382.662,46-	1.671.356-	1.758.768-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.057.891,22-	1.293.946-	1.369.818-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	90.810,22-	108.124-	111.098-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	225.738,54-	269.278-	277.844-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	8.222,48-	8-	8-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.893,79-	99.870-	143.650-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	12.525,84-	10.100-	43.700-
		42210000 Unterhaltung des bewegl. Vermögens	37.432,09-	6.400-	10.710-
		42410000 Bewirtschaftung Gundstücke und bauliche	22.259,85-	11.750-	13.000-
		42410020 Strom	5.558,29-	6.000-	6.000-
		42410021 Heizung, Brennstoffe	7.777,58-	6.800-	23.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42410022 Wasser	2.624,26-	3.700-	3.700-
	42610000 Bes Aufwendungen für Beschäftigte	2.047,91-	22.000-	2.000-
	42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.686,00-	3.750-	4.050-
	42620100 Coaching und Konfliktmanagement	0,00	2.200-	0
	42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6.190,05-	5.070-	5.100-
	42710200 Werbebudget Veranstaltungen Kindergärten	0,00	0	1.490-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	22.791,92-	22.100-	30.900-
15	- Abschreibungen	13,30-	56.850-	63.276-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	56.850-	63.276-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	13,30-	0	0
17	- Transferaufwendungen	1.072.613,69-	1.055.291-	1.034.000-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	9.539,84-	8.000-	8.000-
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	1.063.073,85-	1.047.291-	1.026.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.960,39-	27.485-	28.375-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	5.967,04-	5.300-	6.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.691,43-	5.000-	5.000-
	44311200 Bürobedarf	662,70-	775-	775-
	44311210 Portfolio	339,18-	845-	850-
	44311300 Bücher und Zeitschriften	879,94-	1.100-	1.100-
	44311500 Fernmeldeentgelt	7.283,01-	7.590-	7.700-
	44311800 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	1.000-	1.000-
	44311900 Verpflegungskonto Kindergarten	2.615,91-	4.225-	4.250-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	118,66-	200-	200-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle,	1.402,52-	1.450-	1.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.597.143,63-	2.910.852-	3.028.069-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.211.544,07-	1.534.315-	1.708.898-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	78.060,35-	72.439-	72.988-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	78.060,35-	72.439-	72.988-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	46.229-	58.328-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	46.229-	58.328-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	78.060,35-	118.668-	131.316-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.289.604,42-	1.652.983-	1.840.214-

3650.0101/31410000	Kindergartenförderung U3 § 29 c FAG und Ü3 § 29b FAG	957.166 €
	Förderung pädagogische Leitungszeit § 29e FAG	79.317 €
	Sprachförderung Kolibri	13.200 €
	Summe	1.049.683 €
3650.0101/42110000	Allgemein	2.600 €
	Umzugskosten Kiga Fantadu	10.000 €
	Zaunanlage Kindergarten Rohrdorf	6.000 €
	Aussenrollo Essraum Kindergarten Rohrdorf	800 €
	Umbau Schule für Kindergarten	20.000 €
	Türwächter Krümelkiste	800 €
	Fensterdichtungen Max und Moritz	3.500 €
	Summe	43.700 €
3650.0101/42620000	Fantadu	1.350 €
	Max & Moritz	900 €
	Taka-Tuka-Land	1.050 €
	Krümelkiste	450 €
	Waldkindergarten	300 €
	Summe	4.050 €
3650.0101/42410000	Allgemein	11.000 €
	Fensterreinigung Kindergärten	2.000 €
	Summe	13.000 €
3650.0101/43780000	Allgemeine Betriebskostenumlage Planzahlen 2022 St. Georg Eutingen	373.200 €
	Allgemeine Betriebskostenumlage Planzahlen 2022 St. Josef Weitingen	652.800 €
	Summe	1.026.000 €
3650.0101/44311500	Telefon und Internet	3.000 €
	EDV Dienstleistungen allgemein	3.000 €
	Kundenanbindung Rechenzentrum Kita App	1.700 €
	Summe	7.700 €

36500101 Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.147.388,57	1.124.291	1.050.683
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.144.835,68	1.123.291	1.049.683
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.552,89	1.000	1.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	9.546	10.388
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	9.546	10.388
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	161.884,80	210.400	212.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	106.806,80	128.700	147.600
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	55.078,00	81.700	64.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.913,04	10.000	15.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	14.187,46	10.000	15.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	37.725,58	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	24.413,15	22.100	30.800
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	24.413,15	22.100	30.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.385.599,56	1.376.537	1.319.171
12	-	Personalaufwendungen	1.382.662,46-	1.671.356-	1.758.768-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.057.891,22-	1.293.946-	1.369.818-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	90.810,22-	108.124-	111.098-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	225.738,54-	269.278-	277.844-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	8.222,48-	8-	8-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.893,79-	99.870-	143.650-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	12.525,84-	10.100-	43.700-
		42210000 Unterhaltung des bewegl. Vermögens	37.432,09-	6.400-	10.710-
		42410000 Bewirtschaftung Gundstücke und bauliche	22.259,85-	11.750-	13.000-
		42410020 Strom	5.558,29-	6.000-	6.000-
		42410021 Heizung, Brennstoffe	7.777,58-	6.800-	23.000-
		42410022 Wasser	2.624,26-	3.700-	3.700-
		42610000 Bes Aufwendungen für Beschäftigte	2.047,91-	22.000-	2.000-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		1	2	3
	42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.686,00-	3.750-	4.050-
	42620100 Coaching und Konfliktmanagement	0,00	2.200-	0
	42710000 Bes.Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6.190,05-	5.070-	5.100-
	42710200 Werbebudget Veranstaltungen Kindergärten	0,00	0	1.490-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	22.791,92-	22.100-	30.900-
15	- Abschreibungen	13,30-	56.850-	63.276-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	56.850-	63.276-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	13,30-	0	0
17	- Transferaufwendungen	1.072.613,69-	1.055.291-	1.034.000-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	9.539,84-	8.000-	8.000-
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	1.063.073,85-	1.047.291-	1.026.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.960,39-	27.485-	28.375-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	5.967,04-	5.300-	6.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.691,43-	5.000-	5.000-
	44311200 Bürobedarf	662,70-	775-	775-
	44311210 Portfolio	339,18-	845-	850-
	44311300 Bücher und Zeitschriften	879,94-	1.100-	1.100-
	44311500 Fernmeldeentgelt	7.283,01-	7.590-	7.700-
	44311800 Sachverständigen-, Gerichts-u.ä. Kosten	0,00	1.000-	1.000-
	44311900 Verpflegungskonto Kindergarten	2.615,91-	4.225-	4.250-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	118,66-	200-	200-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle,	1.402,52-	1.450-	1.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.597.143,63-	2.910.852-	3.028.069-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.211.544,07-	1.534.315-	1.708.898-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	78.060,35-	72.439-	72.988-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	78.060,35-	72.439-	72.988-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	46.229-	58.328-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	46.229-	58.328-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	78.060,35-	118.668-	131.316-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.289.604,42-	1.652.983-	1.840.214-

36500111 Fantadu

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.779,96-	4.810-	5.910-
		42210000 Unterhaltung des bewegl. Vermögens	13.044,10-	2.750-	3.220-
		42610000 Bes Aufwendungen für Beschäftigte	726,11-	500-	500-
		42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.046,27-	1.560-	1.650-
		42710200 Werbebudget Veranstaltungen Kindergärten	0,00	0	540-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	963,48-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.186,15-	3.710-	3.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	466,42-	1.500-	1.500-
		44311200 Bürobedarf	386,56-	250-	250-
		44311210 Portfolio	95,16-	260-	275-
		44311300 Bücher und Zeitschriften	544,25-	400-	400-
		44311900 Verpflegungskonto Kindergarten	1.693,76-	1.300-	1.375-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.966,11-	8.520-	9.710-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.966,11-	8.520-	9.710-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.966,11-	8.520-	9.710-

3650.0101/42210000	Allgemein	600 €
Kostenst. 3650111	Elektroprüfung	300 €
Fantadu Eutingen	Gitarre + Equipment	400 €
	Legematerial + Holzspielzeug	800 €
	Bollerwagen	400 €
	Leuchttisch	420 €
	Schneidemaschine	300 €
	Summe	3.220 €

36500112 Max u. Moritz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.123,49-	2.400-	3.120-
		42210000 Unterhaltung des bewegl. Vermögens	8.771,84-	400-	700-
		42610000 Bes Aufwendungen für Beschäftigte	534,52-	500-	500-
		42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.817,13-	1.500-	1.440-
		42710200 Werbebudget Veranstaltungen Kindergärten	0,00	0	480-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	645,37-	1.850-	2.790-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	329,40-	1.000-	1.000-
		44311200 Bürobedarf	79,11-	150-	150-
		44311210 Portfolio	49,75-	250-	240-
		44311300 Bücher und Zeitschriften	84,30-	200-	200-
		44311900 Verpflegungskonto Kindergarten	102,81-	250-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.768,86-	4.250-	5.910-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.768,86-	4.250-	5.910-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.768,86-	4.250-	5.910-

3650.0101/42210000	Allgemein	400 €
Kostenst. 36500112	Elektroprüfung	300 €
Max & Moritz	Summe	700 €

36500113 Taka-Tuka-Land

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.382,91-	3.160-	4.970-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des bewegl. Vermögens	10.906,35-	1.550-	2.990-
		42610000 Bes Aufwendungen für Beschäftigte	486,22-	500-	500-
		42710000 Bes.Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.990,34-	1.110-	1.110-
		42710200 Werbebudget Veranstaltungen Kindergärten	0,00	0	370-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.522,08-	2.785-	2.460-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	293,03-	1.000-	1.000-
		44311200 Bürobedarf	149,17-	150-	150-
		44311210 Portfolio	149,36-	185-	185-
		44311300 Bücher und Zeitschriften	149,70-	200-	200-
		44311500 Fernmeldeentgelt	56,81-	0	0
		44311900 Verpflegungskonto Kindergarten	724,01-	1.250-	925-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.904,99-	5.945-	7.430-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.904,99-	5.945-	7.430-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.904,99-	5.945-	7.430-

3650.0101/42210000	Allgemein	400 €
Kostenst. 3650113	Elektroprüfung	300 €
Taka-Tuka-Land	Spiel & Sinneshöhle	230 €
Rohrdorf	Unendlichkeitsspiegel	220 €
	Fazinationsmatten	270 €
	Ganzkörperwandspiegel & Fühlkisten Set	570 €
	Vorhänge & passende Schienen	300 €
	Raumausstattung Sinnesraum allgemein	350 €
	Geburtsstuhlsstuhl & passendes Kissen	350 €
	Summe	2.990 €

36500114 Krümelkiste U3-Gruppe Werkraum

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.783,96-	1.500-	3.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	894,88-	0	0
		42210000 Unterhaltung des bewegl. Vermögens	4.709,80-	700-	2.500-
		42410000 Bewirtschaftung Gundstücke und bauliche	0,00	0	0
		42610000 Bes Aufwendungen für Beschäftigte	30,99-	500-	500-
		42710000 Bes.Verwaltungs- und Betriebsaufwand	148,29-	300-	300-
		42710200 Werbebudget Veranstaltungen Kindergärten	0,00	0	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	892,37-	1.650-	975-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	602,58-	500-	500-
		44311200 Bürobedarf	47,86-	75-	75-
		44311210 Portfolio	44,91-	50-	50-
		44311300 Bücher und Zeitschriften	101,69-	100-	100-
		44311500 Fernmeldeentgelt	0,00	0	0
		44311900 Verpflegungskonto Kindergarten	95,33-	925-	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.676,33-	3.150-	4.375-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.676,33-	3.150-	4.375-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.676,33-	3.150-	4.375-

3650.0101/42210000	Allgemein	200 €
Kostenst. 3650114	Elektroprüfung	300 €
Krümelkiste U-3		
Gruppe	Babyphone mit Kamera	250 €
	Gartenspielhaus	800 €
	Grundausrüstung Bastelmaterial	300 €
	Bettwäsche	650 €
	Summe	2.500 €

36500115 Waldkindergarten Rohrdorf

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.600-	1.900-
		42210000 Unterhaltung des bewegl. Vermögens	0,00	1.000-	1.300-
		42710000 Bes.Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.950-	1.950-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
		44311200 Bürobedarf	0,00	150-	150-
		44311210 Portfolio	0,00	100-	100-
		44311300 Bücher und Zeitschriften	0,00	200-	200-
		44311900 Verpflegungskonto Kindergarten	0,00	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.550-	3.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	3.550-	3.850-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	3.550-	3.850-

3650.0101/42210000	Allgemein	1.000 €
Kostenst. 3650115	Elektroprüfung	300 €
Waldkindergarten	Summe	1.300 €

THH2
41
Dienstleistungen und Infrastruktur
Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91,03-	1.120-	1.420-
		42410020 Strom	74,98-	70-	70-
		42410021 Heizung, Brennstoffe	0,00	1.000-	1.300-
		42410022 Wasser	16,05-	50-	50-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	91,03-	1.120-	1.420-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	91,03-	1.120-	1.420-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	91,03-	1.120-	1.420-

THH2
42
Dienstleistungen und Infrastruktur
Sport und Bäder

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	26.149	43.453
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	26.149	43.453
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.884,04	5.000	5.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.884,04	5.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.444,91	6.800	6.800
		34110000 Mieten und Pachten	1.444,91	5.000	5.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.800	1.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.290,46	3.090	3.685
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.290,46	3.090	3.685
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.619,41	41.039	58.938
12	-	Personalaufwendungen	60.605,96-	78.518-	81.928-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	46.501,50-	60.340-	63.075-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.024,12-	5.101-	5.256-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.080,34-	13.077-	13.597-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.335,37-	75.800-	161.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	39.816,96-	19.500-	43.500-
		42210000 Unterhaltung des bewegl. Vermögens	1.308,29-	1.500-	35.000-
		42410000 Bewirtschaftung Gundstücke und bauliche	797,53-	9.000-	8.500-
		42410020 Strom	16.066,17-	18.000-	18.000-
		42410021 Heizung, Brennstoffe	15.188,00-	19.500-	48.000-
		42410022 Wasser	5.158,42-	8.300-	8.300-
15	-	Abschreibungen	2,33-	105.235-	171.235-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	105.235-	171.235-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	2,33-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.830,00-	4.300-	4.690-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.830,00-	4.300-	4.690-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.606,24-	5.800-	6.000-
		44311500 Fernmeldeentgelt	883,74-	800-	800-
		44311800 Sachverständigen-, Gerichts-u.ä. Kosten	286,31-	1.500-	1.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle,	3.436,19-	3.500-	3.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	147.379,90-	269.653-	425.153-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	133.760,49-	228.614-	366.215-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	33.400	33.400
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	33.400	33.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	55.916,16-	56.904-	63.010-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	55.916,16-	56.904-	63.010-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	113.408-	154.096-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	113.408-	154.096-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	55.916,16-	136.912-	183.706-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	189.676,65-	365.526-	549.921-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sport und Bäder**
4210 **Förderung des Sports**

Produkte:

- **42.10.01 Sportförderung**

Kurzbeschreibung:

- Förderung der Schützen-, Sport- u. Tennisanlagen
- Verrechnung der Pachtpreise für Sport- und Tennisplätze zur Förderung der Jugendarbeit
- Gemeindeanteil an der Sportplatzbewässerung

Ziele:

- Bürgerorientierte Sportentwicklung

Produktverantwortung: Hauptamtsleiter

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sport und Bäder**
4240 **Lehrschwimmbecken**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.884,04	5.000	5.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.884,04	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.884,04	5.000	5.000
12	-	Personalaufwendungen	27.408,89-	33.779-	34.339-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	21.132,33-	25.916-	26.318-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.793,87-	2.155-	2.195-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.482,69-	5.708-	5.826-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.241,60-	23.200-	24.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	11.319,60-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des bewegl. Vermögens	0,00	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Gundstücke und bauliche	1.395,13-	2.500-	2.000-
		42410020 Strom	8.336,77-	8.700-	8.700-
		42410021 Heizung, Brennstoffe	3.324,39-	3.500-	5.000-
		42410022 Wasser	1.865,71-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	183-	183-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	183-	183-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-
		44311800 Sachverständigen-, Gerichts-u.ä. Kosten	0,00	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	53.650,49-	57.662-	59.222-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45.766,45-	52.662-	54.222-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	17.900	17.900
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	17.900	17.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.793,00-	1.904-	1.947-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.793,00-	1.904-	1.947-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	618-	611-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	618-	611-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.793,00-	15.378	15.342
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47.559,45-	37.284-	38.880-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sport und Bäder**
4241 **Sporthallen**

Produkte:

- **42.41.01 Gedeckte Sportflächen bis 27m x 45m**
- **42.41.02 Freisportanlagen**
- **42.41.03 Sondersportanlagen**

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen in Turn- und Sporthallen bis zu einer Größe von 27m x 45m. Zum Produkt zählen:
 - Bereitstellung für Schulsport
 - Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit
 - Vermietung / Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
 - Vermietung / Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
 - Vermietung von Zusatzausstattung
 - Vermietung von Bewirtschaftungseinrichtungen
 - Unterhaltung der Gebäude
 - Unterhaltung der maschinentechnischen Anlagen
 - Unterhaltung von Außenanlagen
- Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen (z.B. Kleinspielfelder)
- Bereitstellung und Betrieb von gedeckten (über 27m x 45m) und ungedeckten Sondersportanlagen wie z.B. Tennisanlagen
- In der Gemeinde Eutingen im Gäu gibt es folgende Hallen und Kleinspielfelder:
 - Halle Eutingen im Gäu
 - Korntalhalle Göttelfingen
 - Halle Rohrdorf
 - Halle Weitingen
 - Kunstrasenspielfeld Eutingen
 - Kleinspielfeld Weitingen
 - Bolzplatz Rohrdorf
 - Bolzplatz Göttelfingen

Ziele:

- Förderung des Sports
- Sicherstellung des Schulsports
- Deckung des kulturellen und gesellschaftlichen Bedarfs

Produktverantwortung: Bauamtsleiter

THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sport und Bäder
Sporthallen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	26.149	43.453
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	26.149	43.453
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.444,91	6.800	6.800
		34110000 Mieten und Pachten	1.444,91	5.000	5.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.800	1.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.290,46	3.090	3.685
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.290,46	3.090	3.685
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.735,37	36.039	53.938
12	-	Personalaufwendungen	33.197,07-	44.739-	47.589-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	25.369,17-	34.424-	36.757-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.230,25-	2.946-	3.061-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.597,65-	7.369-	7.771-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.093,77-	52.600-	137.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	28.497,36-	14.500-	38.500-
		42210000 Unterhaltung des bewegl. Vermögens	1.308,29-	1.000-	34.500-
		42410000 Bewirtschaftung Gundstücke und bauliche	597,60	6.500-	6.500-
		42410020 Strom	7.729,40-	9.300-	9.300-
		42410021 Heizung, Brennstoffe	11.863,61-	16.000-	43.000-
		42410022 Wasser	3.292,71-	5.300-	5.300-
15	-	Abschreibungen	2,33-	104.702-	170.387-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	104.702-	170.387-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	2,33-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.606,24-	5.300-	5.500-
		44311500 Fernmeldeentgelt	883,74-	800-	800-
		44311800 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	286,31-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle,	3.436,19-	3.500-	3.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	89.899,41-	207.341-	360.576-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	84.164,04-	171.302-	306.638-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	15.500	15.500

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	15.500	15.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	54.123,16-	55.000-	61.063-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	54.123,16-	55.000-	61.063-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	112.684-	153.239-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	112.684-	153.239-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	54.123,16-	152.184-	198.802-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	138.287,20-	323.486-	505.440-

4241.0000/35910000	Allgemein	2.500 €
	Duschenpauschale Göttelfingen	435 €
	Duschenpauschale Rohrdorf	225 €
	Duschenpauschale Weitingen	525 €
	Summe	3.685 €
4241.0000/42110000	Allgemein	6.000 €
	Nacharbeiten aufgrund TÜV Untersuchung Halle Eutingen	16.000 €
	Nacharbeiten aufgrund TÜV Untersuchung Halle Göttelfingen	4.000 €
	Nacharbeiten aufgrund TÜV Untersuchung Halle Rohrdorf	9.500 €
	Bühnenstellwände Halle Eutingen	3.000 €
	Summe	38.500 €
4241.0000/42210000	Allgemein	1.000 €
	Elektroprüfung	1.500 €
	Komplettbestuhlung Halle Eutingen	32.000 €
	Summe	34.500 €

THH2
51
Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	24.000	87.876
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	16.000	28.800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	8.000	59.076
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.491	8.440
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	2.491	8.440
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.518,92	80.000	80.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	88.518,92	80.000	80.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	74.830	74.630
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	74.830	74.630
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	88.518,92	181.321	250.946
15	-	Abschreibungen	0,00	6.596-	11.040-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	6.596-	11.040-
17	-	Transferaufwendungen	4.195,20-	10.000-	15.000-
		43180001 Zuschüsse an Dritte LSP	4.195,20-	10.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	339.086,94-	174.620-	371.620-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	154.816,55-	59.200-	156.200-
		44311800 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	19.068,30-	25.000-	25.000-
		44318000 Geschäftsausgaben und Honorare	52.060,14-	30.000-	40.000-
		44319000 Geschäftsausgaben und Honorare	0,00	15.000-	105.000-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	113.141,95-	45.420-	45.420-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	343.282,14-	191.216-	397.660-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	254.763,22-	9.895-	146.714-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	29.684,00-	55.675-	55.789-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	29.684,00-	55.675-	55.789-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.719-	7.884-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	4.719-	7.884-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	29.684,00-	60.394-	63.673-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	284.447,22-	70.289-	210.387-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Städteplanung und Bauordnung**

Produkte:

- **51.10.01 Stadtentwicklung**
- **51.10.02 Vorbereitende Bauleitplanung**
- **51.10.03 Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung**
- **51.10.04 Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung**
- **51.10.05 Verbindliche Bauleitplanung**
- **51.10.06 Verkehrsentwicklungsplan**
- **51.10.07 Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung**
- **51.10.08 Entwurf von Verkehrsanlagen**
- **51.10.09 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen**
- **51.10.10 Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen**
- **51.10.11 Rechtsverfahren und Gebote**
- **51.10.12 Städtebauliche Verträge**
- **51.10.13 Planungs- und Gestaltungsberatung**
- **51.10.14 Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter**

Kurzbeschreibung:

- Entwicklung von Strategien und Konzepten zur prozessorientierten Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur / Gemeinbedarf)
- Erarbeitung von Analysen, Prognosen, Modellrechnungen und Szenarien zur Stadtentwicklung
- Aufstellung des Flächennutzungsplans mit Beiplänen gemäß BauGB und des Landschaftsplans;
- Raumordnerische Abstimmung
- Städtebauliche Rahmenplanungen
- Aufstellung von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungsplänen, Innenbereichs- und Außenbereichssatzungen;
- Abrechnung von Kostenerstattungsbeträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft
- Aufstellung von Verkehrsentwicklungsplänen
- Erarbeitung der Vor-, Entwurfs-, Genehmigungs- und Ausführungsplanung von Verkehrsanlagen
- Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen
- Aufstellung sonstiger Satzungen im Bereich Städtebau, Bauleitplanung und Bauordnung
- Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange
- Landessanierungsprogramm

Produktverantwortung: Bauamtsleiter

**THH2
51
5110**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung
Städteplanung und Bauordnung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	24.000	87.876
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	16.000	28.800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	8.000	59.076
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.491	8.440
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	2.491	8.440
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	300
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	26.991	96.616
15	-	Abschreibungen	0,00	6.596-	11.040-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	6.596-	11.040-
17	-	Transferaufwendungen	4.195,20-	10.000-	15.000-
		43180001 Zuschüsse an Dritte LSP	4.195,20-	10.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.086,69-	103.000-	300.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	70.026,55-	58.000-	155.000-
		44318000 Geschäftsausgaben und Honorare	52.060,14-	30.000-	40.000-
		44319000 Geschäftsausgaben und Honorare	0,00	15.000-	105.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	126.281,89-	119.596-	326.040-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	126.281,89-	92.605-	229.424-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27.225,00-	40.479-	39.118-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	27.225,00-	40.479-	39.118-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.719-	7.884-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	4.719-	7.884-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27.225,00-	45.198-	47.002-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	153.506,89-	137.803-	276.426-

5110.0000/44310000	FNP, Geomedia	10.000 €
	Artenschutzgutachten Tennisplatz Eutingen	10.000 €
	BPL "Horber Weg"	5.000 €
	Schuppengebiet "Göttelfingen"	5.000 €

	BPL "Neuer Bahnhof Ost"	30.000 €
	BPL "GE Neuer Bahnhof West"	10.000 €
	BPL "Ortsmitte" Rohrdorf	40.000 €
	BPL "Laiberin"	10.000 €
	BPL "Schlössleweg" Rohrdorf	15.000 €
	Sondergebiet Containerlager Weitingen	20.000 €
	Summe	155.000 €
5110.0000/44319000	Allgemein	5.000 €
	Planung Ortsmitte Eutingen	100.000 €
	Summe	105.000 €

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5111 **Umlegung und Gutachterausschuss**

Produkte:

- **51.11.08 Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen**
- **51.11.09 Realisierungsuntersuchungen zur Baulandbereitstellung**
- **51.11.10 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)**
- **51.11.11 Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)**

Kurzbeschreibung:

- Neuordnung bebauter / unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung
- Umlegung und vereinfachte Umlegung nach §§ 45 - 84 BauGB sowie Verfahren nach dem besonderen Städtebaurecht
- Verfahrensdurchführung / Geschäftsführung der Umlegungsstelle
- Aushandeln von Grundstückstauschverträgen
- Vorbereitung und Durchführung privatrechtlicher Neuordnung der Grundstücksverhältnisse nach dem BauGB
- Bemessung von Ausgleichs- und Entschädigungsleistungen, Regelung der Miet- und Pachtverhältnisse, vertragliche Abreden zum Grund und Boden, Kosten und Finanzierung, vertragliche Abreden über Folgemaßnahmen
- Einrichtung, Führung und Auswertung der Kaufpreissammlung
- Erstellung von Verkehrswertgutachten von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Gutachterausschuss

Ziele:

- Bildung zweckmäßig gestalteter Grundstücke im Geltungsbereich eines Bebauungsplans und/oder innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile , auch unter Berücksichtigung ökologischer Belange
- Umsetzung und Sicherstellung städtebaulicher und sonstiger öffentlich-rechtlicher Vorgaben
- Gewährleistung einer optimalen Baulandbereitstellung
- Marktgerechte Wertermittlung von Grundstücken
- Verkehrswertermittlung als Grundlage für den öffentlichen und privaten Grundstücksverkehr

Produktverantwortung: Hauptamtsleiter

**THH2
51
5111**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung
Umlegung und Gutachterausschuss**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.518,92	80.000	80.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	88.518,92	80.000	80.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	74.330	74.330
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	74.330	74.330
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	88.518,92	154.330	154.330
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	217.000,25-	71.620-	71.620-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	84.790,00-	1.200-	1.200-
		44311800 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	19.068,30-	25.000-	25.000-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	113.141,95-	45.420-	45.420-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	217.000,25-	71.620-	71.620-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	128.481,33-	82.710	82.710
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.459,00-	15.196-	16.671-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.459,00-	15.196-	16.671-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.459,00-	15.196-	16.671-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	130.940,33-	67.514	66.039

5111.0000/44311800 Zusammenlegung Gutachterausschuss

25.000 €

THH2
52
Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	497
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	497
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	61.697,58	47.360	65.460
		34110000 Mieten und Pachten	61.697,58	47.360	65.460
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.378,32	3.000	3.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	12.378,32	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	74.075,90	50.360	68.957
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.238,01-	53.100-	70.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	27.107,49-	12.000-	14.000-
		42210000 Unterhaltung des bewegl. Vermögens	0,00	100-	100-
		42310000 Mieten und Pachten	21.210,00-	22.000-	22.000-
		42410020 Strom	5.062,40	8.000-	16.000-
		42410021 Heizung, Brennstoffe	11.385,25-	4.000-	11.000-
		42410022 Wasser	5.597,67-	7.000-	7.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	28.299-	29.236-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	28.299-	29.236-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.731,11-	4.130-	4.220-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	386,72-	300-	300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle,	5.344,39-	3.630-	3.720-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	65.969,12-	85.529-	103.556-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.106,78	35.169-	34.599-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.157,00-	8.455-	8.194-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.157,00-	8.455-	8.194-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	43.320-	33.952-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	43.320-	33.952-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.157,00-	51.775-	42.146-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.949,78	86.944-	76.745-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
52 **Bauen und Wohnen**
5220 **Mietwohnungen und Pachtflächen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	497
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	497
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	61.697,58	47.360	65.460
		34110000 Mieten und Pachten	61.697,58	47.360	65.460
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.378,32	3.000	3.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	12.378,32	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	74.075,90	50.360	68.957
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.238,01-	53.100-	70.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	27.107,49-	12.000-	14.000-
		42210000 Unterhaltung des bewegl. Vermögens	0,00	100-	100-
		42310000 Mieten und Pachten	21.210,00-	22.000-	22.000-
		42410020 Strom	5.062,40	8.000-	16.000-
		42410021 Heizung, Brennstoffe	11.385,25-	4.000-	11.000-
		42410022 Wasser	5.597,67-	7.000-	7.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	28.299-	29.236-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	28.299-	29.236-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.731,11-	4.130-	4.220-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	386,72-	300-	300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle,	5.344,39-	3.630-	3.720-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	65.969,12-	85.529-	103.556-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.106,78	35.169-	34.599-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.157,00-	8.455-	8.194-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.157,00-	8.455-	8.194-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	43.320-	33.952-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	43.320-	33.952-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.157,00-	51.775-	42.146-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.949,78	86.944-	76.745-

5220.0000/34110000	Mieten und Pachten	64.100 €
	Verrechnung Förderung des Sports	1.360 €
	Summe	65.460 €
5220.0000/35910000	Allgemein	2.000 €
	Nabu	1.000 €
	Summe	3.000 €
5220.0000/42110000	Allgemein	7.000 €
	Fassade Dekan-Wagner-Straße 2	7.000 €
	Summe	14.000 €

THH2
53
Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	133.000	56.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	133.000	56.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	210.989	269.225
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	66.103	83.330
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	144.886	185.895
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.590.649,25	1.634.082	1.607.924
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.590.649,25	1.634.082	1.607.924
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.512,51	3.200	3.200
		34210000 Erträge aus Verkauf	3.512,51	3.200	3.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.597,60	9.000	9.000
		34810000 Erstattungen vom Land	9.642,60	9.000	9.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	17.955,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	144.302,27	139.550	216.750
		35110000 Konzessionsabgaben	144.124,68	139.300	216.500
		35210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	177,59	250	250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.766.061,63	2.129.821	2.162.599
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.184,87-	295.850-	265.968-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	113.311,70-	199.000-	162.500-
		42210000 Unterhaltung des bewegl. Vermögens	211,34-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	16.622,63-	6.400-	3.700-
		42410022 Wasser	162,25-	80-	100-
		42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	95.250,05-	83.370-	83.368-
		42710100 Betriebsstrom	1.357,02-	4.000-	4.000-
		42710110 Verbrauchsmittel	1.269,88-	3.000-	3.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	9.300-
15	-	Abschreibungen	2,27-	385.989-	368.175-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	385.989-	368.175-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	2,27-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
		45130000 Zinsaufwendungen an ZV u.dergl.	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	994.801,47-	1.043.500-	1.149.600-
		43120100 Zuweisung Stadtentwässerung Rottenburg	205.240,00-	165.000-	187.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	311.268,99-	315.000-	315.000-
		43130100 Zuweisungen an AZV Börstingen	123.800,39-	155.000-	177.100-
		43130110 Zuweisungen an AZV Eutingen-Hochdorf	354.492,09-	408.500-	470.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.702,26-	145.000-	111.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	179,02-	1.800-	2.800-
		44311400 Porto	0,00	0	0
		44311800 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	30.523,24-	83.200-	43.200-
		44411000 Konzessionsabgabe	0,00	60.000-	65.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.253.690,87-	1.870.339-	1.894.743-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	512.370,76	259.482	267.856
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	144.285	154.945
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	144.285	154.945
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	105.048,08-	154.532-	103.491-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	105.048,08-	154.532-	103.491-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	192.896-	191.443-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	192.896-	191.443-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	105.048,08-	203.143-	139.989-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	407.322,68	56.339	127.867

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**

Produkte:

- **53.10.01 Bereitstellung und Lieferung von Strom**
- **53.10.02 Dienstleistungen der Stromversorgung**

Kurzbeschreibung:

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Strom
- Bereitstellung und Unterhaltung des Stromnetzes und von Umspannstationen
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Stromzähler
- Erstellung von Energiekonzepten
- Beseitigung von Störungen und Leitungsschäden bei Fremdverschulden
- Zählerwechsel

Ziele:

- Bereitstellung von Strom in der erforderlichen Menge
- Sicherstellung der Versorgung
- Ressourcenschonender Energieverbrauch
- Nutzung und Einspeisung aus alternativen Energieträgern
- Störungsfreier Betrieb der Stromversorgung und Straßenbeleuchtung
- Unterstützung der Anschlussnehmer in Fachfragen und zur Energieeinsparung
- Nutzung von Synergieeffekten für den Betrieb der Straßenbeleuchtung

Produktverantwortung: Kämmerin

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5330 **Wasserversorgung**

Produkte:

- **53.30.01 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser**
- **53.30.02 Bereitstellung und Lieferung von Brauchwasser**
- **53.30.03 Dienstleistungen der Wasserversorgung**

Kurzbeschreibung:

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Trinkwasser
- Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes
- Beseitigung von Störungen und Rohrbrüchen am Trinkwassernetz
- Führung des Leitungskatasters
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Wasserzähler
- Erhebungsgrundlagen und Abrechnung von Beiträgen und Gebühren
- Mitwirkung bei der Grundwasserdatenbank Baden-Württemberg

Ziele:

- Bereitstellung von Trinkwasser einwandfreier Qualität in der erforderlichen Menge
- Hinwirken auf einen ressourcenschonenden Wasserverbrauch
- Sicherung der Wasservorkommen
- Schonung der vorhandenen Wasserressourcen
- Sicherung des Bedarfs für Beregnungs- und Industriebzwecke
- Störungsfreier Betrieb der Wasserversorgung

Produktverantwortung: Kämmerin

THH2
53
5330

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.097	47.765
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	1.369	9.923
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	9.728	37.842
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	577.340,69	655.750	629.001
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	577.340,69	655.750	629.001
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	177,59	250	65.250
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	65.000
		35210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	177,59	250	250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	577.518,28	667.097	742.016
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.033,66-	45.280-	90.900-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	27.777,62-	32.000-	71.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	16.622,63-	6.400-	3.700-
		42410022 Wasser	162,25-	80-	100-
		42710000 Bes.Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.471,16-	6.800-	6.800-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	9.300-
15	-	Abschreibungen	0,07-	89.914-	85.954-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	89.914-	85.954-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,07-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	311.268,99-	315.000-	315.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	311.268,99-	315.000-	315.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.758,64-	83.700-	69.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	179,02-	500-	1.500-
		44311800 Sachverständigen-, Gerichts-u.ä. Kosten	14.579,62-	23.200-	3.200-
		44411000 Konzessionsabgabe	0,00	60.000-	65.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	376.061,36-	533.894-	561.554-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	201.456,92	133.203	180.462
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	33.779,12-	68.321-	35.048-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	33.779,12-	68.321-	35.048-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	37.913-	22.803-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	37.913-	22.803-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	33.779,12-	106.234-	57.851-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	167.677,80	26.969	122.611

5330.0000/33210000 233.726 cbm á 2,55 € ergibt ca. 596.001 €
 Grundgebühr 33.000 €
Summe 629.001 €

5330.0000/42120000 Allgemein 25.000 €
 Schachtsanierungen 8.500 €
 Schieberprüfung/-austausch durch Gemeinde 12.500 €
 Externe Betreuung der Wasserversorgung jährlich 25.000 €
Summe 71.000 €

5330.0000/42710000 Wasserabrechnung Komm.one 2.900 €
 Zählerablesung Co.met 3.900 €
Summe 6.800 €

5330.0000/44311800 Steuerberatung 3.000 €
 Installateurverzeichnis 200 €
Summe 3.200 €

5330.0000/44310000 Allgemein 500 €
 Erweiterung WL-Kataster 1.000 €
Summe 1.500 €

53400000 Fernwärmeversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	45.000	45.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	45.000	45.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	4.500
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	4.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	45.000	49.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.943,62-	60.000-	40.000-
		44311800 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	15.943,62-	60.000-	40.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.943,62-	60.000-	40.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.943,62-	15.000-	9.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.943,62-	15.000-	9.500

53600000 Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.089	11.372
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	11.089	11.089
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	0	283
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	11.089	11.372
15	-	Abschreibungen	0,00	19.308-	24.072-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	19.308-	24.072-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	19.308-	24.072-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	8.219-	12.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	8.470-	13.091-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	8.470-	13.091-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.470-	13.091-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	16.689-	25.791-

THH2
53
5370

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	108.448,50	95.420	95.420
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	108.448,50	95.420	95.420
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.512,51	3.200	3.200
		34210000 Erträge aus Verkauf	3.512,51	3.200	3.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.597,60	9.000	9.000
		34810000 Erstattungen vom Land	9.642,60	9.000	9.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	17.955,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	139.558,61	107.620	107.620
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.209,85-	74.570-	74.568-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	21.723,96-	3.000-	3.000-
		42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	87.485,89-	71.570-	71.568-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.657-	3.829-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.657-	3.829-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	109.209,85-	78.227-	78.397-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.348,76	29.393	29.223
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.188,96-	29.435-	19.211-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	21.188,96-	29.435-	19.211-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	6.381-	6.003-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	6.381-	6.003-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.188,96-	35.816-	25.214-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.159,80	6.423-	4.009

53700000 Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.512,51	3.200	3.200
		34210000 Erträge aus Verkauf	3.512,51	3.200	3.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.597,60	9.000	9.000
		34810000 Erstattungen vom Land	9.642,60	9.000	9.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	17.955,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	31.110,11	12.200	12.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.226,42-	3.500-	3.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.856,42-	0	0
		42710000 Bes.Verwaltungs- und Betriebsaufwand	9.370,00-	3.500-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.226,42-	3.500-	3.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.883,69	8.700	8.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.188,96-	23.973-	13.738-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	21.188,96-	23.973-	13.738-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.188,96-	23.973-	13.738-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.305,27-	15.273-	5.038-

53700001 Erddeponie

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	108.448,50	95.420	95.420
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	108.448,50	95.420	95.420
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	108.448,50	95.420	95.420
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.983,43-	71.070-	71.068-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	19.867,54-	3.000-	3.000-
		42710000 Bes.Verwaltungs- und Betriebsaufwand	78.115,89-	68.070-	68.068-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.657-	3.829-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.657-	3.829-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	97.983,43-	74.727-	74.897-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.465,07	20.693	20.523
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.462-	5.473-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	5.462-	5.473-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	6.381-	6.003-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	6.381-	6.003-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	11.843-	11.476-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.465,07	8.850	9.047

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5380 **Abwasserbeseitigung**

Produkte:

- **53.80.01 Ableitung von Abwasser**
- **53.80.02 Reinigung von Abwasser**
- **53.80.03 Kontrolle der Indirekteinleiter**
- **53.80.04 Planungsleistungen**
- **53.80.05 Bau- und Unterhaltungsleistungen**
- **53.80.06 Fachtechnische Leistungen**
- **53.80.07 Sonstige Dienstleistungen**

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagung
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Abwasserreinigungsanlagen, Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen
- Entnahme von Abwasserproben bei den Indirekteinleitern. Berichte der Einleitungsanforderungen und Beurteilungen der Abwasseruntersuchungen an den Einleitern. Vorschläge zur Mängelbehebung an den Einleiter. Vorschläge zum Verwaltungsvollzug an die Rechtsbehörde. Kontrolle der betrieblichen Abwasserbehandlungsanlagen. Kontrolle der abwasserrelevanten Produktion der Betriebe. Überprüfung der betrieblichen Eigenkontrolle. Kanalnetzüberprüfung anhand von Sielhaut- und Abwasserproben. Überprüfung des Regenwassernetzes auf Fehlanschlüsse anhand von Abwasseruntersuchungen
- Planung von Abwasserableitungs- und Abwasserreinigungsanlagen für Dritte; Herstellung von privaten Hauskontrollschächten; Durchführung der Eigenkontrollverordnung für andere Gemeinde-/Stadtanlagen und Einrichtungen
- Bau- und Unterhaltungsleistungen an Abwasseranlagen Dritter, Bau- und Unterhaltungsleistungen an privaten Hauskontrollschächten, Bau- und Unterhaltungsleistungen zur Durchführung der Eigenkontrollverordnung für andere Gemeinde-/Stadtanlagen und Einrichtungen
- Fachtechnische Prüfungen und Genehmigungen von Entwässerungsgesuchen; Beratungen bei Fragen der Grundstücksentwässerung, Genehmigung von Hausanschlüssen, Abnahmen; Auskünfte aus Datensammlungen wie z.B. Grundwasser-, Kanal- und Bohrkataster

Ziele:

- Ermöglichung einer zentralisierten Abwasserbeseitigung nach dem Stand der Technik
- Anschluss aller Abwassereinleiter an die zentrale Abwasserbeseitigung
- Abwasserreinigung zur möglichst unschädlichen Einleitung in den Vorfluter
- Beseitigung und Verwertung der Abwasserinhaltsstoffe und Wiederherstellung der natürlichen Wasserqualität
- Schutz der Gewässer vor schädlichen Stoffen
- Aufrechterhaltung der Reinigungsleistung des Klärwerks
- Schutz des in der Kanalisation tätigen Personals
- Schutz der Kanalisation
- Nutzung vorhandener Ressourcen und Infrastruktur zur wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung
- Rechtmäßige und DIN-konforme Herstellung der privaten Entwässerungsanlagen
- Schadloسة Beseitigung von Abwasser aus nicht an die Kanalisation angeschlossenen Grundstücken

Produktverantwortung: Kämmerin

THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	88.000	11.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	88.000	11.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	188.803	210.088
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	53.645	62.318
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	135.158	147.770
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	904.860,06	882.912	883.503
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	904.860,06	882.912	883.503
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	904.860,06	1.159.715	1.105.091
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.941,36-	176.000-	100.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	63.810,12-	164.000-	88.500-
		42210000 Unterhaltung des bewegl. Vermögens	211,34-	0	0
		42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.293,00-	5.000-	5.000-
		42710100 Betriebsstrom	1.357,02-	4.000-	4.000-
		42710110 Verbrauchsmittel	1.269,88-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	2,20-	273.110-	254.320-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	273.110-	254.320-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	2,20-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
		45130000 Zinsaufwendungen an ZV u. dergl.	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	683.532,48-	728.500-	834.600-
		43120100 Zuweisung Stadtentwässerung Rottenburg	205.240,00-	165.000-	187.000-
		43130100 Zuweisungen an AZV Börstingen	123.800,39-	155.000-	177.100-
		43130110 Zuweisungen an AZV Eutingen-Hochdorf	354.492,09-	408.500-	470.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.300-	1.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.300-	1.300-
		44311400 Porto	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	752.476,04-	1.178.910-	1.190.720-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	152.384,02	19.195-	85.629-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	144.285	154.945
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	144.285	154.945
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	45.304,00-	51.208-	45.192-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	45.304,00-	51.208-	45.192-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	140.132-	149.546-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	140.132-	149.546-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	45.304,00-	47.055-	39.793-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	107.080,02	66.250-	125.422-

5380.0000/31410000 Zuschuss Kanalsanierung Göttelfingen **11.500 €**

5380.0000/33210000 Abwasser 219.763 cbm á 2,89 € ergibt ca. 635.115 €
 Niederschlagswasser 537.200 qm á 0,46 € ergibt ca. 248.388 €
Summe 883.503 €

5380.0000/42120000 Allgemein 10.000 €
 Schachtsanierungen 8.500 €
 Eutingen Nord (EKVO) 70.000 €
Summe 88.500 €

5380.0000/42710100 Dosierstation 1.500 €
 RÜB Göttelfingen 2.500 €
Summe 4.000 €

5380.0000/42710000 Abrechnung Abwasser Komm.One 3.500 €
 Bathauer Kanalsoftware 1.500 €
Summe 5.000 €

5380.0000/44310000 Allgemein 300 €
 Erweiterung Kanalkataster 1.000 €
Summe 1.300 €

THH2
54
Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	31.696,00	31.569	31.569
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	31.696,00	31.569	31.569
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	339.846	320.321
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	56.341	55.315
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	283.505	265.006
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.150,70	700	700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.150,70	700	700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.467,31	70.500	19.200
		35110000 Konzessionsabgaben	4.610,09	69.000	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	7.857,22	1.500	19.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	45.314,01	442.615	371.790
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.156,34-	196.300-	515.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	96.747,17-	108.000-	418.000-
		42120100 Straßenbezeichnung, Verkehrszeichen	10.817,23-	18.000-	18.000-
		42120110 Straßenbeleuchtung	21.592,81-	12.000-	28.000-
		42120130 Straßenbegleitgrün	0,00	8.000-	0
		42310000 Mieten und Pachten	300,00-	300-	300-
		42710000 Bes.Verwaltungs- und Betriebsaufwand	8.817,90-	5.000-	8.500-
		42710100 Betriebsstrom	44.881,23-	45.000-	43.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	581.243-	591.099-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	581.243-	591.099-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.036,04-	25.030-	20.030-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.011,50-	0	0
		44311800 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	25.000-	20.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle,	24,54-	30-	30-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	184.192,38-	802.573-	1.126.929-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	138.878,37-	359.958-	755.139-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	99.468,42-	329.662-	256.113-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	99.468,42-	329.662-	256.113-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	279.934-	269.270-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	279.934-	269.270-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	99.468,42-	609.596-	525.383-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	238.346,79-	969.554-	1.280.522-

THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen und Feldwege

Produkte:

- **54.10.01 Straßen, Wege und Plätze**
- **54.10.02 Verkehrsausstattung**
- **54.10.03 Grün an Straßen**
- **54.10.04 Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerksspezifischer Ausstattung**
- **54.10.05 Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers**
- **54.10.06 Leistungen für Dritte**

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen einschließlich Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst)
- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z.B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen)
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerksspezifischer Ausstattung
- Bearbeitung von Gestattungen im öffentlichen Verkehrsraum sowie Tätigwerden bei Sondernutzungen als Straßenbaulastträger und untere Verwaltungsbehörde
- Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z.B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen
- Durchführung von Absperrmaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen
- Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten

Ziele:

- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Klimaverbesserung
- Fachtechnische Einflussnahmen und Sicherung technischer Anforderungen
- Weitergabe von Wissen zur Erzielung optimaler Ergebnisse
- Wahrung des Einflusses und der Interessen der Kommune

Produktverantwortung: Bauamtsleiter

THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen und Feldwege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	31.696,00	31.569	31.569
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	31.696,00	31.569	31.569
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	337.306	318.876
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	53.801	53.870
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	283.505	265.006
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.150,70	700	700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.150,70	700	700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.467,31	70.500	19.200
		35110000 Konzessionsabgaben	4.610,09	69.000	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	7.857,22	1.500	19.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	45.314,01	440.075	370.345
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.156,34-	196.300-	515.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	96.747,17-	108.000-	418.000-
		42120100 Straßenbezeichnung, Verkehrszeichen	10.817,23-	18.000-	18.000-
		42120110 Straßenbeleuchtung	21.592,81-	12.000-	28.000-
		42120130 Straßenbegleitgrün	0,00	8.000-	0
		42310000 Mieten und Pachten	300,00-	300-	300-
		42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	8.817,90-	5.000-	8.500-
		42710100 Betriebsstrom	44.881,23-	45.000-	43.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	565.280-	574.281-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	565.280-	574.281-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24,54-	30-	30-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle,	24,54-	30-	30-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	183.180,88-	761.610-	1.090.111-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	137.866,87-	321.535-	719.766-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	99.468,42-	329.662-	256.113-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	99.468,42-	329.662-	256.113-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	262.046-	248.429-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	262.046-	248.429-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	99.468,42-	591.708-	504.542-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	237.335,29-	913.243-	1.224.308-

54100000 Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	31.696,00	31.569	31.569
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	31.696,00	31.569	31.569
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	321.676	302.735
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	46.966	46.524
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	274.710	256.211
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.150,70	700	700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.150,70	700	700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.467,31	70.500	1.500
		35110000 Konzessionsabgaben	4.610,09	69.000	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	7.857,22	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	45.314,01	424.445	336.504
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.909,02-	134.800-	454.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	85.317,75-	51.500-	365.000-
		42120100 Straßenbezeichnung, Verkehrszeichen	10.817,23-	18.000-	18.000-
		42120110 Straßenbeleuchtung	21.592,81-	12.000-	28.000-
		42120130 Straßenbegleitgrün	0,00	8.000-	0
		42310000 Mieten und Pachten	300,00-	300-	300-
		42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0	0
		42710100 Betriebsstrom	44.881,23-	45.000-	43.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	441.667-	450.418-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	441.667-	450.418-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24,54-	30-	30-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle,	24,54-	30-	30-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	162.933,56-	576.497-	904.748-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	117.619,55-	152.052-	568.244-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	97.898,87-	322.246-	241.533-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	97.898,87-	322.246-	241.533-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	128.610-	116.275-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR 1	EUR 2	EUR 3
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	128.610-	116.275-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	97.898,87-	450.856-	357.808-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	215.518,42-	602.908-	926.052-

5410.0000/42120000	Allgemein	30.000 €
	Einlaufschächte leeren	13.000 €
	Straßenabsenkung Rohrdorf Friedhof	6.000 €
	Baumpflegearbeiten auf Grund der Baumkontrolle an Straßen	6.000 €
	Sanierung Weitenburger Str.	300.000 €
	Planungskosten Pflastersteine Kirchplatz Weitingen	10.000 €
	Summe	365.000 €

5410.0000/42120110	Allgemein	10.000 €
	Kontrolle Straßenbeleuchtung	6.000 €
	Straßenbeleuchtungskataster bearbeiten	2.000 €
	Neue Lichtmasten	10.000 €
	Summe	28.000 €

54100010 Feld- und Radwege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	15.630	16.141
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	6.835	7.346
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	8.795	8.795
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	17.700
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	17.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	15.630	33.841
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.247,32-	61.500-	61.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	11.429,42-	56.500-	53.000-
		42710000 Bes.Verwaltungs- und Betriebsaufwand	8.817,90-	5.000-	8.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	123.613-	123.863-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	123.613-	123.863-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.247,32-	185.113-	185.363-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.247,32-	169.483-	151.522-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.569,55-	7.416-	14.580-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.569,55-	7.416-	14.580-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	133.436-	132.154-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	133.436-	132.154-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.569,55-	140.852-	146.734-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.816,87-	310.335-	298.256-

5410.0010/42120000 Allgemein (auch Starkregenschäden) 20.000 €
 Bankettsanierung Eutingen-Hochdorf 13.000 €
 Sanierung Feldweg Göttelfingen (Flurbereinigung) 20.000 €
 Summe **53.000 €**

5410.0010/42710000 Bankette fräsen/mulchen 8.500 €

54700000 Verkehrsbetriebe/ÖPN

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.540	1.445
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	2.540	1.445
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.540	1.445
15	-	Abschreibungen	0,00	15.963-	16.818-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	15.963-	16.818-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.011,50-	25.000-	20.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.011,50-	0	0
		44311800 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	25.000-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.011,50-	40.963-	36.818-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.011,50-	38.423-	35.373-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	17.888-	20.841-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	17.888-	20.841-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	17.888-	20.841-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.011,50-	56.311-	56.214-

5470.0000/44311800 Untersuchung/Förderung Intermodale Verkehrsknoten

20.000 €

THH2
55

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	37.779,76	49.600	32.900
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	18.171,76	49.600	32.900
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	19.608,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	810	9.786
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	810	9.786
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	75.522,69	56.000	56.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	75.522,69	56.000	56.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	103.629,27	178.200	204.900
		34210000 Erträge aus Verkauf	103.629,27	178.200	204.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51,40	52	52
		34800000 Erstattungen vom Bund	51,40	52	52
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.551,00	1.500	1.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.551,00	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	222.534,12	286.162	305.638
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.264,99-	249.850-	252.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	82.624,36-	111.000-	101.700-
		42110100 Ausgleichsmaßnahmen und Pflege Ökokonto	3.238,59-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	28.792,79-	21.000-	27.000-
		42210000 Unterhaltung des bewegl. Vermögens	3.730,52-	200-	200-
		42410000 Bewirtschaftung Gundstücke und bauliche	0,00	550-	2.000-
		42410020 Strom	553,54-	200-	3.000-
		42410022 Wasser	1.368,84-	1.500-	1.500-
		42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	13.394,64-	21.500-	21.500-
		42710120 Holzernte	48.229,81-	63.500-	74.900-
		42710121 Bestandspflege	2.119,31-	8.500-	3.900-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710122 Kultur- und Pflanzkosten	34.634,68-	16.900-	15.300-
		42710123 Wild- und Forstschutz	577,91-	5.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	59.283-	55.628-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	59.283-	55.628-
17	-	Transferaufwendungen	50,00-	50-	50-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	50,00-	50-	50-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.387,08-	45.280-	76.600-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	0,00	900-	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	800-	800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	30.419,95-	6.150-	37.770-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle,	9.614,73-	9.550-	9.550-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	27.352,40-	27.880-	27.980-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	286.702,07-	354.463-	384.278-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	64.167,95-	68.301-	78.640-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	429.462,75-	486.712-	420.416-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	429.462,75-	486.712-	420.416-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	149.578-	160.371-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	149.578-	160.371-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	429.462,75-	636.290-	580.787-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	493.630,70-	704.591-	659.427-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5510 **Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**

Produkte:

- **55.10.01 Grün- und Parkanlagen**
- **55.10.02 Freizeitanlagen und Spielflächen**

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und –geräten

Ziele:

- Klimaverbesserung
- Stadtbildpflege
- Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität
- Familiengerechte Wohnumfeldgestaltung
- Erhöhung der Attraktivität des näheren Wohnumfelds bzw. Ortsteils
- Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung für verschiedene Altersgruppen
- Bereitstellung von Erholungsflächen

Produktverantwortung: Bauamtsleiter

THH2
55
5510

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	810	810
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	810	810
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.675,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.675,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.675,00	810	810
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.883,29-	84.500-	77.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	65.937,81-	78.000-	70.800-
		42110100 Ausgleichsmaßnahmen und Pflege Ökokonto	3.238,59-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	54,59-	0	0
		42210000 Unterhaltung des bewegl. Vermögens	3.652,30-	0	0
		42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	6.500-	6.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	12.540-	14.939-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	12.540-	14.939-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.795,82-	1.700-	1.400-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	0,00	900-	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	800-	800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.795,82-	0	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	77.679,11-	98.740-	93.639-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	74.004,11-	97.930-	92.829-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	350.595,77-	423.649-	350.083-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	350.595,77-	423.649-	350.083-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	13.298-	14.145-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	13.298-	14.145-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	350.595,77-	436.947-	364.228-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	424.599,88-	534.877-	457.057-

5510.0000/42110000	Allgemein	7.500 €
	Bepflanzung Rathausplatz	1.500 €
	Unterhaltung Kinderspielplätze	7.000 €
	TÜV Prüfung Spielplätze	4.000 €
	Mäharbeiten durch externe Firma (u.a. Regenbecken)	21.000 €
	Laubentsorgung	2.000 €
	Naturschutzmaßnahmen Radweg Eutinger Tal	10.000 €
	Baumpfleßmaßnahmen	15.000 €
	Blumenwiese; Ortsbildverschönerung	2.800 €
	Summe	70.800 €
5510.0000/42710000	Grünflächenmanagement Geomedia	6.500 €
5510.0000/44210000	"Pflanzaktion" Eutingen und Weitingen	500 €
5510.0000/44290000	Landschaftserhaltungsverband Lkr. FDS	800 €

**THH2
55
5520**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	43.000	26.300
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	43.000	26.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	43.000	26.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.063,92-	7.000-	9.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	7.063,92-	7.000-	9.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.044-	1.342-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.044-	1.342-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.716,90-	6.000-	37.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	24.716,90-	6.000-	37.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.780,82-	17.044-	47.842-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.780,82-	25.956	21.542-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.104,75-	15.145-	17.418-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	22.104,75-	15.145-	17.418-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	7.181-	7.323-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	7.181-	7.323-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.104,75-	22.326-	24.741-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	53.885,57-	3.630	46.283-

5520.0000/31410000	Landeszuschuss Starkregenereignisse Eutingen	26.300 €
5520.0000/42120000	Allgemein	2.000 €
	Gräben ausfräsen	7.000 €
	Summe	9.000 €
5520.0000/44310000	Untersuchung Starkregenereignisse Eutingen	37.500 €

THH2
55
5530

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	75.522,69	56.000	56.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	75.522,69	56.000	56.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51,40	52	52
		34800000 Erstattungen vom Bund	51,40	52	52
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.876,00	1.500	1.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.876,00	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	77.450,09	57.552	58.052
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.885,09-	56.450-	58.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	16.686,55-	33.000-	30.900-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.803,30-	6.000-	6.000-
		42210000 Unterhaltung des bewegl. Vermögens	78,22-	200-	200-
		42410000 Bewirtschaftung Gundstücke und bauliche	0,00	550-	2.000-
		42410020 Strom	553,54-	200-	3.000-
		42410022 Wasser	1.368,84-	1.500-	1.500-
		42710000 Bes.Verwaltungs- und Betriebsaufwand	13.394,64-	15.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	40.525-	25.965-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	40.525-	25.965-
17	-	Transferaufwendungen	50,00-	50-	50-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	50,00-	50-	50-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.415,10-	700-	700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	624,00-	50-	50-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle,	791,10-	650-	650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.350,19-	97.725-	85.315-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.099,90	40.173-	27.263-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	36.903,10-	39.840-	32.724-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	36.903,10-	39.840-	32.724-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	6.090-	5.540-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	6.090-	5.540-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	36.903,10-	45.930-	38.264-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.196,80	86.103-	65.527-

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	75.217,69	55.000	55.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	75.217,69	55.000	55.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	75.217,69	55.000	55.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.135,86-	43.550-	17.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	9.685,22-	28.000-	900-
		42410000 Bewirtschaftung Gundstücke und bauliche	0,00	550-	2.000-
		42410020 Strom	56,00-	0	0
		42710000 Bes.Verwaltungs- und Betriebsaufwand	13.394,64-	15.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	40.525-	25.965-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	40.525-	25.965-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	791,10-	650-	650-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle,	791,10-	650-	650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.926,96-	84.725-	44.515-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	51.290,73	29.725-	10.485
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	36.765,17-	37.845-	30.591-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	36.765,17-	37.845-	30.591-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	6.090-	5.540-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	6.090-	5.540-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	36.765,17-	43.935-	36.131-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.525,56	73.660-	25.646-

5530.0000/42110000 Sitzbank Friedhof Eutingen bei Kapelle

900 €

5530.0000/42410000 Externe Reinigung der Leichenhalle Eutingen

2.000 €

55300500 Leichen- und Trauerhallen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	305,00	1.000	1.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	305,00	1.000	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	305,00	1.000	1.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.945,93-	6.900-	9.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	7.001,33-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des bewegl. Vermögens	78,22-	200-	200-
		42410000 Bewirtschaftung Gundstücke und bauliche	0,00	0	0
		42410020 Strom	497,54-	200-	3.000-
		42410022 Wasser	1.368,84-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.945,93-	6.900-	9.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.640,93-	5.900-	8.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	137,93-	1.995-	2.133-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	137,93-	1.995-	2.133-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	137,93-	1.995-	2.133-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.778,86-	7.895-	10.333-

55301101 Grabumrandungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.876,00	1.500	1.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.876,00	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.876,00	1.500	1.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.803,30-	6.000-	6.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.803,30-	6.000-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.803,30-	6.000-	6.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.927,30-	4.500-	4.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.927,30-	4.500-	4.500-

55400000 Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	8.976
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	8.976
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	8.976
15	-	Abschreibungen	0,00	2.000-	13.208-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.000-	13.208-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	13.208-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.000-	4.232-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.365-	11.040-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.365-	11.040-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.365-	11.040-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	3.365-	15.272-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5550 **Forstwirtschaft**

Produkte:

- **55.50.01 Holzproduktion**
- **55.50.02 Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes**
- **55.50.03 Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes**
- **55.50.04 Dienstleistungen für Dritte**
- **55.50.05 Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als untere Forstbehörde**
- **55.50.06 Wahrnehmung sonstiger öffentlich-rechtlicher Aufgaben**

Kurzbeschreibung:

- Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers
- Produktion von Holz und anderer Waldprodukte: hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten (z.B. Christbäume und Reisig)
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u.a) incl. Verkehrssicherung
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung
- Beratung, Betreuung und betriebstechnische Unterstützung anderer Waldbesitzer
- Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als Träger öffentlicher Belange, Durchführung der Forstaufsicht und des Forstschutzes, Fachaufsicht im Kommunal- und Privatwald, forstliche Fördermaßnahmen und forstliche Rahmenplanung, sonstige hoheitliche Tätigkeiten (z.B. forstliche Genehmigungen und Stellungnahmen)

Ziele:

- Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes
- Biotop- und Artenschutz
- Sicherung der Schutzwaldfunktion
- Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Sauberhaltung des Waldes
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungsflächen
- Unterstützung privater Waldbesitzer

Produktverantwortung: Kämmerin

THH2
55
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	37.779,76	6.600	6.600
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	18.171,76	6.600	6.600
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	19.608,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	103.629,27	178.200	204.900
		34210000 Erträge aus Verkauf	103.629,27	178.200	204.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	141.409,03	184.800	211.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.432,69-	101.900-	107.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	15.870,98-	8.000-	12.000-
		42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0	0
		42710120 Holzernte	48.229,81-	63.500-	74.900-
		42710121 Bestandspflege	2.119,31-	8.500-	3.900-
		42710122 Kultur- und Pflanzkosten	34.634,68-	16.900-	15.300-
		42710123 Wild- und Forstschutz	577,91-	5.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	174-	174-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	174-	174-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.459,26-	36.880-	37.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	283,23-	100-	120-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle,	8.823,63-	8.900-	8.900-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	27.352,40-	27.880-	27.980-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	137.891,95-	138.954-	144.274-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.517,08	45.846	67.226
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.859,13-	8.078-	20.191-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	19.859,13-	8.078-	20.191-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	121.644-	122.323-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	121.644-	122.323-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.859,13-	129.722-	142.514-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.342,05-	83.876-	75.288-

THH2
57
Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.564	3.562
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	3.564	3.562
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.814,00	2.000	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.814,00	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	98.735,28	108.000	110.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	98.735,28	108.000	110.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.263,33	2.000	2.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	4.263,33	2.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.868,23	700	700
		35210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.868,23	700	700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	106.680,84	116.264	118.262
12	-	Personalaufwendungen	502,65-	531-	529-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	388,29-	412-	410-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	32,98-	34-	34-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	81,38-	85-	85-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.449,04-	25.370-	25.770-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	16.881,91-	17.200-	16.700-
		42210000 Unterhaltung des bewegl. Vermögens	0,00	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Gundstücke und bauliche	678,09-	1.100-	1.600-
		42410020 Strom	2.735,39-	3.620-	4.020-
		42410021 Heizung, Brennstoffe	954,59-	1.300-	1.300-
		42410022 Wasser	1.199,06-	1.150-	1.150-
15	-	Abschreibungen	0,00	43.616-	46.651-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	43.616-	46.651-
17	-	Transferaufwendungen	15.002,43-	13.600-	14.600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	15.002,43-	13.600-	14.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.674,84-	21.080-	21.080-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	300,00-	450-	450-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	300-	300-
	44311800 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	814,00-	1.200-	1.200-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle,	20.560,84-	19.130-	19.130-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	59.628,96-	104.197-	108.630-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.051,88	12.067	9.632
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	32.782,28-	38.556-	30.312-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	32.782,28-	38.556-	30.312-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	18.018-	19.894-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	18.018-	19.894-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	32.782,28-	56.574-	50.206-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.269,60	44.507-	40.574-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5710 **Wirtschaftsförderung**

Produkte:

- **57.10.01 Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren sowie Standortanalyse**
- **57.10.02 Firmenbetreuung, Existenzgründungsförderung und Krisenmanagement**
- **57.10.03 Planung, Vermarktung und Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten**
- **57.10.04 Marketing und Akquisition**

Kurzbeschreibung:

- Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen und Unternehmen in Gründung
- Beratung über Förderprogramme
- Verhinderung von Firmenschließungen
- Gewerbeflächenbedarfsplanung
- Flächenversorgung / Standortplanung
- Bereitstellung neuer Gewerbeflächen
- Vermarktung unbebauter kommunaler Gewerbegrundstücke
- Vermarktung bebauter kommunaler Gewerbeobjekte
- Standort- und Gebietsmanagement
- Initiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbebranchen
- Vermittlung privater Gewerbeobjekte oder -flächen

Ziele:

- Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze
- Stärkung der Finanzkraft
- Verbesserung der Wirtschaftsstruktur
- Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas
- Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze
- Stärkung der Wirtschaftskraft des Standorts und der Finanzkraft der Gemeinde
- Sicherung der Entwicklungsmöglichkeiten von am Standort befindlichen Betrieben
- Ansiedlung von neuen Industrie- und Gewerbebetrieben

Produktverantwortung: Bürgermeister

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Produkte:

- **57.30.03 Schlachteinrichtungen**
- **57.30.06 Kleine Markthalle**
- **57.30.07 Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen**
- **57.30.08 Festhallen und Festplätze**
- **57.30.09 Solarpark Hirtenhaus**

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung von Schlachteinrichtungen einschl. Kühlhallen
- Unterhaltung Kleine Markthalle
- Marktorganisation (Auswahl Dauerbeschicker, Tagesplatzbeschicker und Christbaumhändler, Zuteilung der Standplätze)
- Planung, Organisation und Durchführung eigener Jahrmärkte und sonstiger eigener Veranstaltungen
- Privatrechtliche Vermietung / Verpachtung von Festhallen und Festplätzen auf Antrag von Veranstaltern

Ziele:

- Versorgung der Bevölkerung
- Aufrechterhaltung und Pflege von Brauchtum und Ortskultur
- Vielfältiges Angebot für die Bevölkerung

Produktverantwortung:

57.30.03	Schlachteinrichtungen	Bauamtsleiter
57.30.06	Kleine Markthalle	Bauamtsleiter
57.30.07	Jahrmärkte u. sonst. Veranstaltungen	Hauptamtsleiter
57.30.08	Festhallen und Festplätze	Bauamtsleiter
57.30.09	Solarpark Hirtenhaus	Kämmerin

THH2
57
5730

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.564	3.562
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	3.564	3.562
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.814,00	2.000	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.814,00	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	98.735,28	108.000	110.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	98.735,28	108.000	110.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.804,68	700	700
		35210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.804,68	700	700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	102.353,96	114.264	116.262
12	-	Personalaufwendungen	502,65-	531-	529-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	388,29-	412-	410-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	32,98-	34-	34-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	81,38-	85-	85-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.449,04-	25.370-	25.770-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	16.881,91-	17.200-	16.700-
		42210000 Unterhaltung des bewegl. Vermögens	0,00	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Gundstücke und bauliche	678,09-	1.100-	1.600-
		42410020 Strom	2.735,39-	3.620-	4.020-
		42410021 Heizung, Brennstoffe	954,59-	1.300-	1.300-
		42410022 Wasser	1.199,06-	1.150-	1.150-
15	-	Abschreibungen	0,00	43.616-	46.651-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	43.616-	46.651-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.374,84-	20.630-	20.630-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	300-	300-
		44311800 Sachverständigen-, Gerichts-u.ä. Kosten	814,00-	1.200-	1.200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle,	20.560,84-	19.130-	19.130-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	44.326,53-	90.147-	93.580-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	58.027,43	24.117	22.682
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.884,00-	9.229-	8.134-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	7.884,00-	9.229-	8.134-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	18.018-	19.894-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	18.018-	19.894-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.884,00-	27.247-	28.028-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	50.143,43	3.130-	5.346-

57300300 Schlachteinrichtung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.070,00	500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.070,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.070,00	500	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.501,08-	2.750-	3.150-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	982,67-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des bewegl. Vermögens	0,00	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Gundstücke und bauliche	678,09-	1.050-	1.050-
		42410020 Strom	702,90-	300-	700-
		42410022 Wasser	137,42-	400-	400-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.339-	1.089-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.339-	1.089-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11,65-	120-	120-
		44311800 Sachverständigen-, Gerichts-u.ä. Kosten	0,00	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle,	11,65-	20-	20-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.512,73-	4.209-	4.359-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.442,73-	3.709-	3.859-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.283,00-	3.568-	3.511-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	3.283,00-	3.568-	3.511-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	756-	680-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	756-	680-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.283,00-	4.324-	4.191-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.725,73-	8.033-	8.050-

57300600 Kleine Markthalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.464	3.462
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	3.464	3.462
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	862,77	350	350
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	862,77	350	350
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	862,77	3.814	3.812
12	-	Personalaufwendungen	502,65-	531-	529-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	388,29-	412-	410-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	32,98-	34-	34-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	81,38-	85-	85-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.781,82-	10.270-	4.270-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.582,19-	7.500-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des bewegl. Vermögens	0,00	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Gundstücke und bauliche	0,00	50-	550-
		42410020 Strom	92,19-	620-	620-
		42410021 Heizung, Brennstoffe	954,59-	1.300-	1.300-
		42410022 Wasser	152,85-	300-	300-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.528-	8.812-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.528-	8.812-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400-	400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle,	0,00	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.284,47-	16.729-	14.011-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.421,70-	12.915-	10.199-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.258-	6.493-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	3.258-	6.493-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.258-	6.493-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.421,70-	16.173-	16.692-

5730.0600/4211000	Allgemein	1.000 €
5730.0600/4241000	Allgemein	50 €
	Fensterreinigung	500 €
	Summe	550 €

57300700 Jahrmärkte u. sonstige Veranstaltungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	744,00	1.500	1.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	744,00	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	744,00	1.500	1.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	744,00	1.200	1.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.960,00-	5.028-	4.042-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	3.960,00-	5.028-	4.042-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.960,00-	5.028-	4.042-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.216,00-	3.828-	2.842-

5730.0700/44310000 Weihnachtsmarkt Göttelfingen

300 €

57300800 Festhallen und Festplätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	109,60	350	350
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	109,60	350	350
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	109,60	350	350
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.184,47-	1.050-	1.050-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	200-	200-
		42410020 Strom	275,68-	400-	400-
		42410022 Wasser	908,79-	450-	450-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74,25-	80-	80-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle,	74,25-	80-	80-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.258,72-	1.130-	1.130-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.149,12-	780-	780-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.149,12-	780-	780-

57300900 Solarpark Hirtenhaus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	100	100
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	98.735,28	108.000	110.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	98.735,28	108.000	110.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	832,31	0	0
		35210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	832,31	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	99.567,59	108.100	110.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.981,67-	11.300-	17.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	13.317,05-	9.000-	15.000-
		42410020 Strom	1.664,62-	2.300-	2.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	36.749-	36.750-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	36.749-	36.750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.288,94-	19.730-	19.730-
		44311800 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	814,00-	1.100-	1.100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle,	20.474,94-	18.630-	18.630-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.270,61-	67.779-	73.780-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	63.296,98	40.321	36.320
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	641,00-	633-	581-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	641,00-	633-	581-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	14.004-	12.721-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	14.004-	12.721-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	641,00-	14.637-	13.302-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	62.655,98	25.684	23.018

5730.0900/44410000	Körperschaftsteuer inkl. Solidaritätszuschlag	9.600 €
	Gewerbesteuer	7.500 €
	Versicherung	1.530 €
	Summe	18.630 €

THH2
57
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	63,55	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	63,55	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	63,55	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.200,00-	1.600-	1.600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.200,00-	1.600-	1.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300,00-	450-	450-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	300,00-	450-	450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.500,00-	2.050-	2.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.436,45-	2.050-	2.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.048,28-	0	1.048-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.048,28-	0	1.048-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.048,28-	0	1.048-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.484,73-	2.050-	3.098-

5750.0000/43180000 Umlage an NET 1.600 €

5750.0000/44290000 Deutsche Verkehrswacht 50 €
 Neckarerlebnistal 250 €
 Verein Förderung neuer Medien 150 €
Summe 450 €

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1260 **Brandschutz**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000000: Feuerwehrausstattung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	87.600	96.000	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	0	0	87.600	96.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	87.600	96.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	317.000-	312.500-	765.200-	356.200-	409.000-	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	317.000-	312.500-	765.200-	356.200-	409.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	317.000-	312.500-	765.200-	356.200-	409.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	317.000-	312.500-	765.200-	268.600-	313.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	317.000-	312.500-	765.200-	356.200-	409.000-	0	0

78312000 Hygienewagen 4.000 €
Überdrucklüfter TLF 3.500 €
1/3 Anzahlung MLF FW Rohrdorf 100.000 €
1/3 Anzahlung HLF FW Eutingen 205.000 €

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000400: Neu-/Umbau Feuerwehrgerätehaus Weitingen												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	153.200	0	48.000	0,00	153.200	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	153.200	0	23.000	0,00	153.200	0	0	0	0	0
		68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	0	0	25.000	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	153.200	0	48.000	0,00	153.200	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	368.000-	0	480.000-	0,00	368.000-	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	368.000-	0	480.000-	0,00	368.000-	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.000-	0	0	0,00	26.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	26.000-	0	0	0,00	26.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	394.000-	0	480.000-	0,00	394.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	240.800-	0	432.000-	0,00	240.800-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	394.000-	0	480.000-	0,00	394.000-	0	0	0	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1280 **Katastrophenschutz**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
71280000001: Sirenen mit digitalem Empfänger												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	88.950	0	0	88.950	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0	0,00	88.950	0	0	88.950	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	88.950	0	0	88.950	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	88.950-	0	0	88.950-	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	88.950-	0	0	88.950-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	88.950-	0	0	88.950-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	88.950-	0	0	88.950-	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712800000100: Anhänger mit mobiler Netzersatzanlage												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	35.700-	0,00	34.300-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	35.700-	0,00	34.300-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	35.700-	0,00	34.300-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	35.700-	0,00	34.300-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	35.700-	0,00	34.300-	0	0	0	0	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Grundschule**
211001 **Grundschule u. Schulverbände mit GS**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100000: Bewegliche Sachen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	45.000-	11.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	45.000-	11.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	45.000-	11.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	45.000-	11.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	45.000-	11.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

78312000 paedML, pädagogische Musterlösung 3.000 €
Geräte Sportunterricht Buchsteighalle 8.000 €

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100101: Umbau Werkräume für KIGA GS Eutingen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100104: Raumlufanlage GS Eutingen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	220.000	0	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0	0,00	220.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	220.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	275.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	275.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	275.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	55.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	275.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100105: Schuppen GS Eutingen												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100401: Raumlufanlage GS Weitingen												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	80.000	0	0	0	0	0
		68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0	0,00	80.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	80.000	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Tageseinrichtungen für Kinder**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500101100: Um-/Anbau Fantadu												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	262.500	0,00	0	0	0	847.775	185.425	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	262.500	0,00	0	0	0	847.775	185.425	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	262.500	0,00	0	0	0	847.775	185.425	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	350.000-	0,00	300.000-	2.200.000-	0	2.822.143-	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	350.000-	0,00	300.000-	2.200.000-	0	2.822.143-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	350.000-	0,00	300.000-	2.200.000-	0	2.822.143-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	87.500-	0,00	300.000-	2.200.000-	0	1.974.368-	185.425	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	350.000-	0,00	300.000-	2.200.000-	0	2.822.143-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500101104: Neues Außenspielgerät St. Georg												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	8.700-	0	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0,00	8.700-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.700-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.700-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	8.700-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500101105: Bewegliche Sachen Kiga Fantadu												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.200-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	2.200-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.200-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.200-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.200-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500101106: Bewegliche Sachen Krümelkiste												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500101107: Zaunanlage St. Georg												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	17.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	17.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	17.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	17.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	17.000-	0	0	0	0	0
736500101200: Max und Moritz												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	7.000-	15.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	7.000-	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.000-	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.000-	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	7.000-	15.000-	0	0	0	0	0

78312000 Spielturmerweiterung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500101300: Taka-Tuka-Land												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	6.000-	17.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	6.000-	17.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.800-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	3.800-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	9.800-	17.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	9.800-	17.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	9.800-	17.000-	0	0	0	0	0

78710000 Lärmschutzwand inkl. Kostensteigerung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500101301: Waldkindergarten												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.000	0	0	0,00	81.600	8.400	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	90.000	0	0	0,00	81.600	8.400	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000	0	0	0,00	81.600	8.400	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	789.745-	0	0	0,00	380.000-	409.745-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	789.745-	0	0	0,00	380.000-	409.745-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	789.745-	0	0	0,00	380.000-	409.745-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	699.745-	0	0	0,00	298.400-	401.345-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	789.745-	0	0	0,00	380.000-	409.745-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500101401: Neue Küche Kiga St. Josef Weitingen												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	8.625-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	8.625-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.625-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.625-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	8.625-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500101402: Datenanschlüsse Kiga St. Josef Weitingen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	4.500-	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0,00	0	4.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	4.500-	0	0	0	0	0

78180000 75% Anteil an Einbau Datenanschlüsse 6.000 €

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
41 **Gesundheitsdienste**
4120 **Gesundheitseinrichtungen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
741200000101: Ärztehaus												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000	0	0	0,00	0	0	0	200.000	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	200.000	0	0	0,00	0	0	0	200.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	0	0	0,00	0	0	0	200.000	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.000.000-	0	0	0,00	0	0	2.000.000-	2.000.000-	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	2.000.000-	0	0	0,00	0	0	2.000.000-	2.000.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000.000-	0	0	0,00	0	0	2.000.000-	2.000.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.800.000-	0	0	0,00	0	0	2.000.000-	1.800.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.000.000-	0	0	0,00	0	0	2.000.000-	2.000.000-	0	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sport und Bäder**
4210 **Förderung des Sports**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74210000103: Ausleihung an SVE WLSB+Eigenanteil Mehrk												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.429	0	0	0,00	4.500	4.929	0	0	0	0	0
	68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	9.429	0	0	0,00	4.500	4.929	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.429	0	0	0,00	4.500	4.929	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.429	0	0	0,00	4.500	4.929	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74210000105: Flutlichtmasten Rasenspielfeld SV Euting												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	9.000-	0	0	0,00	9.000-	0	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	9.000-	0	0	0,00	9.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000-	0	0	0,00	9.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.000-	0	0	0,00	9.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	9.000-	0	0	0,00	9.000-	0	0	0	0	0	0

74210000106: 4. Tennisplatz TC Eutingen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	43.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	23.000-	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	43.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	23.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	23.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	43.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	23.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	43.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	23.000-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74210000301: Flutlichmasten Sportfreunde Rohrdorf												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	8.300-	0	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0,00	8.300-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.300-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.300-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	8.300-	0	0	0	0	0	0
74210000400: Instandsetzungsmaschine Tennis TC Weit.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	1.944-	0	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0,00	1.944-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.944-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.944-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.944-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74210000401: Mähroboter TSV Weitingen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	1.890-	0	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0,00	1.890-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.890-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.890-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.890-	0	0	0	0	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sport und Bäder**
4241 **Sporthallen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410000101: Neu-/Umbau Mehrzweckhalle Eutingen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	220.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	50.000-	150.000-	0	0
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	220.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	50.000-	150.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	50.000-	150.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	220.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	50.000-	150.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	220.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	50.000-	150.000-	0	0
742410400400: Neu-/Umbau Halle Weitingen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.174.750	0	0	0,00	1.174.750	0	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	373.000	0	0	0,00	373.000	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	68110000 Inv.zu. v. Land	771.750	0	0	0,00	771.750	0	0	0	0	0	0
	68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	30.000	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.174.750	0	0	0,00	1.174.750	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	730.000-	0	1.709.530-	0,00	680.000-	50.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	730.000-	0	1.709.530-	0,00	680.000-	50.000-	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	200.000-	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	200.000-	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	930.000-	0	1.709.530-	0,00	880.000-	50.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	244.750	0	1.709.530-	0,00	294.750	50.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	930.000-	0	1.709.530-	0,00	880.000-	50.000-	0	0	0	0	0

THH2
51
5110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung
Städteplanung und Bauordnung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75110000400: Städtebaul. Ern.maßnahmen Weitingen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.672.800	0	0	0,00	213.000	468.600	0	523.200	468.000	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	1.115.200	0	0	0,00	142.000	312.400	0	348.800	312.000	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	557.600	0	0	0,00	71.000	156.200	0	174.400	156.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.672.800	0	0	0,00	213.000	468.600	0	523.200	468.000	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	25.000-	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	50.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	25.000-	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.755.000-	0	0	0,00	355.000-	718.000-	0	872.000-	780.000-	30.000-	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	2.755.000-	0	0	0,00	355.000-	718.000-	0	872.000-	780.000-	30.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.805.000-	0	0	0,00	355.000-	743.000-	0	897.000-	780.000-	30.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.132.200-	0	0	0,00	142.000-	274.400-	0	373.800-	312.000-	30.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.805.000-	0	0	0,00	355.000-	743.000-	0	897.000-	780.000-	30.000-	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5330 **Wasserversorgung**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75330000001: Wasserversorgungsbeitrag												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.800	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	0,00	7.800	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.800	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.800	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

68910000 Allgemein 2.000 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75330000002: Hausanschlüsse												

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500	2.500	0	2.000	2.000	2.000	0
	68910000 Beiträge u. ähnl. E.	0	0	0	0,00	2.500	2.500	0	2.000	2.000	2.000	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500	2.500	0	2.000	2.000	2.000	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300000003: Wasserversorgung Allgemein												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	7.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

78720000 Allgemein 5.000 €

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75330000105: Wasserleitung als Ringschluss Silcherweg												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.000-	0	0	0,00	0	0	0	85.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	85.000-	0	0	0,00	0	0	0	85.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.000-	0	0	0,00	0	0	0	85.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	85.000-	0	0	0,00	0	0	0	85.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	85.000-	0	0	0,00	0	0	0	85.000-	0	0	0

753300000107: Wasserleitung Schillerstraße												
Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300000108: Wasserleitung Steinweg												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	120.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	120.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	120.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	120.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	120.000-	0	0	0	0	0

753300000302: Baugebiet Holzgasse												
Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	5.000-	0,00	0	0	100.000-	100.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	100.000-	0	5.000-	0,00	0	0	100.000-	100.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	5.000-	0,00	0	0	100.000-	100.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	5.000-	0,00	0	0	100.000-	100.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	5.000-	0,00	0	0	100.000-	100.000-	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300000304: Wasserleitung Ortsmitte Rohrdorf												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.875-	0	0	0,00	14.875-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	14.875-	0	0	0,00	14.875-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.875-	0	0	0,00	14.875-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	14.875-	0	0	0,00	14.875-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	14.875-	0	0	0,00	14.875-	0	0	0	0	0	0
753300000305: Wasserleitung Radweg zum Sportplatz												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000-	0	0	0,00	0	0	0	90.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	90.000-	0	0	0,00	0	0	0	90.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	0	0,00	0	0	0	90.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	0	0,00	0	0	0	90.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	90.000-	0	0	0,00	0	0	0	90.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75330000400: Hochbehälter Eyach												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	192.000	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	0	192.000	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	192.000	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000-	0,00	0	0	240.000-	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	10.000-	0,00	0	0	240.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000-	0,00	0	0	240.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000-	0,00	0	0	48.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	10.000-	0,00	0	0	240.000-	0	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5360 **Telekommunikationseinrichtungen**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
		nachrichtl.-										
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600001000: Mitverlegung im Rahmen des Backbonenetz												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	72.900-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	72.900-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	72.900-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	72.900-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	72.900-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
753600001100: Breitbandausbau Alter Bahnhof												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	254.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	254.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	17.000	0	0	0,00	17.000	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	17.000	0	0	0,00	17.000	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.000	0	254.000	0,00	17.000	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	106.000-	0	424.760-	0,00	106.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	106.000-	0	424.760-	0,00	106.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	106.000-	0	424.760-	0,00	106.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	89.000-	0	170.760-	0,00	89.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	106.000-	0	424.760-	0,00	106.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600001401: Breitbandausbau Weitingen												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	411.318	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	228.510	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	182.808	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	411.318	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	455.065-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	455.065-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	455.065-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	43.747-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	455.065-	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5380 **Abwasserbeseitigung**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000001: Kanalbeiträge												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000	12.700	0	5.000	5.000	5.000	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	0,00	5.000	12.700	0	5.000	5.000	5.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000	12.700	0	5.000	5.000	5.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000	12.700	0	5.000	5.000	5.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

68910000 Allgemein 5.000 €
 Holzgasse 7.700 €

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
753800000002: Klärbeiträge													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	47.800	36.820	0	42.926	3.000	3.000	0
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	0,00	47.800	36.820	0	42.926	3.000	3.000	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	47.800	36.820	0	42.926	3.000	3.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	47.800	36.820	0	42.926	3.000	3.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

68910000 Allgemein 3.000 €
 Holzgasse 6.100 €
 Horber Weg 6.720 €
 Vollmaringer Weg 21.000 €

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
753800000003: Investitionsumlage AZV Eutingen-Hochdorf													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	57.510-	0	0	86.400-	36.731-	23.199-	0
	78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	0	0	0	0,00	57.510-	0	0	86.400-	36.731-	23.199-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	57.510-	0	0	86.400-	36.731-	23.199-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	57.510-	0	0	86.400-	36.731-	23.199-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	57.510-	0	0	86.400-	36.731-	23.199-	0

753800001001: Abwasserbeseitigung allgemein												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800001002: Hausanschlüsse Niederschlagswasser												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	4.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	4.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	4.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800001100: Regenwasserkanal Grabenäcker												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	176.613	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	0,00	176.613	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	176.613	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	514.100-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	514.100-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	514.100-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	337.487-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	514.100-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800001101: Retentionsbecken Grabenäcker												
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	65.400	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähnl. E.	0	0	0	0,00	65.400	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	65.400	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	251.600-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	251.600-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	251.600-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	186.200-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	251.600-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800001200: Erweit. RÜB Göfi d. Retentionsbodenfiltb												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	781.000	0	0	0,00	0	234.000	0	547.000	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	781.000	0	0	0,00	0	234.000	0	547.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	781.000	0	0	0,00	0	234.000	0	547.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.180.000-	0	0	0,00	10.000-	410.000-	0	760.000-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	1.180.000-	0	0	0,00	10.000-	410.000-	0	760.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.180.000-	0	0	0,00	10.000-	410.000-	0	760.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	399.000-	0	0	0,00	10.000-	176.000-	0	213.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.180.000-	0	0	0,00	10.000-	410.000-	0	760.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
		-nachrichtl.-										
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800001201: Regenwasserkanal Schuppengebiet Göfi												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	15.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	15.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	15.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	15.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	15.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
753800001302: Baugebiet Holzgasse/Schlössleweg												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	6.000-	0,00	0	0	0	100.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	6.000-	0,00	0	0	0	100.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	6.000-	0,00	0	0	0	100.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	6.000-	0,00	0	0	0	100.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	6.000-	0,00	0	0	0	100.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800002002: Hausanschlüsse Schmutzwasser												
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
	68910000 Beiträge u. ähnl.E.	0	0	0	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800002302: Baugebiet Holzgasse/Schlössleweg												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
		nachrichtl.-										
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	6.000-	0,00	0	0	109.400-	109.400-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	6.000-	0,00	0	0	109.400-	109.400-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	6.000-	0,00	0	0	109.400-	109.400-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	6.000-	0,00	0	0	109.400-	109.400-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	6.000-	0,00	0	0	109.400-	109.400-	0	0	0

753800002305: Abwasserdruckleitung Radweg Rohrdorf												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.000-	0	0	0,00	0	0	0	65.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	65.000-	0	0	0,00	0	0	0	65.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.000-	0	0	0,00	0	0	0	65.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	65.000-	0	0	0,00	0	0	0	65.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	65.000-	0	0	0,00	0	0	0	65.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
753800003002: Hausanschlüsse Mischwasser													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	0,00	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	10.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
753800003100: Ausbau "Steinweg"													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	95.000-	120.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	95.000-	120.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	95.000-	120.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	95.000-	120.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	95.000-	120.000-	0	0	0	0	0

753800003101: Ortsdurchfahrt B28												
Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	10.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	10.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800003200: Kanalsanierung Göttelfingen												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	86.250	0	86.250	0,00	86.250	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	86.250	0	86.250	0,00	86.250	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	86.250	0	86.250	0,00	86.250	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	107.500-	0	107.500-	0,00	107.500-	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	107.500-	0	107.500-	0,00	107.500-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	107.500-	0	107.500-	0,00	107.500-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	21.250-	0	21.250-	0,00	21.250-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	107.500-	0	107.500-	0,00	107.500-	0	0	0	0	0
753800003300: Mischwasserkanal Ortsmitte Rohrdorf												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.430-	0	0	0,00	26.715-	26.715-	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	53.430-	0	0	0,00	26.715-	26.715-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.430-	0	0	0,00	26.715-	26.715-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	53.430-	0	0	0,00	26.715-	26.715-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	53.430-	0	0	0,00	26.715-	26.715-	0	0	0	0	0

753800003301: Radweg Rohrdorf bis Sportplatz												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	92.000-	0	0	0,00	0	0	0	92.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	92.000-	0	0	0,00	0	0	0	92.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92.000-	0	0	0,00	0	0	0	92.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	92.000-	0	0	0,00	0	0	0	92.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	92.000-	0	0	0,00	0	0	0	92.000-	0	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen und Feldwege**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75410000000: Straßen, Wege, Plätze												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75410000001: Straßenbeleuchtung												

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	28.000-	3.000-	3.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	28.000-	3.000-	3.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	28.000-	3.000-	3.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	28.000-	3.000-	3.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	28.000-	3.000-	3.000-	0

78720000 Allgemein 3.000 €

75410000101: Gehweg OD v. Mörikeweg b. Silcherweg												
Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	120.000-	120.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	120.000-	120.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	120.000-	120.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	120.000-	120.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	120.000-	120.000-	0	0	0

78720000 Gehweg Süd

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75410000102: Ausbau Stichweg Schulstraße												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	80.000	0	0	0
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	0,00	0	0	80.000	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	80.000	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	5.000-	67.100-	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	5.000-	67.100-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	67.100-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	12.900	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	67.100-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75410000107: Ausbau "Uhlandweg"												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000-	0,00	0	185.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	10.000-	0,00	0	185.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000-	0,00	0	185.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000-	0,00	0	185.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	10.000-	0,00	0	185.000-	0	0	0	0	0

754100000108: Ausbau "Silcherweg"												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000-	0,00	0	147.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	10.000-	0,00	0	147.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000-	0,00	0	147.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000-	0,00	0	147.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	10.000-	0,00	0	147.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000109: Ausbau "Steinweg"												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	150.000	0	0	0	0
		68910000 Beiträge u. ähnl.E.	0	0	0	0,00	0	150.000	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	150.000	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	108.000-	190.000-	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	108.000-	190.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	108.000-	190.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	108.000-	40.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	108.000-	190.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000112: Gewerbegebiet Dorfwiesen (Benzstraße)												

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

75410000113: Straßenbeleuchtung "Steinweg"												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000-	28.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	20.000-	28.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	28.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	28.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	28.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000117: Gehweg Hauptstraße 2												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000119: Ladesäule Eutingen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.400	0	0	0,00	11.400	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	11.400	0	0	0,00	11.400	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.400	0	0	0,00	11.400	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.250-	0	0	0,00	14.250-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	10.250-	0	0	0,00	10.250-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	4.000-	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.250-	0	0	0,00	14.250-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.850-	0	0	0,00	2.850-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	14.250-	0	0	0,00	14.250-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000203: Umbau Bushaltesstelle Kaiserstraße												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	10.000-	0,00	0	0	0	100.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	100.000-	0	10.000-	0,00	0	0	0	100.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	10.000-	0,00	0	0	0	100.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	10.000-	0,00	0	0	0	100.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	10.000-	0,00	0	0	0	100.000-	0	0	0

75410000205: Neugestaltung Dorfplatz Göttelfingen												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0

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

75410000206: Gehweg zu Halle Göttelfingen												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	25.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75410000207: Ladesäule Göttelfingen												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.400	0	0	0,00	11.400	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	11.400	0	0	0,00	11.400	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.400	0	0	0,00	11.400	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.250-	0	0	0,00	14.250-	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	10.250-	0	0	0,00	10.250-	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	4.000-	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.250-	0	0	0,00	14.250-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.850-	0	0	0,00	2.850-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	14.250-	0	0	0,00	14.250-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75410000209: Beleuchtung Radweg Bhf Hochdorf-Hochdorf												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	214.000	0	0	0,00	0	0	214.000	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	214.000	0	0	0,00	0	0	214.000	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	214.000	0	0	0,00	0	0	0	214.000	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	285.700-	0	0	0,00	0	0	285.700-	285.700-	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	285.700-	0	0	0,00	0	0	285.700-	285.700-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	285.700-	0	0	0,00	0	0	285.700-	285.700-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	71.700-	0	0	0,00	0	0	285.700-	71.700-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	285.700-	0	0	0,00	0	0	285.700-	285.700-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000210: Ballfangzaun Sportplatz												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0

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

75410000301: Ausbau Schloßsleweg												
Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	95.000	0	0	0,00	0	0	0	95.000	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	95.000	0	0	0,00	0	0	0	95.000	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	95.000	0	0	0,00	0	0	0	95.000	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.400-	0	0	0,00	0	0	120.400-	120.400-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	120.400-	0	0	0,00	0	0	120.400-	120.400-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.400-	0	0	0,00	0	0	120.400-	120.400-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.400-	0	0	0,00	0	0	120.400-	25.400-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	120.400-	0	0	0,00	0	0	120.400-	120.400-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75410000302: Baugebiet Holzgasse/Schlössleweg												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	82.270	0	0	0,00	0	0	60.000	22.270	0	0
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	82.270	0	0	0,00	0	0	60.000	22.270	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	82.270	0	0	0,00	0	0	60.000	22.270	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	86.600-	0	0	0,00	0	0	86.600-	86.600-	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	86.600-	0	0	0,00	0	0	86.600-	86.600-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86.600-	0	0	0,00	0	0	86.600-	86.600-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.330-	0	0	0,00	0	0	86.600-	26.600-	22.270	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	86.600-	0	0	0,00	0	0	86.600-	86.600-	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75410000304: Straßenbeleuchtung Schlössleweg												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	19.000-	19.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	19.000-	19.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	19.000-	19.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	19.000-	19.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	19.000-	19.000-	0	0	0

75410000305: Straßenbeleucht. Holzgasse/Schlössleweg												
Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	19.000-	19.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	19.000-	19.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	19.000-	19.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	19.000-	19.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	19.000-	19.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75410000311: Neugestaltung Dorfplatz/Bushaltestelle												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	316.500-	0	20.000-	0,00	16.500-	0	0	0	300.000-	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	316.500-	0	20.000-	0,00	16.500-	0	0	0	300.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	316.500-	0	20.000-	0,00	16.500-	0	0	0	300.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	316.500-	0	20.000-	0,00	16.500-	0	0	0	300.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	316.500-	0	20.000-	0,00	16.500-	0	0	0	300.000-	0

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

75410000312: Erschließung Ortsmitte Rohrdorf												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	45.000	0	0	0,00	45.000	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	45.000	0	0	0,00	45.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000	0	0	0,00	45.000	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.226-	0	0	0,00	30.226-	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	30.226-	0	0	0,00	30.226-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.226-	0	0	0,00	30.226-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	14.774	0	0	0,00	14.774	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.226-	0	0	0,00	30.226-	0	0	0	0	0	0

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

75410000313: Gehweg zum Alten Bahnhof

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	1.500-	48.500-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	50.000-	0	0	0,00	1.500-	48.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	1.500-	48.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	1.500-	48.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	1.500-	48.500-	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75410000314: Ladesäule Rohrdorf												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.400	0	0	0,00	11.400	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	11.400	0	0	0,00	11.400	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.400	0	0	0,00	11.400	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.250-	0	0	0,00	14.250-	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	10.250-	0	0	0,00	10.250-	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	4.000-	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.250-	0	0	0,00	14.250-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.850-	0	0	0,00	2.850-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	14.250-	0	0	0,00	14.250-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75410000315: Beleuchtung Radweg zum Sportplatz												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	315.000-	0	0	0,00	0	0	315.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	315.000-	0	0	0,00	0	0	0	315.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	315.000-	0	0	0,00	0	0	0	315.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	315.000-	0	0	0,00	0	0	0	315.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	315.000-	0	0	0,00	0	0	0	315.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75410000401: Ausb. Urnburger Weg												
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	65.000	0	0	0,00	0	0	0	0	65.000	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	65.000	0	0	0,00	0	0	0	0	65.000	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	65.000	0	0	0,00	0	0	0	0	65.000	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	60.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	65.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	60.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	60.000-	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	5.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	65.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	60.000-	0	0

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

75410000407: Brücke Brechengraben

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	117.000-	0	10.000-	0,00	0	0	0	0	117.000-	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	117.000-	0	10.000-	0,00	0	0	0	0	117.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	117.000-	0	10.000-	0,00	0	0	0	0	117.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	117.000-	0	10.000-	0,00	0	0	0	0	117.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	117.000-	0	10.000-	0,00	0	0	0	0	117.000-	0	0

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

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75410000408: Ladesäule Weitingen												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.400	0	0	0,00	11.400	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	11.400	0	0	0,00	11.400	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.400	0	0	0,00	11.400	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.250-	0	0	0,00	14.250-	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	10.250-	0	0	0,00	10.250-	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	4.000-	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.250-	0	0	0,00	14.250-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.850-	0	0	0,00	2.850-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	14.250-	0	0	0,00	14.250-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75410000409: Dorfplatz Weitingen												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.000-	0	0	0,00	0	31.000-	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	31.000-	0	0	0,00	0	31.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.000-	0	0	0,00	0	31.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	31.000-	0	0	0,00	0	31.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	31.000-	0	0	0,00	0	31.000-	0	0	0	0	0

78720000 Planungskosten

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100010001: Feldwegnetz Grunderwerb												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	500-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	500-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	500-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	500-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	500-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100010301: Radweg zum Sportgelände Rohrdorf												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	6.500-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	6.500-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	6.500-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	6.500-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	6.500-	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5470 **Verkehrsbetriebe/ÖPNV**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754700000100: Bahnhofpunkt Eutingen Nord												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	92.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	92.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	92.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	85.390-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78170000 Inv.zu.an priv. Unt.	0	0	85.390-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	85.390-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	6.610	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	85.390-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754700000101: Multimod. Verkehrskn. Hochdorf												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	456.000	0	0	0,00	0	0	0	100.000	356.000	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	456.000	0	0	0,00	0	0	0	100.000	356.000	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	456.000	0	0	0,00	0	0	0	100.000	356.000	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	845.300-	0	0	0,00	0	0	0	185.300-	660.000-	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	845.300-	0	0	0,00	0	0	0	185.300-	660.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	845.300-	0	0	0,00	0	0	0	185.300-	660.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	389.300-	0	0	0,00	0	0	0	85.300-	304.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	845.300-	0	0	0,00	0	0	0	185.300-	660.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754700000300: Multimod. Verkehrskn. Neuer Bahnhof												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	609.000	0	0	0,00	0	0	0	100.000	509.000	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	609.000	0	0	0,00	0	0	0	100.000	509.000	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	609.000	0	0	0,00	0	0	0	100.000	509.000	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	899.600-	0	0	0,00	0	0	0	0	148.000-	751.600-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	899.600-	0	0	0,00	0	0	0	0	148.000-	751.600-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	899.600-	0	0	0,00	0	0	0	0	148.000-	751.600-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	290.600-	0	0	0,00	0	0	0	0	48.000-	242.600-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	899.600-	0	0	0,00	0	0	0	0	148.000-	751.600-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100000300: Bepflanzung GE Neuer Bahnhof Ost												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.000-	0	8.420-	0,00	36.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	36.000-	0	8.420-	0,00	36.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.000-	0	8.420-	0,00	36.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	36.000-	0	8.420-	0,00	36.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	36.000-	0	8.420-	0,00	36.000-	0	0	0	0	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75530000402: Urnengrabfeld Weitingen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
75530000403: Baumgrabfeld Weitingen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0

755300000404: Raseneinzelgräber Weitingen												
Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0

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

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75530000405: Rasengräber doppelttief Weitingen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0

75530000406: Grabfelder Weitingen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0

THH2
55
5540

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755400000200: NABU Naturschutzzentrum												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0
	68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	0	0	0	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	5.200-	0	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0,00	5.200-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.200-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.700-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.200-	0	0	0	0	0	0

THH2
55
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755500000002: Gemeindewald												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	45.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	45.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	45.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	45.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	45.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.650.071,51	7.003.943	8.273.126
		30110000 Grundsteuer A	43.781,03	44.500	46.280
		30120000 Grundsteuer B	689.989,87	685.000	739.900
		30130000 Gewerbesteuer	2.470.859,41	1.700.000	2.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.849.725,26	3.993.088	4.369.306
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	252.980,27	216.524	227.140
		30310000 Vergnügungssteuer	8.458,62	4.000	9.000
		30320000 Hundesteuer	42.369,05	43.500	43.500
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	362	362
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	291.908,00	316.969	337.638
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.054.468,96	3.269.191	3.256.808
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.050.017,00	3.269.191	3.256.808
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	4.451,96	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3.434,21	3.400	6.400

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	3.402,00	3.400	3.400
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	32,21	0	0
	36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	0,00	0	3.000
	36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	211,04	0	0
	35110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	0
	35210000 Erstattung von Steuern	211,04	0	0
	35610000 Bußgelder	0,00	0	0
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	0,00	0	0
	35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	0	0
	35620300 Verspätungszuschlag	0,00	0	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	10.708.185,72	10.276.534	11.536.334
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0
	40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0
15	- Abschreibungen	470,26-	0	0
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	470,26-	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	26.170,23-	24.150-	47.300-
	45000000 Planung Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
	45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	22,91-	0	0
	45130000 Zinsaufwendungen an ZV u.dergl.	197,15-	150-	300-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	15.636,65-	17.000-	40.000-
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	10.313,52-	7.000-	7.000-
17	- Transferaufwendungen	4.671.790,15-	4.650.482-	5.153.276-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0
	43120100 Zuweisung Stadtentwässerung Rottenburg	0,00	0	0
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0
	43180001 Zuschüsse an Dritte LSP	0,00	0	0
	43410000 Gewerbesteuerumlage	220.644,05-	170.000-	250.000-
	43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.787.518,10-	1.793.488-	1.990.174-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
	43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	2.663.628,00-	2.686.994-	2.913.102-
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
	44000000 Planung sonstige ordentl. Aufwendungen	0,00	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.698.430,64-	4.674.632-	5.200.576-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.009.755,08	5.601.902	6.335.758
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.009.755,08	5.601.902	6.335.758

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	10.276.534	11.536.334	0
		60110000 Grundsteuer A	0,00	44.500	46.280	0
		60120000 Grundsteuer B	0,00	685.000	739.900	0
		60130000 Gewerbesteuer	0,00	1.700.000	2.500.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	3.993.088	4.369.306	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	216.524	227.140	0
		60310000 Vergnügungssteuer	0,00	4.000	9.000	0
		60320000 Hundesteuer	0,00	43.500	43.500	0
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	0,00	362	362	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	316.969	337.638	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	3.269.191	3.256.808	0
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	0	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	0,00	0	0	0
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	0	0
		64210001 außerordentl. Erträge aus Grundstückserl	0,00	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0
		64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	0
		64810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0	0
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0
		65110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	0	0
		65610000 Bußgelder	0,00	0	0	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	0,00	0	0	0
		65620200 Nachzahlungszinsen	0,00	0	0	0
		65620300 Verspätungszuschlag	0,00	0	0	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	0,00	3.400	3.400	0
	66990000 Weitere sonstige Finanzerträge	0,00	0	3.000	0
	66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0,00	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.674.632-	5.200.576-	0
	70000000 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	0	0	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0
	73120100 Zuweisung Stadtentwässerung Rottenburg	0,00	0	0	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0
	73180001 Zuschüsse an Dritte LSP	0,00	0	0	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	170.000-	250.000-	0
	73710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	1.793.488-	1.990.174-	0
	73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	0,00	2.686.994-	2.913.102-	0
	73780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	0	0	0
	74000000 Plan. sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0
	75000000 Zinsauszahlung Kredite	0,00	0	0	0
	75130000 Zinsausz. Kred.f. Inv.ZV u. dergl.	0,00	150-	300-	0
	75170000 Zinsausz. Kred.f. Inv. Kreditinst.	0,00	17.000-	40.000-	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	0,00	7.000-	7.000-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.601.902	6.335.758	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	5.601.902	6.335.758	0

THH3
61
Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.650.071,51	7.003.943	8.273.126
		30110000 Grundsteuer A	43.781,03	44.500	46.280
		30120000 Grundsteuer B	689.989,87	685.000	739.900
		30130000 Gewerbesteuer	2.470.859,41	1.700.000	2.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.849.725,26	3.993.088	4.369.306
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	252.980,27	216.524	227.140
		30310000 Vergnügungssteuer	8.458,62	4.000	9.000
		30320000 Hundesteuer	42.369,05	43.500	43.500
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	362	362
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	291.908,00	316.969	337.638
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.054.468,96	3.269.191	3.256.808
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.050.017,00	3.269.191	3.256.808
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	4.451,96	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3.434,21	3.400	6.400
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVer.	3.402,00	3.400	3.400
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	32,21	0	0
		36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	0,00	0	3.000
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	211,04	0	0
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	0
		35210000 Erstattung von Steuern	211,04	0	0
		35610000 Bußgelder	0,00	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0,00	0	0
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.708.185,72	10.276.534	11.536.334
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	470,26-	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	470,26-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	26.170,23-	24.150-	47.300-
		45000000 Planung Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
		45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	22,91-	0	0
		45130000 Zinsaufwendungen an ZV u.dergl.	197,15-	150-	300-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	15.636,65-	17.000-	40.000-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	10.313,52-	7.000-	7.000-
17	-	Transferaufwendungen	4.671.790,15-	4.650.482-	5.153.276-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0
		43120100 Zuweisung Stadtentwässerung Rottenburg	0,00	0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0
		43180001 Zuschüsse an Dritte LSP	0,00	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
	43410000 Gewerbesteuerumlage	220.644,05-	170.000-	250.000-
	43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.787.518,10-	1.793.488-	1.990.174-
	43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	2.663.628,00-	2.686.994-	2.913.102-
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
	44000000 Planung sonstige ordentl. Aufwendungen	0,00	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.698.430,64-	4.674.632-	5.200.576-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.009.755,08	5.601.902	6.335.758
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.009.755,08	5.601.902	6.335.758

THH3	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Kurzbeschreibung / Ziele:

- Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und ähnliches
- Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzaufweisungen, Bedarfszuweisungen
- Allgemeine Umlagen, z.B. Kreisumlage, Umlage an Verbände
- Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen

Zielgruppe:

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Steuer- und Abgabepflichtige, Zahlungsempfänger
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

THH3
61
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.650.071,51	7.003.943	8.273.126
		30110000 Grundsteuer A	43.781,03	44.500	46.280
		30120000 Grundsteuer B	689.989,87	685.000	739.900
		30130000 Gewerbesteuer	2.470.859,41	1.700.000	2.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.849.725,26	3.993.088	4.369.306
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	252.980,27	216.524	227.140
		30310000 Vergnügungssteuer	8.458,62	4.000	9.000
		30320000 Hundesteuer	42.369,05	43.500	43.500
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	362	362
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	291.908,00	316.969	337.638
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.054.468,96	3.269.191	3.256.808
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.050.017,00	3.269.191	3.256.808
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	4.451,96	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.704.540,47	10.273.134	11.529.934
15	-	Abschreibungen	470,26-	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	470,26-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.671.790,15-	4.650.482-	5.153.276-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	220.644,05-	170.000-	250.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.787.518,10-	1.793.488-	1.990.174-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	2.663.628,00-	2.686.994-	2.913.102-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.672.260,41-	4.650.482-	5.153.276-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.032.280,06	5.622.652	6.376.658
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.032.280,06	5.622.652	6.376.658

THH3	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung / Ziele:

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

Zielgruppe:

- 1 Gemeinderat
- 2 Verwaltungsführung
- 3 Fachämter
- 4 Steuer- und Abgabepflichtige, Zahlungsempfänger
- 5 Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

THH3
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
		30110000 Grundsteuer A	0,00	0	0
		30120000 Grundsteuer B	0,00	0	0
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	0	0
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	0	0
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	0	0
		30310000 Vergnügungssteuer	0,00	0	0
		30320000 Hundesteuer	0,00	0	0
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	0	0
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3.434,21	3.400	6.400

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	3.402,00	3.400	3.400
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	32,21	0	0
	36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	0,00	0	3.000
	36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	211,04	0	0
	35110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	0
	35210000 Erstattung von Steuern	211,04	0	0
	35610000 Bußgelder	0,00	0	0
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	0,00	0	0
	35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	0	0
	35620300 Verspätungszuschlag	0,00	0	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.645,25	3.400	6.400
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0
	40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	26.170,23-	24.150-	47.300-
	45000000 Planung Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
	45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	22,91-	0	0
	45130000 Zinsaufwendungen an ZV u.dergl.	197,15-	150-	300-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	15.636,65-	17.000-	40.000-
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	10.313,52-	7.000-	7.000-
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0
	43120100 Zuweisung Stadtentwässerung Rottenburg	0,00	0	0
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0
	43180001 Zuschüsse an Dritte LSP	0,00	0	0
	43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	0
	43710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	0	0
	43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	0,00	0	0
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44000000 Planung sonstige ordentl. Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.170,23-	24.150-	47.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.524,98-	20.750-	40.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.524,98-	20.750-	40.900-

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	114.037	1.667.831	2.028.468-	638.865-	69.815-	713.474-	1.383.469	439.240-	271.209-	995.734-
12	Sicherheit und Ordnung	39.462	0	4.128-	102.290-	4.500-	169.282-	0	7.288-	65.568-	313.594-
1260	Brandschutz	39.462	0	4.128-	102.290-	4.500-	144.382-	0	7.288-	64.404-	287.530-
21	Schulträgeraufgaben	141.233	20.300	119.977-	603.240-	1.000-	189.740-	0	62.907-	25.956-	841.287-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	0	50	21.738-	12.700-	0	3.050-	0	3.046-	0	40.484-
28	Sonstige Kulturpflege	60.031	0	0	500-	0	102.997-	0	20.086-	253-	63.805-
31	Soziale Hilfen	88.700	100	0	116.500-	4.000-	2.050-	0	28.253-	0	62.003-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.288.471	30.800	1.758.768-	144.520-	1.035.910-	91.901-	0	73.669-	58.328-	1.843.825-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.288.371	30.800	1.758.768-	143.650-	1.034.000-	91.651-	0	72.988-	58.328-	1.840.214-
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	1.420-	0	0	0	0	0	1.420-
42	Sport und Bäder	55.253	3.685	81.928-	161.300-	4.690-	177.235-	33.400	63.010-	154.096-	549.921-
4240	Bäder	5.000	0	34.339-	24.200-	0	683-	17.900	1.947-	611-	38.880-
4241	Sportstätten	50.253	3.685	47.589-	137.100-	0	175.887-	15.500	61.063-	153.239-	505.440-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	176.316	74.630	0	0	15.000-	382.660-	0	55.789-	7.884-	210.387-
52	Bauen und Wohnen	65.957	3.000	0	70.100-	0	33.456-	0	8.194-	33.952-	76.745-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53	Ver- und Entsorgung	1.945.849	216.750	0	265.968-	1.149.600-	479.175-	154.945	103.491-	191.443-	127.867
5330	Wasserversorgung	676.766	65.250	0	90.900-	315.000-	155.654-	0	35.048-	22.803-	122.611
5370	Abfallwirtschaft	107.620	0	0	74.568-	0	3.829-	0	19.211-	6.003-	4.009
5380	Abwasserbeseitigung	1.105.091	0	0	100.500-	834.600-	255.620-	154.945	45.192-	149.546-	125.422-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	352.590	19.200	0	515.800-	0	611.129-	0	256.113-	269.270-	1.280.522-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	1.445	0	0	0	0	36.818-	0	0	20.841-	56.214-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	304.138	1.500	0	252.000-	50-	132.228-	0	420.416-	160.371-	659.427-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	56.552	1.500	0	58.600-	50-	26.665-	0	32.724-	5.540-	65.527-
57	Wirtschaft und Tourismus	117.562	700	529-	25.770-	14.600-	67.731-	0	30.312-	19.894-	40.574-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.256.808	8.279.526	0	0	5.153.276-	47.300-	0	0	0	6.335.758
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	3.256.808	8.273.126	0	0	5.153.276-	0	0	0	0	6.376.658
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	6.400	0	0	0	47.300-	0	0	0	40.900-
PROD_ SMART	Summe	8.006.407	10.318.072	4.015.536-	2.910.973-	7.452.441-	3.207.802-	1.571.814	1.571.814-	1.258.941-	521.214-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	1.463.115-	4.938.000	2.455.581-	1.019.304	0	0	1.019.304	0
12	Sicherheit und Ordnung	159.428-	0	312.500-	471.928-	0	0	471.928-	765.200-
1260	Brandschutz	138.028-	0	312.500-	450.528-	0	0	450.528-	765.200-
21	Schulträgeraufgaben	680.867-	0	16.000-	696.867-	0	0	696.867-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	37.438-	0	0	37.438-	0	0	37.438-	0
28	Sonstige Kulturpflege	42.845-	0	0	42.845-	0	0	42.845-	0
31	Soziale Hilfen	33.750-	0	0	33.750-	0	0	33.750-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.658.940-	8.400	2.663.245-	4.313.785-	0	0	4.313.785-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.656.010-	8.400	2.663.245-	4.310.855-	0	0	4.310.855-	0
41	Gesundheitsdienste	1.420-	0	0	1.420-	0	0	1.420-	2.000.000-
42	Sport und Bäder	238.433-	4.929	70.000-	303.504-	0	0	303.504-	0
4240	Bäder	54.039-	0	0	54.039-	0	0	54.039-	0
4241	Sportstätten	179.704-	0	70.000-	249.704-	0	0	249.704-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	144.114-	468.600	743.000-	418.514-	0	0	418.514-	0
52	Bauen und Wohnen	5.860-	0	0	5.860-	0	0	5.860-	0
53	Ver- und Entsorgung	366.806	298.020	804.215-	139.389-	0	0	139.389-	209.400-
5330	Wasserversorgung	218.651	4.500	227.500-	4.349-	0	0	4.349-	100.000-
5370	Abfallwirtschaft	33.052	0	0	33.052	0	0	33.052	0
5380	Abwasserbeseitigung	41.397-	293.520	576.715-	324.592-	0	0	324.592-	109.400-
54	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV	484.361-	150.000	669.000-	1.003.361-	0	0	1.003.361-	650.700-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	20.000-	0	0	20.000-	0	0	20.000-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	32.798-	0	88.000-	120.798-	0	0	120.798-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.298-	0	35.000-	36.298-	0	0	36.298-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	52.721	0	0	52.721	0	0	52.721	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.335.758	0	0	6.335.758	0	206.000-	6.129.758	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	6.376.658	0	0	6.376.658	0	0	6.376.658	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	40.900-	0	0	40.900-	0	206.000-	246.900-	0
PROD_SMART	Summe	1.770.716	5.867.949	7.821.541-	182.876-	0	206.000-	388.876-	3.625.300-

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Finanzhaushalt		Finanzplanung			
			Vorjahr 2022 EUR	PLAN 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	
			1	2	3	4	5	
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	3.946.015					
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	804.570					
2a	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	276.800					
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0					
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	5.027.385					
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0					
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	1.814.000					
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0					
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	-3.715.170*	-2.008.415	-1.087.016	-194.456	-70.718	
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende*	3.126.215	1.117.800	30.784	-163.672	-234.390	
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0	
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0	
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	3.126.215	1.117.800	30.784	-163.672	-234.390	
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	249.600	262.442	283.441	308.405	325.366	

* Geplante Änderung des Finanzierungsmittelbestands lt. Haushaltssatzung 2022: 2.859.036 Euro. Der Wert von -3.715.170 Euro entspricht der tatsächlichen Änderung, sodass der Wert in Zeile 9 den tatsächlichen liquiden Eigenmitteln zum Jahresende 2022 entspricht.

Die veranschlagte Änderung des Finanzmittelbestandes im Jahr 2023 enthält die noch bestehenden Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren i. H. v. 2.869.539 Euro sowie die in Anspruch genommene Kreditermächtigung aus 2021 von 1.250.000 Euro.

Nachrichtlich: Berechnung der Mindestliquidität nach § 22 Abs. 2 GemHVO für das Haushaltsjahr 2023:

Auszahlungen ErgHH 2020 (Plan)	12.629.600 Euro
Auszahlungen ErgHH 2021 (Plan)	12.906.787 Euro
Auszahlungen ErgHH 2022 (Plan)	13.829.848 Euro
Summe	39.366.235 Euro
Jahresdurchschnitt	13.122.078 Euro
davon 2 %	262.442 Euro

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Produktbereich			
Produktgruppe		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
11.10	Steuerung	1	Innere Verwaltung
11.11	Hauptamt	1	Innere Verwaltung
11.14	Zentrale Funktionen	1	Innere Verwaltung
11.20	Organisation und EDV	1	Innere Verwaltung
11.22	Finanzverwaltung, Kasse	1	Innere Verwaltung
11.24	Bauamt (Gebäudemanagement)	1	Innere Verwaltung
11.25	Bauhof	1	Innere Verwaltung
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1	Innere Verwaltung
11.33	Grundstücksmanagement	1	Innere Verwaltung
12.10	Statistik und Wahlen	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12.60	Brandschutz	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12.80	Katastrophenschutz	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
21.10	Grundschule	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
21.40	Schülerbeförderung	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
27.20	Bücherei	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
28.10	Kulturpflege	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
29.10	Förderung v. Kirchen	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
31.40	Soz. Einrichtungen für Flüchtlinge	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
31.80	Integrationslastenausgleich	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
36.20	Einrichtungen der Jugendarbeit	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
36.50	Tageseinrichtungen für Kinder	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
41.20	Gesundheitseinrichtungen	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
42.10	Förderung des Sports	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
42.40	Lehrschwimmbecken	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
42.41	Sporthallen	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
51.10	Städteplanung und Bauordnung	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
51.11	Umlegung und Gutachterausschuss	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
52.20	Mietwohnungen und Pachtflächen	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
52.30	Denkmalschutz und Denkmalpflege	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53.10	Elektrizitätsversorgung	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53.20	Gasversorgung	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53.30	Wasserversorgung	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53.40	Fernwärmeversorgung	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53.60	Telekommunikationseinrichtungen	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53.70	Abfallwirtschaft	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53.80	Abwasserbeseitigung	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
54.10	Gemeindestraßen und Feldwege	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
54.70	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
55.10	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
55.20	Gewässerschutz/Öffl. Gew. /Wasserbaul. Anl.	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
55.50	Forstwirtschaft	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
57.10	Wirtschaftsförderung	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
57.50	Tourismus	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	3	Allgemeine Finanzwirtschaft
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3	Allgemeine Finanzwirtschaft

1) Der Ausweis einzelner Produkte oder Leistungen ist nur notwendig, wenn die Produkte oder Leistungen einer Produktgruppe auf unterschiedliche Teilhaushalt aufgeteilt werden.

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen					nachrichtlich	
		insge- samt 2023	darunter			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigunge n)	
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leerstellen			Stellen 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung -ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Bürgermeister	B2	1,00			0,00	1,00	1,00	BM (bis 04.05.23)
Bürgermeister	A16	1,00			0,00	0,00	0,00	Nachfolge BM
gehobener Dienst	A13	2,00			0,00	2,00	2,00	
	A12	0,00			0,00	1,00	0,00	
	A11	1,00			0,00	1,00	1,00	
	A10	0,60			0,00	0,60	0,60	
	A9	0,00			0,00	0,00	0,00	
mittlerer Dienst	A10	1,45			0,00	0,00	0,00	
	A9	0,00			0,00	1,00	1,00	
	A8	0,00			0,00	0,45	0,40	
Insgesamt Teil A1		7,05			0,00	7,05	6,00	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Insgesamt Teil A2		0			0	0	0	
Insgesamt Teil A1 und A2		7,05			0,00	7,05	6,00	

Teil B: Beschäftigte

Kostenstelle	Zahl der Stellen		nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen, alle Stellen sind in der Endentgeltgruppe besetzt
	Entgelt- gruppe (EG o. S)	insgesamt in 2023	Zahl der Stellen in 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	
1	2	3	4	5	6
11100000 Steuerung	8	0,09		0,09	
	7	0,00			
	6	0,65	0	0,65	
11110000 Hauptamt	9a	1,00	1,00	1,00	
	8	1,00	1,00	1,00	
	7	0,00	0,00	0,00	
	6	1,55	1,55	1,55	
	5	0,75	0,75	0,50	Personalleihe mit 25 % an Gmde. Empfingen
	2	0,15	0,15	0,15	
	1	0,33	0,33	0,33	
11140300 Personalrat	0	0,00	0,00	0,00	
11140000 Bürgerzentrum (C-Bau)	1	0,00	0,00	0,00	
11220000 Finanzverwaltung	11	0,00	0,00	0,00	
	10	0,65	0,65	0,65	
	9a	1,90	1,90	1,00	
	8	2,00	1,50	1,50	50 % ab Juli 2023 (Rückkehr aus EZ)
	7	0,60	0,00	0,00	
	6	0,00	1,10	1,10	
11240000 Bauamt	11	1,00	2,00	2,00	Ende ATZ zum 30.04.22
	10	0,00	0,00	0,00	
	8	1,00	1,00	1,00	
	6	0,50	0,50	0,50	
11251100 Bauhof	9a	1,00	0,00	0,00	evtl. Höhergruppierung
	8	0,00	1,00	1,00	
	5	5,00	4,00	4,00	
	4	3,00	3,00	3,00	
	1	0,10	0,10	0,10	
11251200 Hausmeister	7	1,00	0,00	0,00	evtl. Höhergruppierung
	6	1,00	2,00	2,00	
	5	1,00	0,00	0,00	Befristet für ein Jahr
	2	0,00	0,00	0,00	
12600000 Brandschutz	1	0,09	0,09	0,04	
21100100 Grundschulen	6	0,00	0,00	0,00	
	5	1,02	1,56	1,56	ATZ-Ende zum 31.08.22
	2	0,87	1,28	1,28	ATZ-Ende zum 31.12.22
	1	0,42	0,42	0,42	
27200000 Bücherei	9b	0,30	0,30	0,30	
36500101 Kiga	S13	1,00	1,00	1,00	
	S9	4,00	3,00	3,00	
	S8a	19,80	15,28	12,31	80 % befristet bis 31.08.2023, Wegfall 37 % zum 01.07.2023, ab 01.07.2023 Erhöhung Personalschlüssel von 43 %
	S7	0,00	0,00	0,00	
	S4	4,75	7,00	5,55	
	1	1,56	1,41	1,41	
42410000 Sportsstätten	6	0,00	0,00	0,00	
	5	0,11	0,11	0,11	
	2	0,28	0,36	0,36	ATZ-Ende 8,3 % zum 31.12.22
	1	0,87	0,87	0,42	
42400000 Bäder	6	0,00	0,00	0,00	
	5	0,35	0,35	0,35	
	3	0,09	0,09	0,09	
	2	0,18	0,18	0,18	
	1	0,00	0,00	0,00	
57300600 Markthalle	2	0,01	0,01	0,01	
Insgesamt Teil B		60,96	56,83	51,50	
Beschäftigte insgesamt (A+B) ohne A2		68,01	63,88	57,50	
Beschäftigte insgesamt (A+B) mit A2		68,01	63,88	57,50	

Teil C: -nachrichtlich- Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

I. Beamte

Kostenstelle		Bürgermeister B2	Gehobener Dienst						Mittlerer Dienst					Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschäd.)	
			A16	A13	A12	A11	A10	A9	A10	A9	A8	A7	A6		A5
11100000	Steuerung	1	1												
11110000	Hauptverwaltung			1		0,5			1,0						
11140300	Gesamtpersonalrat						0,3								
11220000	Finanzverwaltung			1					0,45						
11251200	Hausmeister														
12600000	Brandschutz														
21100100	Grundschulen														
36500101	Tageseinrichtungen für Kinder														
42410000	Sportstätten														
42400000	Bäder														
11240000	Bauamt					0,5	0,3								
11251100	Bauhof														
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen														
		1	1	2	0	1	0,6	0,0	1,45	0,0	0,00	0	0	0	

II. Beschäftigte

Kostenstelle		Entgeltgruppe bzw. S												Erläuterung	
		13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2		1
11100000	Steuerung						0,09		0,65						
11110000	Hauptverwaltung					1,00	1,00		1,55	0,75			0,15	0,33	
11140300	Personalrat														
11140000	Bürgerzentrum (C-Bau)														
11220000	Finanzverwaltung				0,65	1,90	2,00	0,60							
11240000	Bauamt			1,00			1,00		0,50						
11251100	Bauhof					1,00				5,00	3,00			0,10	
11251200	Hausmeister							1,00	1,00	1,00					
12600000	Brandschutz													0,09	
21100100	Grundschulen									1,02			0,87	0,42	
27200000	Bücherei					0,30									
36500101	Tageseinrichtungen f. Kinder	1,00				4,00	19,80				4,75			1,56	
42410000	Sportstätten									0,11			0,28	0,87	
42400000	Bäder									0,35		0,09	0,18		
57300600	Markthalle												0,01		
		1,00	0,00	1,00	0,65	8,20	23,89	1,60	3,70	8,23	7,75	0,09	1,48	3,37	

Teil D: nachrichtlich Ehrenbeamte, Beschäftigte und Beamte in der Probe- und Ausbildungszeit

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwands- entschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2023	Beschäftigt am 30.06.2022	Erläuterungen
Ortsvorsteher	3 x 45 % vom Mindestbetrag des Rahmensatzes	3	3	3	
Insgesamt		3	3	3	

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2023	Beschäftigt am 30.06.2022	Erläuterungen
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	0	0	0	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	2	2	3	
Bachelor of Arts	fester Satz	1	1	0	
Insgesamt		3	3	3	

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2024	2025	2026	2027
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2020	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0
2023	3.625	3.216	409	0	0
Summe:		3.216	409	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		1.800	0	1.300	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebn isrücklagen	559	1.297
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	428	0
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	131	1.297
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	559	1.297

Grundsätzlich ist die Planung der voraussichtlichen Rücklagen schwierig, da seit der Umstellung auf das NKHR zum 01.01.2019 noch keine Jahresabschlüsse vorliegen.

Das für 2023 geplante ordentliche Ergebnis von -865.804 € wird nur zum Teil durch die Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gedeckt. Die verbleibenden -437.804 € werden durch die Entnahme aus den Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses gedeckt.

Zwar wurde im Haushaltsplan für das Jahr 2022 mit einer Zunahme der Rücklage des Sonderergebnisses von 2.309.726 € (Bauplatzverkäufe) auf insgesamt 2.737.877 € geplant. Jedoch konnten diese Überschüsse nicht generiert werden, weshalb der Anfangsbestand bei 301.209 € (Endbestand 2021) belassen wird. Unter Berücksichtigung des geplanten Sonderergebnisses von 1.603.531 € und der restlichen Deckung des Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses ergibt sich somit ein geplanter Endbestand von 1.296.704 €.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	5
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	94
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	430
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	
2.1 Wahlrückstellungen für Beiträge	569
Rückstellungen gesamt	1.098

Die Angabe der Rückstellungen ist vorläufig, da seit der Umstellung auf das NKHR zum 01.01.2019 noch keine Jahresabschlüsse erstellt wurden.

**Berechnung der Zuweisungen, Zuschüsse und Umlagen
Kommunaler Finanzausgleich
Haushaltsjahr 2023**

Einwohnerzahl

Einwohner zum 30.6.2022 (Mitteilung Stala)	5.976 EW	
Hinzurechnungen: Nichtkasernierte Stationierungskräfte	5 EW	
hiervon 75%	4 EW	
Erhöhte, maßgebliche Einwohnerzahl		5.980 EW

Steuerkraftmesszahl und Steuerkraftsumme für 2023**Anrechnungsbeträge aus 2021****Grundsteuer A**

Ist-Aufkommen		44.143 €	
Hebesatz	360 v.H.		
Umrechnung auf Hebesatz	195 v.H.		23.911 €

Grundsteuer B

Ist-Aufkommen		687.512 €	
Hebesatz	360 v.H.		
Umrechnung auf Hebesatz	185 v.H.		353.305 €

Gewerbesteuer einschl. CORONA Kompensationszahlungen

Ist-Aufkommen		2.381.341 €	
CORONA Kompensationszahlungen		0 €	
Hebesatz	350 v.H.		
Umrechnung auf Hebesatz	290 v.H.		1.973.111 €

Gewerbesteuerumlage

Ist-Ergebnis		2.381.341 €	
CORONA Kompensationszahlungen		0 €	
Hebesatz	350 v.H.		
Vervielfältiger	35 v.H.		-238.134 €

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Steueraufkommen absolut		6.989.467.931 €	
Schlüsselzahl	0,0005632		3.936.468 €

Zuschlag nach § 29a FAG

Steueraufkommen absolut		524.712.614 €	
Schlüsselzahl	0,0005632		295.518 €

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Steueraufkommen absolut		254.025 €	
Quote	80 v.H.		203.220 €

Realsteuerkraft 2021

<u>Steuerkraftmesszahl 2023</u>			6.547.399 €
je Einwohner 30.06.	5.980 EW		1.094,93 €

Schlüsselzuweisungen 2021

(§ 5 Abs. 2 FAG)	3.373.580 €	x 69,99 %	2.361.169 €
------------------	-------------	-----------	--------------------

Mehrzuweisungen

(§ 5 Abs. 3 FAG)	0 €	x 30,01 %	0 €
------------------	-----	-----------	------------

Steuerkraftsumme 2023

je Einwohner 30.06.	5.976 EW		8.908.568 €
			1.490,72 €

Bedarfsmesszahl A 2023 (§7 Abs. 3 FAG)

Grundkopfbetrag 3.000 EW	1.547,00 €		
Grundkopfbetrag 10.000 EW	1.701,70 €		
Einwohnerzahl zum 30.06.	5.980 EW		
Kopfbetrag A	1.612,86 €		
gerundeter Kopfbetrag	1.612,90 €		
Bedarfsmesszahl A 2023			9.645.142 €

Bedarfsmesszahl B 2023 (§ 7 Abs.4 FAG)

Fläche in qm	32.817.005	
Einwohnerzahl zum 30.06.	5.980 EW	
Einwohnerdichte	5.487,79 EW/qm	
Kopfbetrag B	79,30 €	
Bedarfsmesszahl B 2023 (§7 Abs.4 FAG)		474.214 €

Bedarfsmesszahl 2023 (§ 7 FAG)**10.119.356 €****Berechnung der Schlüsselzahl 2023 (§ 5 FAG)**

Bedarfsmesszahl 2023 nach § 7 FAG		10.119.356 €
abzgl. Steuerkraftmesszahl 2023 nach § 6 FAG		6.547.399 €
Schlüsselzahl nach § 5 FAG		3.571.957 €

Sockelgarantie

60 v.H. der Bedarfsmesszahl nach § 7 FAG	10.119.356 € x 60,00 %	6.071.614 €
Steuerkraftmesszahl nach § 6 FAG		6.547.399 €
Unterschied (§ 5 Abs. 3 FAG)		0 €

Höhe der Schlüsselzuweisungen

Schlüsselzahl n.d. mangelnden		
Steuerkraft § 5 Abs. 2 FAG	3.571.957 € x 70,00 %	2.500.370 €
Mehrzuweisungen		
Sockelgarantie nach § 5 Abs. 3 FAG	0 € x 30,00 %	0 €

Schlüsselzuweisungen vom Land	<i>61100000 / 31110000</i>	2.500.370 €
--------------------------------------	----------------------------	--------------------

Kommunale Investitionszuschüsse nach § 4 FAG

Steuerkraft je EW	1.490,72 €	
durchschn. Steuerkraft d. Landes	1.814,28 €	
Anteil	82,17%	
Einwohner zum 30.6.	5.980 EW	
Faktor nach § 4 Abs. 2 FAG	1,15	
gewichtete Einwohner	6.877 EW	
Investitionszuschüsse je EW		110,00 €
Investitionszuschüsse	<i>61100000 / 31110000</i>	756.438 €

Kindergartenförderung Ü 3 (§ 29b FAG)**3.770,85 €** je gewichtetem Kind zum Stichtag 1.3.2022Betreuung

- bis zu 29 Std. Woche (Faktor 0,4)	2 Kinder	3.017 €
- 29 bis 34 Std. Woche (Faktor 0,6)	146 Kinder	330.326 €
- 34 bis 39 Std. Woche (Faktor 0,8)	39 Kinder	117.651 €
- 39 bis 44 Std. Woche (Faktor 0,9)	19 Kinder	64.482 €
- mehr als 44 Std. Woche (Faktor 1,0)	4 Kinder	15.083 €

Kindergartenförderung Ü 3		530.559 €
----------------------------------	--	------------------

Krippenförderung U 3 (§ 29c FAG)**16.471,30 €** je gewichtetem Kind zum Stichtag 1.3.2022Betreuung

- bis zu 15 Std. Woche (Faktor 0,3)	2 Kinder	9.883 €
- 15 bis 29 Std. Woche (Faktor 0,5)	4 Kinder	32.943 €
- 29 bis 34 Std. Woche (Faktor 0,7)	25 Kinder	288.248 €
- 34 bis 39 Std. Woche (Faktor 0,8)	5 Kinder	65.885 €
- 39 bis 44 Std. Woche (Faktor 0,9)	2 Kinder	29.648 €
- mehr als 44 Std. Woche (Faktor 1,0)	0 Kinder	0 €

Kindergartenförderung Ü 3		426.607 €
----------------------------------	--	------------------

Förderung pädagogische Leistungszeit (§ 29e FAG)

52.878,00 € je Gruppenzahl gewichtete Tageseinrichtung zum Stichtag 1.3.2022

<u>Eichrichtung mit Gruppenstärke</u>	Anzahl	Faktor	Gew. Anzahl
1 Gruppe	0	0,19	0,00
2 Gruppen	2	0,25	0,50
3 Gruppen	2	0,31	0,62
4 Gruppen	1	0,38	0,38
Kindergartenförderung Ü 3	Summe Gew. Anzahl	1,50	79.317 €

Gemeindeverbindungsstraßen

Länge Verbindungsstraßen	2 km		
km-Betrag	2.500,00 €		
Zuschuss nach § 26 Abs. 1 FAG	54100000 / 31410000		4.000 €
Gemarkungsfläche	3.282 ha		
ha-Betrag	8,40 €		
Zuschuss nach § 27 Abs. 1 FAG	54100000 / 31410000		27.569 €

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

voraussichtlich zu verteilender Steueranteil	7.758.000.000 €		
Schlüsselzahl der Gemeinde Eutingen im Gäu	0,0005632		
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	61100000 / 30210000		4.369.306 €

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

voraussichtlich zu verteilender Steueranteil	1.134.000.000 €		
Schlüsselzahl der Gemeinde Eutingen im Gäu	0,0002003		
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	61100000 / 30220000		227.140 €

Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG) - Ersatz für Steuerausfälle

voraussichtlich zu verteilender Anteil	599.500.000 €		
Schlüsselzahl der Gemeinde Eutingen im Gäu	0,0005632		
Familienleistungsausgleich	61100000 / 30510000		337.638 €

Gewerbesteuerumlage

voraussichtliches Gewerbesteueraufkommen 2023	2.500.000 €		
Hebesatz der Gemeinde Eutingen	350 v.H.		
Gewerbesteuerumlagesatz	35 v.H.		
Zu leistende Gewerbesteuerumlage von	61100000 / 43410000		250.000 €

Kreisumlage

Steuerkraftsumme 2023	8.908.568 €		
Umlagesatz Kreis Freudenstadt	32,70 v.H.		
Zu leistende Kreisumlage von	61100000 / 43720000		2.913.102 €

Finanzausgleichsumlage nach § 1a FAG

Steuerkraftsumme 2023	8.908.568 €		
Umlagesatz (Basis)	22,10 v.H.		
Erhöhungssatz	0,24 v.H.		
endgültiger Umlagesatz	22,34 v.H.		
Zu leistende Finanzausgleichsumlage von	61100000 / 43710000		1.990.174 €

nachrichtlich:

Berechnung des Erhöhungssatzes

Der Erhöhungssatz beträgt 0,06% für jedes %, um das die Steuerkraftmesszahl 60v.H. der Bedarfsmesszahl übersteigt.

Steuerkraftmesszahl 2023	6.547.399 €
Bedarfsmesszahl 2023	10.119.356 €
Anteil	64,70 %
60% übersteigender Anteil	4,70 %
auf ganze % abgerundeter Wert	4,00 %
Erhöhungssatz somit	0,24 %

Eutingen im Gäu 20.03.2023



Dorothee Stämmler
Kämmerin

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.132	3.176
<i>1.2.1 Bund</i>		
<i>1.2.2 Land</i>		
<i>1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände</i>		
<i>1.2.4 Zweckverbände und dergleichen</i>		
<i>1.2.5 Kreditinstitute</i>	2.132	3.176
<i>1.2.6 sonstige Bereiche ¹⁾</i>		
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	2.132	3.176

SCHULDENDIENST 2023

Ifd. Nr.	Gläubiger Darl.Nr	Anfangs- stand/Euro €	Neuaufnah- me in 2023 €	Zinsregelung			Tilgungsregelung		voraussichtl. Endstand €
				Zins- satz %	Fällig- keit	Zins/Euro €	Fällig- keit	Tilgung €	
A1	Kreissparkasse 6107300793	109.400,0 0		1,025	30.02. 30.05. 30.08. 30.11.	280,34 280,34 210,25 210,25	30.05. 30.11.	27.350,00 27.350,00	54.700,00
A	GESAMT	109.400,0 0				981,18		54.700,00	54.700,00
C 1	DZ-Hyp 3018967400	96.000,00		5,03	28.02. 30.05. 30.08. 30.11.	1.207,20 1.207,20 1.086,48 1.086,48	30.05. 30.11.	9.600,00 9.600,00	76.800,00
C 2	DZ-Hyp 3018967405	62.500,00		3,75	30.01. 30.04. 30.07. 30.10.	585,94 468,75 468,75 351,56	30.01. 30.07.	12.500,00 12.500,00	37.500,00
C	GESAMT	158.500,0 0				6.462,36		44.200,00	114.300,00
G 1	KfW Bank 4417055	12.489,00 8.322,00 4.155,00 0,00		0,20	15.02. 15.05. 15.08. 15.11.	6,24 4,16 2,08 0,00	15.02. 15.05. 15.08. 15.11.	4.167,00 4.167,00 4.155,00 0,00	8.322,00 4.155,00 0,00 0,00
G	GESAMT	12.489,00				12,48		12.489,00	0,00
H 1	Volksbank Horb- Freudenstadt 34151257	37.500,00 37.500,00 18.750,00 18.750,00		1,74	15.03. 15.06. 15.09. 15.12.	163,13 163,13 81,56 81,56	15.03. 15.06. 15.09. 15.12.	0,00 18.750,00 0,00 18.750,00	37.500,00 18.750,00 18.750,00 0,00
H	GESAMT	37.500,00				489,38		37.500,00	0,00
I1	L-Bank Investitionskre- dit Kommune direkt	1.814.000,00 1.814.000,00 1.814.000,00 1.814.000,00		-0,17	15.02. 15.05. 15.08. 15.11.	-770,95 -770,95 -770,95 -770,95	15.02. 15.05. 15.08. 15.11.	0,00 0,00 0,00 56.688,00	1.814.000,00 1.814.000,00 1.814.000,00 1.757.312,00
		1.814.000,00				-3.083,80		56.688,00	1.757.312,00
SUMMEN		2.131.889,00				4.861,60		205.577,00	1.926.312,00

4.862 €

205.577 €

Zins und Tilgungsausgaben lt. Übersicht:

	Betrag	Zeitpunkt	Zinssatz	Zins pro Jahr	Tilgung pro Jahr		
Neuaufnahme aus	1.250,00	02.01.20	2,7 %	33.875 €	16.900 €	0 €	0 €
2023:	0	23					
Summen Zins bzw. Tilgung:				33.875 €	21.762 €	0 €	205.577 €
Summe Zinsen bzw. Tilgung gerundet:				34.000 €	22.000 €	0 €	206.000 €

**Aufstellung über den Stand des Sachanlagevermögens,
der Abschreibungen, der kalkulatorischen Zinsen und der aufzulösenden Ertragszuschüsse**

Produkt/ Kostenstelle	Beschreibung	Abschreibungen	Auflösungen	Nettobelastung	Verzinsung
			Zuschüsse/ Beiträge		3,50%
11100000	Steuerung	6.660,53 €	0,00 €	6.660,53 €	351,24 €
11110000	Hauptamt	157.587,99 €	55.456,68 €	102.131,31 €	67.942,34 €
11140000	Bürgerschaftliches Engagement	968,66 €	0,00 €	968,66 €	240,48 €
11200000	Organisation und EDV	5.466,12 €	0,00 €	5.466,12 €	364,35 €
11220000	Finanzverwaltung	260,14 €	0,00 €	260,14 €	62,63 €
11240000	Bauamt/Gebäudemanagement	1.026,08 €	0,00 €	1.026,08 €	91,80 €
11250000	Bauhof	90.505,55 €	1.380,00 €	89.125,55 €	36.343,30 €
11330000	Grundstücksmanagement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	165.813,10 €
12600000	Brandschutz	95.482,11 €	17.672,32 €	77.809,79 €	64.403,56 €
12800000	Katastrophenschutz	3.500,00 €	0,00 €	3.500,00 €	1.163,75 €
21100100	Grundschule	127.239,40 €	55.683,04 €	71.556,36 €	25.955,69 €
27200000	Bücherei	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
28100000	sonstige Kulturpflege	651,54 €	30,80 €	620,74 €	253,47 €
29100000	Förderung von Kirchen	3.193,90 €	0,00 €	3.193,90 €	717,30 €
31400000	Soz. Einrichtungen f. Flüchtlinge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
36500000	Tageseinrichtungen für Kinder	63.276,19 €	10.388,10 €	52.888,10 €	58.328,05 €
41200000	Ärztehaus	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
42100000	Förderung des Sports	665,22 €	0,00 €	665,22 €	246,20 €
42400000	Lehrschwimmbecken	183,29 €	0,00 €	183,29 €	611,48 €
42410000	Sporthallen	170.387,34 €	43.452,65 €	126.934,68 €	153.239,37 €
51100000	Stadtentwicklung	11.040,04 €	8.439,61 €	2.600,43 €	7.883,67 €
52200000	Mietwohnungen und Pachtflächen	29.235,54 €	497,01 €	28.738,53 €	33.951,72 €
53300000	Wasserversorgung	85.954,49 €	47.765,00 €	38.189,50 €	22.802,71 €
53600000	Telekommunikationseinrichtungen	24.072,30 €	11.371,97 €	12.700,34 €	13.090,89 €
53700000	Abfallwirtschaft/Erddéponie	3.828,98 €	0,00 €	3.828,98 €	6.002,58 €
53800000	Abwasserbeseitigung	254.320,64 €	210.087,27 €	44.233,36 €	149.546,91 €
54100000	Gemeindestraßen	450.417,86 €	302.735,44 €	147.682,42 €	116.274,46 €
54100010	Feldwege	123.862,69 €	16.141,59 €	107.721,10 €	132.153,32 €
54700000	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	16.817,30 €	1.445,00 €	15.372,30 €	20.840,16 €
55100000	Öffentlichens Grün/Landschaftsbau	14.939,00 €	810,22 €	14.128,78 €	14.145,39 €
55200000	Gewässerschutz	1.342,29 €	0,00 €	1.342,29 €	7.323,37 €
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	25.965,09 €	0,00 €	25.965,09 €	5.540,47 €
55400000	NABU Naturschutzzentrum	13.207,88 €	8.976,77 €	4.231,11 €	11.040,39 €
55500000	Forstwirtschaft	174,44 €	0,00 €	174,44 €	122.322,90 €
57300000	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	46.651,45 €	3.562,10 €	43.089,35 €	19.893,79 €
Summe:		1.828.884,04 €	795.895,57 €	1.032.988,47 €	1.258.940,87 €

Zusammenfassung

	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Abschreibungen	1.828.884,04 €	2.042.056,43 €	2.247.028,69 €	2.281.460,39 €
Ertragsauflösungen	795.895,57 €	829.569,34 €	884.726,11 €	895.749,45 €
Nettobelastung	1.032.988,47 €	1.212.487,09 €	1.362.302,58 €	1.385.710,94 €

Kalkulatorische Zinsen

	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Summe kalkulatorische Zinsen	1.258.940,87 €	1.522.583,44 €	1.644.111,28 €	1.611.141,02 €

Aufstellung über die von der Gemeinde Eutingen im Gäu übernommenen Bürgschaften

Die Gemeinde Eutingen im Gäu hat in folgenden Bereichen Bürgschaften übernommen:

1. Wohnungsbauförderung

Landeskreditbank Baden-Württemberg (L-Bank)
Ausfallhaftungen im Rahmen der Wohnungsbauförderung.

Die Gesamtsumme der bewilligten Darlehen beträgt	860.504,70 €
Die Gesamtsumme der Restschuld beläuft sich zum 31.12.2022 auf	394.707,64 €
Die Gemeinde haftet mit einem 1/3 der Restschuld. Dies entspricht	131.569,21 €

2. Vereine

Die Gemeinde Eutingen im Gäu hat auch zu Gunsten von Vereinen Ausfallbürgschaften übernommen. Dies ist dann notwendig, wenn Vereinsvorhaben auf Gemeindegrundstücken verwirklicht werden und eine Absicherung der für das Vorhaben notwendigen Fremdmittel auf dem Grundstück nicht möglich ist. Bei den angegebenen Vereinsbürgschaften sind die ursprünglichen Bürgschaftsbeträge aufgeführt.

Verein	Übernahmedatum	Maßnahme	Betrag
Sportverein Eutingen e. V.	22.02.2018	Bau Sportheim ohne Gaststättenbereich, Bau eines Kunstrasenspielfeldes, Sanierung des vorhandenen Rasenspielfeldes	200.000,00 €
Tennisclub Eutingen e. V.	07.05.2018	Installation von Flutlichtmasten und die Erneuerung des Warmwasserboilers verbunden mit der Installation einer Photovoltaikanlage	9.000,00 €
			209.000,00 €

Übersicht über die wesentlichen Beitrags-, Gebühren- und Steuersätze

Bezeichnung der Gebühren, Beiträge und Steuern	Beschluss d. Satzungsänderung	Beitrags-, Gebühren-, und Steuermaßstab	Mwst. in %	Beitragssatz, Gebühren- und Steuersatz Netto Euro / %
Grundsteuer A	18.10.2022			375 v.H.
Grundsteuer B	18.10.2022			375 v.H.
Gewerbesteuer	19.02.2019			350 v.H.
Hundesteuer	13.10.2020	Ersthund		120,00 €
		zweiter und jeder weitere Hund		250,00 €
		Zwingersteuer		360,00 €
		Erster Kampfhund		500,00 €
		zweiter und jeder weitere Kampfhund		750,00 €
Vergnügungssteuer	15.10.2019	Geräte mit Gewinnmöglichkeit		20% der elektronisch gezahlten Bruttokasse
		Geräte o. Gewinn m. in Spielhallen		90,00 €
		Geräte o. Gewinn m. an sonst. Ort		40,00 €
Kindergartenbenutzungsgebühren (Bsp. Regelgruppe)	12.07.2022	bei 1 Kind		127,00 €
		bei 2 Kindern		100,00 €
		bei 3 Kindern		65,00 €
		ab 4 Kindern		22,00 €
Benutzungsgebühr für Obdachlosenunterkünften und Flüchtlingsunterkünften	25.07.2017	einschließlich Betriebskosten je m ² Wohnfläche und Kalendermonat		9,14 €
Erschließungsbeitrag	24.10.2017	beitragsfähiger Erschließungsaufwand		95%
Kanalbeitrag	27.11.2018	je m ² Nutzungsfläche		2,40 €
Klärbeitrag	27.11.2018	je m ² Nutzungsfläche		1,90 €
Wasserversorgungsbeitrag	27.11.2018	je m ² Nutzungsfläche		1,80 €
Deponiegebühren	26.05.2020	je m ³ Erdaushub	19	7,34 €
Marktgebühren	20.01.2004	je lfd. Meter		3,00 €
Schlachthausgebühren	16.06.2020	je Benutzung (Schwein)	19	83,30 €
Bestattungsgebühren	06.11.2018	je Reihengrab		1.400,00 €
		je Urnenreihengrab		340,00 €
		je Wahlgrab doppelt breit		3.000,00 €
		je Wahlgrab doppelt tief		2.900,00 €
Wasserzins	16.11.2021	je m ³ Wasser	7	2,55 €
Schmutzwassergebühr	16.11.2021	je m ³ Abwasser		2,89 €
Niederschlagswassergebühr	16.11.2021	je m ² angeschlossener Fläche		0,46 €

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	255.383-	865.804-	1.848.003-	1.239.415-	1.804.130-
Betrag je Einwohner	EUR/E W	0,00	43,21-	144,78-	309,03-	207,26-	301,69-
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	98,35	95,08	90,13	93,35	90,71
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	5.622.652	6.376.658	6.284.250	7.235.344	7.152.429
Betrag je Einwohner	EUR/E W	0,00	951,38	1.066,33	1.050,88	1.209,92	1.196,06
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	36,26	36,26	33,58	38,81	36,83
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	5.878.035	7.242.462	8.132.253	8.474.759	8.956.559
Betrag je Einwohner	EUR/E W	0,00	994,59	1.211,11	1.359,91	1.417,18	1.497,75
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	37,90	41,18	43,45	45,46	46,12
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	2.178.900	1.603.531	1.289.034	310.356	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	1.923.517	737.727	558.969-	929.059-	1.804.130-
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	0	2.922.300	1.770.716	653.519	433.244	418.419-
Betrag je Einwohner	EUR/E W	0,00	494,47	296,11	109,28	72,45	69,97-
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	0	153.000	206.000	236.000	451.000	246.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	0	2.769.300	1.564.716	417.519	17.756-	664.419-
Betrag je Einwohner	EUR/E W	0,00	468,58	261,66	69,82	2,97-	111,11-
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	0	249.600-	262.442-	283.297-	308.407-	325.522-
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	0	5.700.000	1.544.404	849.466	802.850	13.347
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
9.2 Eigenkapitalquote							
9.3 Fremdkapitalquote							
10. Anlagendeckung							
11. Verschuldung							
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0	153.000-	206.000-	1.564.000	451.000-	1.054.000

Konto	Bezeichnung	Voraussichtliche Gesamtsummen		Ansatz 2022		Ermächtigungsübertrag nach § 21 GemHVO ("Haushaltsrest")		Ansatz 2023		Verpflichtungsermächtigung	2024		A n s ä t z e 2025		2026	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
711330000103 Baugebiet Vollmaringer Weg																
68210000	Einz. aus Veräußer. Grundstücke u. Gebäude	4.893.134		2.672.000				2.079.000			2.814.134		0		0	
78210000	Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden		419.300		0		419.300		0							
78170000	Investitionszuschüsse an private Unternehmen		2.516.641		0		1.285.641		0		0					
711330000104 Gemeinbedarfsfläche St. Georg																
68110000	Investitionszuweisungen vom Land (ELR)	9.960						9.960								
68210000	Einz. aus Veräußer. Grundstücke u. Gebäude	350.280						350.280								
78210000	Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden															
78710000	Hochbaumaßnahmen		30.000	30.000	30.000				0							
711330000105 Abbruch Marktstraße 76 (Sportheim)																
68110000	Investitionszuweisungen vom Land (ELR)	22.200						22.200								
78710000	Hochbaumaßnahmen		40.000						40.000							
711330000200 Baugebiet Täle																
68210000	Einz. aus Veräußer. Grundstücke u. Gebäude	1.739.950		0				1.005.180								
78210000	Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden		186.000													
78170000	Investitionszuschüsse an private Unternehmen		947.560	524.460					140.490		0					
711330000300 Abbruch Alemannenstraße 15																
68110000	Investitionszuweisungen vom Land (ELR)	20.000									20.000					
78710000	Hochbaumaßnahmen		60.000								60.000					
711330000301 Gewerbegebiet Neuer Bahnhof West																
68210000	Einz. aus Veräußer. Grundstücke u. Gebäude	597.468		50.138				323.930				223.400				
78210000	Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden		170.000	50.000					30.000		30.000		30.000		30.000	
711330000302 Gewerbegebiet Neuer Bahnhof Ost																
68210000	Einz. aus Veräußer. Grundstücke u. Gebäude	253.550		0				253.550			0	0		0		0
78210000	Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden		0	0					0		0		0		0	0
711330000303 Baugebiet Holzgasse/Schlössleweg																
68210000	Einz. aus Veräußer. Grundstücke u. Gebäude	144.293				0		0			144.293					
78210000	Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden		34.500				34.500		0							
711330000304 Baugebiet Horber Weg																
68210000	Einz. aus Veräußer. Grundstücke u. Gebäude	1.353.016						0			497.280		855.736			
78210000	Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden		154.300				154.300		0							
78170000	Investitionszuschüsse an private Unternehmen		718.300	0			0		0		718.300					
78710000	Hochbaumaßnahmen		30.000				30.000		0							
712600000000 Feuerwehrausstattung																
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	183.600						0			87.600		96.000			
78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberh. d. Wertgr.		1.045.700						312.500	644.200	356.200		409.000			
712600000400 Neu-/Umbau Feuerwehrgerätehaus Weitingen																
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	120.000		97.000												
68110000	Ausgleichstockzuschuss	212.900		56.200			56.200				0					
68180000	Investitionszuweisungen vom übr. Ber. (Spend)	25.000					25.000				0					
78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberh. d. Wertgr.		26.000	26.000							0					
78710000	Hochbaumaßnahmen		1.713.250	368.000			307.872									

Erstaussstattung FW-Haus Weitingen

Ermächtigungsüberträge aufgelöst und in 2023 neu eingeplant.

Hygienewagen 4.000 Euro
Überdrucklüfter TLF 3.500 Euro
1/3 Anzahlung MLF Feuerwehr Rohrd. 100.000 Euro
1/3 Anzahlung HLF Eutingen 205.000 Euro

7 Digitale Funkgeräte Feuerwehrfahrzeuge 4.200 Euro
4 Digitale Standortfunkgeräte 2.400 Euro
Zuschuss MLF 68.000 Euro
Zuschuss MTW 13.000 Euro

Zuschuss HLF
Restzahlung HLF Feuerwehr Eutingen

7 Digitale Funkgeräte Feuerwehrgerätehaus 28.000 Euro
4 Digitale Standortfunkgerät 20.000 Euro
Digitales Handsprechfunkgerät Kommandant 1.200 Euro
Restzahlung MLF Feuerwehr Rohrdorf 180.000 Euro
MTW Weitingen 112.000 Euro
Neuer Funktisch Eutingen 15.000 Euro

Konto	Bezeichnung	Voraussichtliche Gesamtsummen		Ansatz 2022		Ermächtigungsübertrag nach § 21 GemHVO ("Haushaltsrest")		Ei	Hygienewagen Überdrucklüfter TLF 1/3 Anzahlung MLF Feuerwehr Rohrd. 100.000 Euro 1/3 Anzahlung HLF Eutingen		A n s ä t z e					
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		4.000 Euro 3.500 Euro 205.000 Euro	2024	2025		2026			
									n	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
71280000001	Sirenen mit digitalem Empfänger															
68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	88.950						0		88.950						
78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberh. d. Wertgr.		88.950					0		88.950		0		0		
712800000100	Anhänger mit mobiler Netzersatzanlage															
78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberh. d. Wertgr.		70.000		34.300		70.000	0		0		0		0		
721100100000	Bewegliche Sachen															
78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberh. d. Wertgr.		51.000		45.000		15.600	11.000				2.000		2.000		
721100100101	Umbau Werkräume für Kiga GS Eutingen															
78710000	Hochbaumaßnahmen		1.000					0								
721100100104	Raumluftanlage GS Eutingen															
68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	220.000		220.000		220.000		0								
78710000	Hochbaumaßnahmen		275.000		275.000			0			0		0	0		
721100100105	Schuppen GS Eutingen															
78710000	Hochbaumaßnahmen		5.000					5.000			0		0	0		
721100100401	Raumluftanlage GS Weitingen															
68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	80.000		80.000		80.000		0								
78710000	Hochbaumaßnahmen		100.000		100.000			0			0		0	0		
727200000100	Bewegliche Sachen Bücherei															
78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberh. d. Wertgr.							0			0		0	0		
736500101100	Um-/Anbau Fantadu															
68110000	Investitionszuweisungen vom Land (ELR)	554.000		0		262.500		0		291.500						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land (Ausglst.)	741.700		0				0		556.275		185.425				
78710000	Hochbaumaßnahmen		5.852.143		300.000		374.521	2.200.000		2.822.143		0		0		
736500101104	Neues Außenspielgerät Kiga St. Georg															
78180000	Investitionszuweisungen an übrigen Bereichen		8.700				8.700	0		0		0		0		
736500101105	Bewegliche Sachen Kiga Fantadu															
78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberh. d. Wertgr.		2.200		2.200			0		0		0		0		
736500101106	Bewegliche Sachen Krümelkiste															
78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberh. d. Wertgr.		1.000		1.000			0		0		0		0		
736500101107	Zaunanlage St. Georg															
78710000	Hochbaumaßnahmen		17.000					17.000			0		0	0		
736500101200	Max- und Moritz															
78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberh. d. Wertgr.		15.000		7.000			15.000			0		0	0		
736500101300	Taka-Tuka-Land															
78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberh. d. Wertgr.		0		0		0	0			0		0	0		
78710000	Hochbaumaßnahmen		17.000		6.000			17.000								
736500101301	Waldkindergarten															
68110000	Investitionszuweisungen vom Land (Ausglst.)	90.000		81.600		81.600		8.400								
78710000	Hochbaumaßnahmen		789.745		380.000		332.518	409.745			0		0	0		
736500101401	Neue Küche St. Josef															
78180000	Investitionszuweisungen an übrige Bereiche		8.625				8.625	0		0		0		0		

Konto	Bezeichnung	Voraussichtliche Gesamtsummen		Ansatz 2022 75% Anteil an Um-/Einbau neue Küche 8.625 Euro	Ermächtigungsübertrag nach § 21 GemHVO ("Haushaltsrest")	Ansatz 2023		Verpflichtungser- mächtigung	2024		A n s ä t z e 2025		2026	
		Einnahmen	Ausgaben			Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
736500101402	Datenanschlüsse St. Josef													
78180000	Investitionszuweisungen an übrige Bereiche		4.500				4.500			0		0		0
741200000101	Ärztehaus													
68110000	Investitionszuweisungen vom Land (ELR)	200.000					0		200.000					
78210000	Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden		2.000.000				0	2.000.000		2.000.000				0
742100000103	Ausleihung an SVE WLSB+ Mehrkosten Eigenanteil													
68180000	Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	13.929		4.500			4.929							0
742100000105	Flutlichtmasten Rasenspielfeld SV Eutingen													
78180000	Investitionszuweisungen an übrige Bereiche		9.000		9.000		9.000							0
742100000106 4.	Tennisplatz TC Eutingen													
78180000	Investitionszuweisungen an übrige Bereiche		43.000		20.000		20.000			23.000				0
742100000301	Flutlichtmasten Sportfreunde Rohrdorf													
78180000	Investitionszuweisungen an übrige Bereiche		8.300				8.300							0
742100000400	Instandsetzungsmaschine Tennis TC Weitingen													
78180000	Investitionszuweisungen an übrige Bereiche		1.944		1.944		0							
742100000401	Mähroboter TSV Weitingen													
78180000	Investitionszuweisungen an übrige Bereiche		1.890		1.890		0							
742100000402	Sportplatzsanierung TSV Weitingen													
78180000	Investitionszuweisungen an übrige Bereiche		5.514		0		0							
7424100000101	Neu-/Umbau Mehrzweckhalle Eutingen													
68110000	Investitionszuweisungen vom Land													
78710000	Hochbaumaßnahmen		5.000.000				10.000			50.000		150.000		0
742410400400	Neu-/Umbau Sporthalle Weitingen													
68100000	Investitionszuweisungen vom Bund (LRP/WEP)	373.000		373.000		373.000								
68110000	Investitionszuweisungen vom Land (LRP/WEP)	624.000		624.000		624.000								
68110000	Investitionszuweisungen vom Land (Ausgl.-st.)	414.100		100.550		100.550								
68110000	Investitionszuweisungen vom Land (Sportstättenförd.)	189.000		47.200		47.200								
68180000	Investitionszuweisungen vom übr. Ber. (Spend)	80.000		30.000										
78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberh. d. Wertgr.		200.000		200.000		115.449							
78710000	Hochbau		3.891.000		680.000		864.238							50.000
751100000400	Städtebaul. Ern.maßnahme Ortsmitte Weitingen													
68210000	Einz. aus Veräußer. Grundstücke u. Gebäude	264.000					0							
68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	442.000		142.000			312.400		348.800		312.000			
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	221.000		71.000			156.200		174.400		156.000			
78210000	Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden		50.000				25.000			25.000		0		0
78180000	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich		1.105.000				718.000			872.000		780.000		30.000
7533000000001	Wasserversorgungsbeitrag													
68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	33.460		7.800		2.000			2.000		2.000		2.000	
7533000000002	Hausanschlüsse													
68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	11.000		2.500		2.500			2.000		2.000		2.000	
78720000	Tiefbaumaßnahmen		11.000		2.500		2.500			2.000		2.000		2.000
7533000000003	Wasserversorgung Allgemein													
78312000	Erwerb bewegl. Vermögensgegenstände		2.000		2.000		2.000							

Konto	Bezeichnung	Voraussichtliche Gesamtsummen		Ansatz 2022		Ermächtigungsübertrag nach § 21 GemHVO ("Haushaltsrest")		Ansatz 2023		Verpflichtungsermächtigung	A n s ä t z e						
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		2024	2025	2026	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
78720000	Tiefbaumaßnahmen		25.000		5.000				5.000			5.000		5.000			5.000
753300000101	Ortsdurchfahrt B28																
78720000	Tiefbaumaßnahmen		450.000		0				0			0		0			0
753300000103	Wasserleitung Pfarrgasse																
78720000	Tiefbaumaßnahmen		30.000		0		0		0								
753300000105	Wasserleitung als Ringschluss Silcherweg																
78720000	Tiefbaumaßnahmen		85.000						0			85.000					
753300000107	Wasserleitung Schillerstraße																
78720000	Tiefbaumaßnahmen		100.000						100.000								
753300000108	Wasserleitung Steinweg																
78720000	Tiefbaumaßnahmen		120.000						120.000								
753300000302	Baugebiet Holzgasse/Schlössleweg																
78720000	Tiefbaumaßnahmen		105.000				5.000		0	100.000		100.000					
753300000304	Wasserleitung Ortsmitte Rohrdorf																
78720000	Tiefbaumaßnahmen		14.875						0			0					
753300000305	Wasserleitung Radweg zum Sportplatz																
78720000	Tiefbaumaßnahmen		90.000									90.000					
753300000400	Hochbehälter Eyach																
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	192.000										192.000					
78710000	Hochbaumaßnahmen		250.000		10.000		10.000		0			240.000					
753600000000	Mitverlegung im Rahmen des Backbonenetzes																
68110000	Investitionszuweisungen vom Land																
78720000	Tiefbaumaßnahmen		89.000				0		0			0		0			
753600001100	Breitbandausbau Alter Bahnhof																
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	254.000		0		254.000			0								
69810000	Beiträge und ähnliche Entgelte	17.000		17.000		17.000			0								
78720000	Tiefbaumaßnahmen		713.000		106.000		428.659		0								
753600001400	Breitbandverkabelung i.Z. mit Nahwärme																
78720000	Tiefbaumaßnahmen				0												
753600001401	Breitbandausbau Weitingen																
68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	228.510		0		228.510			0								
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	182.808		0		182.808			0								
78720000	Tiefbaumaßnahmen		457.020		0		454.432		0								
75380000000001	Kanalbeiträge																
68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	32.700		5.000		Täle: 8.300 Vollmaringer Weg: 28.000			12.700			5.000		5.000			5.000
75380000000002	Klärbeiträge																
68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	141.936		47.800					36.820			42.926		Allgemein: 3.000 Horber Weg: 11.500 Vollmaringer Weg: 28.426	3.000		3.000
75380000000003	Investitionsumlage AZV Eutingen-Hochdorf																
78130000	Zuweisungen an Zweckverbände		203.840		57.510		57.510		0			86.400				36.731	23.199
75380000000004	Einlagenerstattung des AZV Eutingen-Hochdorf																
68530000	Einz. aus d. Veräuß. v. Beteil. an ZV	0		0					0			0					0

Konto	Bezeichnung	Voraussichtliche Gesamtsummen		Ansatz 2022		Ermächtigungsübertrag nach § 21 GemHVO ("Haushaltsrest")		Ansatz 2023		Verpflichtungsermächtigung	A n s ä t z e						
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		2024		2025		2026		
753800001001	Abwasserbeseitigung Allgemein																
78720000	Tiefbaumaßnahmen		25.000		5.000				5.000			5.000		5.000		5.000	
753800001002	Hausanschlüsse Niederschlagswasser																
68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte									Allgemein							
78720000	Tiefbaumaßnahmen		24.000		4.000				5.000			5.000		5.000		5.000	
753800001100	Regenwasserkanal Grabenäcker Eutingen																
68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte			176.613		176.613			0								
78720000	Tiefbaumaßnahmen				514.100		90.423		0								
753800001101	Retentionsbecken Grabenäcker Eutingen																
68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	65.400		65.400		65.400			0	Ant. Vollmaringer Weg							
78720000	Tiefbaumaßnahmen		251.600		251.600		125.573		0								
753800001200	Retentionsfilterbecken beim RÜB Göttingen																
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	781.000							234.000			547.000					
78720000	Tiefbaumaßnahmen		1.180.000		10.000				410.000			760.000					
753800001201	Regenwasserkanal Schuppengebiet Göttingen																
78720000	Tiefbaumaßnahmen		15.000				10.784		0			0		0			0
753800001302	Baugebiet Holzgasse/Schlössleweg (Niederschlagswasser)																
78720000	Tiefbaumaßnahmen		106.000				6.000					100.000					
753800002002	Hausanschlüsse Schmutzwasser																
68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	25.000		5.000					5.000			5.000		5.000		5.000	
78720000	Tiefbaumaßnahmen		25.000		5.000				5.000			5.000		5.000		5.000	
753800002302	Baugebiet Holzgasse/Schlössleweg (Schmutzwasser)																
78720000	Tiefbaumaßnahmen		115.400		0		6.000		0	109.400		109.400					
753800002305	Abwasserdruckleitung Radweg Rohrdorf																
78720000	Tiefbaumaßnahmen		65.000									65.000					
753800003002	Hausanschlüsse Mischwasser																
68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	30.000		10.000					5.000			5.000		5.000		5.000	
78720000	Tiefbaumaßnahmen		30.000		10.000				5.000			5.000		5.000		5.000	
753800003100	Ausbau "Steinweg"																
78720000	Tiefbaumaßnahmen		120.000		95.000				120.000			0		0			
753800003101	Ortsdurchfahrt B28																
78720000	Tiefbaumaßnahmen		10.000		0				0								
753800003200	Kanalsanierung Göttingen																
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	172.500		86.250		52.800			0								
78720000	Tiefbaumaßnahmen		215.000		107.500				0								
753800003300	Mischwasserkanal Ortsmitte Rohrdorf																
78720000	Tiefbaumaßnahmen		26.715		26.715				26.715								
753800003301	Radweg Rohrdorf bis Sportplatz																
78720000	Tiefbaumaßnahmen		92.000									92.000					
754100000000	Straßen, Wege, Plätze																
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0		0					0			0		0		0	
78210000	Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden		2.500		500				500			500		500		500	

Konto	Bezeichnung	Voraussichtliche Gesamtsummen		Ansatz 2022		Ermächtigungsübertrag nach § 21 GemHVO ("Haushaltsrest")		Ansatz 2023		Verpflichtungser- mächtigung	A n s ä t z e								
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		2024	2025	2026	2026					
78720000	Tiefbaumaßnahmen		0		0				0										
754100000001	Straßenbeleuchtung																		
78720000	Tiefbaumaßnahmen		46.000		3.000				3.000		3.000		28.000				3.000		3.000
754100000101	Gehweg OD v. Mörikeweg b. Silcherweg																		
78720000	Tiefbaumaßnahmen		120.000							120.000			120.000				0		0
754100000102	Ausbau Stichweg Schulstraße																		
68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	80.000									80.000		0						
78720000	Tiefbaumaßnahmen		72.100						5.000				67.100				0		0
754100000107	Ausbau "Umlandweg"																		
68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte								0		0		0				0		0
78720000	Tiefbaumaßnahmen		195.000		0		10.000		185.000				0				0		0
754100000108	Ausbau "Silcherweg"																		
68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0							0		0		0				0		0
78720000	Tiefbaumaßnahmen		157.000		0		10.000		147.000				0				0		0
754100000109	Ausbau "Steinweg"																		
68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	150.000							150.000										
78720000	Tiefbaumaßnahmen		190.000		108.000				190.000										
754100000112	Gewerbegebiet Dorfwiesen (Benzstraße)																		
68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	50.000		0			8.498		0										
78720000	Tiefbaumaßnahmen				0				0										
754100000113	Straßenbeleuchtung Steinweg																		
78720000	Tiefbaumaßnahmen		28.000		20.000				28.000				0						
754100000117	Gehweg Hauptstraße 2																		
78720000	Tiefbaumaßnahmen		10.000		10.000				0										
754100000118	Gehweg Lichtensteinstraße																		
78720000	Tiefbaumaßnahmen		43.000						0				0				0		0
754100010119	Ladesäule Eutingen																		
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	11.400		11.400					0										
78710000	Hochbaumaßnahmen		10.250		10.250		10.250		0										
78720000	Tiefbaumaßnahmen		4.000		4.000		4.000		0										
754100000201	Ausbau Gemeindeverbindungsstr. nach Hochdorf																		
78720000	Tiefbaumaßnahmen		450.000						0				0				0		0
754100000203	Umbau Bushaltestelle Kaiserstraße																		
78720000	Tiefbaumaßnahmen		110.000				10.000		0				100.000						
754100000204	Brunnen für die Brunnenstraße																		
78710000	Hochbaumaßnahmen		15.000		0		0		0				0						
754100000205	Neugestaltung Dorfplatz Göttelfingen																		
78710000	Hochbaumaßnahmen		700.000		0		0		20.000				0				0		0

Konto	Bezeichnung	Voraussichtliche Gesamtsummen		Ansatz 2022		Ermächtigungsübertrag nach § 21 GemHVO ("Haushaltsrest")		Ansatz 2023		Verpflichtungser- mächtigung	A n s ä t z e						
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		2024 Einnahmen	2024 Ausgaben	2025 Einnahmen	2025 Ausgaben	2026 Einnahmen	2026 Ausgaben	
75410000206	Gehweg zu Halle Göttelfingen																
78710000	Hochbaumaßnahmen		25.000		25.000				0			0					0
754100010207	Ladesäule Göttelfingen																
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	11.400		11.400				0									
78710000	Hochbaumaßnahmen		10.250		10.250				0								
78720000	Tiefbaumaßnahmen		4.000		4.000				0								
754100000209	Beleuchtung Radweg Bhf Hochdorf-Hochdorf																
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	214.000									214.000						
68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte																
78710000	Hochbaumaßnahmen		285.700							85.700		285.700					
754100000210	Ballfangzaun Sportplatz Göttelfingen																
78710000	Hochbaumaßnahmen		5.000						5.000								
754100000301	Ausbau Schlösseweg																
68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte										95.000						
78720000	Tiefbaumaßnahmen									120.400		120.400					
754100000302	Baugebiet Holzgasse/Schlösseweg																
68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	82.270									60.000		22.270				
78720000	Tiefbaumaßnahmen		86.600		0		0			86.600		86.600					
754100000304	Straßenbeleucht. Schlösseweg																
68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte																
78720000	Tiefbaumaßnahmen		19.000							19.000		19.000					
754100000305	Straßenbeleuchtung Holzgasse/Schlösseweg																
68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte																
78720000	Tiefbaumaßnahmen		19.000							19.000		19.000					
754100000311	Neugestaltung Dorfplatz/Bushaltestelle Rohrdorf																
78720000	Tiefbaumaßnahmen		336.500		16.500		36.500		0		0		300.000				0
754100000312	Erschließung Ortsmitte Rohrdorf																
68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	45.000				45.000		0									
78720000	Tiefbaumaßnahmen		30.226				30.226		0		0		0		0		0
754100000313	Gehweg zum Alten Bahnhof																
78720000	Tiefbaumaßnahmen		50.000		1.500		1.500		48.500		0		0		0		0
754100000315	Beleuchtung Radweg zum Sportplatz																
78720000	Tiefbaumaßnahmen		315.000								315.000		0				0
754100010314	Ladesäule Rohrdorf																
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	11.400		11.400				0									
78710000	Hochbaumaßnahmen		10.250		10.250				0								
78720000	Tiefbaumaßnahmen		4.000		4.000				0								
754100000401	Ausbau Urnburger Weg																
68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	65.000										65.000					
78720000	Tiefbaumaßnahmen		65.000						5.000		0		60.000				0
754100000407	Brücke Brechengraben																
78710000	Hochbaumaßnahmen		127.000		0		10.000		Planungskosten		0		117.000				0

Konto	Bezeichnung	Voraussichtliche Gesamtsummen		Ansatz 2022		Ermächtigungsübertrag nach § 21 GemHVO ("Haushaltsrest")		Ansatz 2023		Verpflichtungsermächtigung	A n s ä t z e						
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		2024		2025		2026		
755500000002	Gemeindewald																
78210000	Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden		125.000		45.000				20.000			20.000		20.000		20.000	
757300300301	Betriebsvorrichtung Schlachthaus Rohrdorf																
78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberh. d. Wertgr.		0		0							0		0			0
Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts		2.439.060						1.770.716			653.519		433.244		-418.419		
Liquiditätsabnahme (+) bzw. Zunahme (-)		3.032.103				2.869.539		388.876	Finanzierung Ärztehaus		2.887.016		194.456		1.370.718		
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten		3.100.000						0			1.800.000		0		1.300.000		
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten								206.000				236.000		451.000		246.000	
		30.860.690	47.653.078	6.613.951	6.724.719	6.719.718	6.719.718	8.027.541	8.027.541	3.304.300	10.275.693	10.275.693	2.775.531	2.775.531	1.849.299	1.849.299	
Tilgungsleistungen									206.000					451.000		246.000	
Nettoneuverschuldung								-206.000				1.564.000		-451.000		1.054.000	