

Gesamtergebnishaushalt 2023

Haushaltsplan 2023



Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	58.796.823,85	57.950.878	59.908.000	62.919.000	65.067.000	67.032.000
		30110000 Grundsteuer A	57.855,96	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
		30120000 Grundsteuer B	5.798.296,17	6.105.000	6.105.000	6.200.000	6.000.000	6.000.000
		30130000 Gewerbesteuer	25.442.356,83	24.300.000	24.000.000	25.000.000	25.500.000	26.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	21.177.388,88	21.289.852	23.295.000	24.893.000	26.535.000	27.860.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	4.271.001,17	3.729.450	3.912.000	4.109.000	4.240.000	4.326.000
		30310000 Vergnügungssteuer	223.612,70	550.000	500.000	500.000	500.000	500.000
		30320000 Hundesteuer	200.662,15	195.000	205.000	205.000	205.000	205.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	30.417,99	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.595.232,00	1.690.576	1.800.000	1.921.000	1.996.000	2.050.000
		30530000 Gewerbesteuerkompensation	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	27.563.479,91	25.950.386	28.565.135	29.004.300	27.649.300	25.845.300
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	16.530.182,10	15.278.029	18.888.000	18.721.000	17.266.000	15.462.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	419.480,50	295.000	295.000	295.000	295.000	295.000
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	55.487,45	0	60.000	60.000	60.000	60.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	9.131.960,69	9.585.916	8.992.235	9.600.000	9.700.000	9.700.000
		31410001 Zuweis. Land Sprachförderung	61.450,00	15.100	76.850	77.000	77.000	77.000
		31410002 Coronahilfe	266.371,84	0	0	0	0	0
		31410004 Schulbudget Corona DPakt Schulen Zuweis.	95.800,00	0	0	0	0	0
		31410005 Leihgeräte f. Lehrer DPakt Schulen Zuwei	146.966,00	0	0	0	0	0
		31410006 Zuweisungen vom Land Schulbudget Corona	385.825,95	0	0	0	0	0
		31410007 Zuweis. Land DigitalPakt	0,00	400.000	0	0	0	0
		31410008 Zuweis. Land DigitalPakt Administration	0,00	151.491	0	0	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	19.414,87	82.300	100.500	100.500	100.500	100.500
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	1.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	6.032,00	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0,00	800	500	500	500	500

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	42.150,00	1.750	21.750	20.000	20.000	20.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	400.858,51	123.900	114.200	114.200	114.200	114.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	1.510.000	1.580.000	1.580.000	1.800.000	1.800.000
		31600000 Planung Aufl. SoPo	0,00	1.510.000	1.580.000	1.580.000	1.800.000	1.800.000
4	+	Sonstige Transfererträge	781.028,31	815.842	997.342	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		32910000 Andere sonstige Transfererträge	781.028,31	815.842	997.342	1.000.000	1.000.000	1.000.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.960.406,35	16.461.602	17.530.773	17.761.200	17.811.200	18.121.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.228.189,20	1.205.300	1.287.550	1.350.000	1.350.000	1.400.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	936.121,60	1.673.540	1.747.460	1.800.000	1.820.000	1.850.000
		33210001 Beiträge f.d.Betreuung v.Kindern > 3 Jah	500.502,00	509.000	620.000	650.000	650.000	650.000
		33210002 Gräbergebühren	605.608,48	650.000	670.000	680.000	690.000	700.000
		33210003 Benutzungsgebühren Leichenhalle	28.350,00	31.000	29.400	30.000	30.000	30.000
		33210004 Bestattungsgebühren	228.002,88	242.000	220.000	220.000	220.000	220.000
		33210005 Ersätze u.ä. Einn. BW- Musix	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		33210006 Unterrichtsentgelt JMS	499.646,04	620.000	650.000	680.000	680.000	680.000
		33210007 Instrumentenleihe JMS	8.169,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		33210008 Ersätze Erwachsenenunterricht JMS	8.491,50	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		33210009 Benutzungsgeb. zentr. Abwasserbeseitigung	4.423.119,25	4.913.702	5.475.303	5.500.000	5.500.000	5.600.000
		33210010 Benutzungsgeb. dezent. Abwasserbeseitig	8.360,00	12.560	12.560	15.000	15.000	15.000
		33210011 Benutzungsgeb. städtische Nutzung	133.342,30	110.000	195.000	195.000	195.000	195.000
		33210012 Ersätze Ferienprogramm Weilstetten	0,00	1.800	1.800	2.000	2.000	2.000
		33210013 Einnahmen Theke Jugendhaus-/raum	7.623,95	4.700	7.200	7.200	7.200	7.200
		33210014 Bauhofleistungen	7.266.361,65	6.400.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.600.000
		33210015 World Press Photo Eintrittsgelder	44.713,08	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		33210016 Gebührenaussgleich	0,00	0	0	0	0	0
		33210902 Passive RAP aus Grabnutzung	193.846,58-	190.000-	190.000-	190.000-	190.000-	190.000-
		33220000 Beiträge f.d.Betreuung v.Kindern von 0 b	218.452,00	211.000	232.500	250.000	270.000	290.000
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	9.200,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.163.441,04	3.243.000	3.594.245	3.700.000	3.720.000	3.800.000
		34110000 Mieten und Pachten	960.993,24	1.120.000	1.072.310	1.100.000	1.100.000	1.150.000

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.013.808,44	1.334.200	1.609.485	1.670.000	1.680.000	1.700.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	188.639,36	788.800	912.450	930.000	940.000	950.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.382.771,93	1.694.320	1.247.440	1.132.200	1.162.200	1.112.200
		34800000 Erstattungen vom Bund	49.814,40	18.700	18.900	19.000	19.000	19.000
		34810000 Erstattungen vom Land	295.224,37	321.420	199.940	200.000	200.000	200.000
		34810001 Erstattungen Land Tests Corona	0,00	400.000	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	324.940,11	399.000	487.900	507.900	537.900	487.900
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	28.636,45	22.300	23.700	23.700	23.700	23.700
		34840000 Erstattungen Kurzarbeitergeld	145.026,09	244.000	140.000	0	0	0
		34840001 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	193.096,31	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	237.184,67	170.400	245.600	245.600	245.600	245.600
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	13.417,96	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	95.431,57	112.500	125.400	130.000	130.000	130.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	16.983,02	349.194	412.500	612.500	712.500	812.500
		36130000 Zinsertrag von ZV u. dergl.	4.193,96	300	1.000	1.000	1.000	1.000
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	11.599,20	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	4,07	0	0	0	0	0
		36510000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbunden	64,00	342.394	400.000	600.000	700.000	800.000
		36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bankgebüh	1.121,79	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.234.559,60	2.585.700	2.631.000	2.686.000	2.696.000	2.706.000
		35110000 Konzessionsabgaben	1.757.300,00	1.759.200	1.760.000	1.760.000	1.760.000	1.760.000
		35610000 Bußgelder	754.727,10	735.000	765.000	820.000	830.000	840.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngelb. u. ähnl. NF	69.663,78	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	635.396,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		35620300 Verspätungszuschlag	5.600,00	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		35839000 Sonstige nicht zahlungswirksame ord.Ertr	10.232,24	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.632,73	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		35910100 Ertrag aus Ausbuchung Kleinbeträge (Ford	7,75	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	109.899.494,01	110.560.922	116.466.434	120.395.200	121.618.200	122.229.200

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Personalaufwendungen	26.848.259,69 -	29.855.038-	32.254.293-	32.600.000-	32.800.000-	33.000.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	0	0	345.707-	545.707-	745.707-
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	3.838.775,96-	4.637.493-	4.655.248-	4.655.248-	4.655.248-	4.655.248-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	15.818.227,69 -	18.442.295-	20.292.805-	20.292.805-	20.292.805-	20.292.805-
		40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	28.356,74-	61.000-	61.000-	61.000-	61.000-	61.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.129.916,31-	1.410.403-	1.383.887-	1.383.887-	1.383.887-	1.383.887-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	1.436.202,15-	1.513.572-	1.658.977-	1.658.977-	1.658.977-	1.658.977-
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	422,43-	446-	10.100-	10.100-	10.100-	10.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.473.015,21-	3.551.079-	3.956.633-	3.956.633-	3.956.633-	3.956.633-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	275.877,85-	238.750-	235.644-	235.644-	235.644-	235.644-
		40710000 Zuf.z. Rückst.f. Altersteilz. u. and. M aßn.	152.534,65	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	13.921,47-	0	0	0	0	0
		41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	13.921,47-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.389.150,10 -	28.323.975-	31.735.298-	30.899.987-	30.913.987-	30.413.987-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	189.482,22-	136.500-	218.070-	138.070-	52.070-	52.070-
		42110001 Gebäudeunterhaltung	2.242.529,41-	2.690.650-	3.064.790-	2.999.500-	3.099.500-	3.099.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	3.830.860,03-	5.467.430-	4.475.735-	4.500.000-	4.500.000-	4.500.000-
		42120001 Unterhaltung Sportgeräte	31.436,65-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		42120002 Unterhaltung Schulsportanlage	9.835,65-	23.500-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-
		42120003 Unterhaltung Sportplätze	282.087,85-	453.600-	440.800-	350.800-	350.800-	350.800-
		42120004 Unterh. Straßen u. Wege	1.351.822,70-	907.000-	749.000-	674.000-	674.000-	674.000-
		42120005 Unterhaltung Feldwege	287.548,37-	135.000-	72.000-	72.000-	72.000-	72.000-
		42120006 Unterh. Gemeindeverbindungsstraße	186,74-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42120007 Unterhaltung Radwege	5.025,56-	10.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42120008 Unterhaltung Pflasterflächen	7.236,65-	30.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		42120009 Unterhaltung Signalanlagen	191.421,64-	154.000-	176.000-	176.000-	176.000-	176.000-

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42120010 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	340.551,78-	376.000-	600.000-	380.000-	380.000-	380.000-
		42120011 Unterhaltung Kanalnetz	268.901,75-	670.000-	495.000-	500.000-	500.000-	500.000-
		42120012 Unterhaltung Hausanschlüsse	6.545,85-	15.000-	0	0	0	0
		42120013 Kanaluntersuchungen - EigKVO	67.181,71-	50.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
		42120014 Unterhaltung Regenrückhaltebecken	6.207,96-	8.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42120015 Unterhaltung Brunnenanlagen	36.953,28-	61.000-	81.000-	81.000-	81.000-	81.000-
		42120016 Unterhaltung Zollernwehr	27.381,97-	16.200-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
		42120017 Unterhaltung HRB	2.754,94-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42120018 Unterhaltung Straßenreinigung	872.059,81-	0	1.500.000-	1.500.000-	1.500.000-	1.500.000-
		42120019 Unterhaltung Winterdienst	851.713,37-	0	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	153.361,23-	217.340-	229.708-	230.000-	230.000-	230.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	738.016,66-	513.765-	503.138-	500.000-	500.000-	500.000-
		42220001 Planung zusätzl. gVg Schulbudget	180,40-	88.600-	97.840-	90.000-	90.000-	90.000-
		42220002 Erwerb gVg DigitalPakt Schulen	478.708,12-	400.000-	300.000-	500.000-	500.000-	0
		42220003 Erwerb gVg Sofortprogramm DigitalPakt Sc	5.343,57-	0	0	0	0	0
		42220004 Erwerb gVg Schulbudget Corona DigitalPak	73.935,82-	0	0	0	0	0
		42220005 Erwerb gVg Leihgerät.Lehrkkräfte DigitalP	146.799,10-	0	0	0	0	0
		42220006 Erwerb gVg Schulbudget Corona Testung	354.245,65-	300.000-	0	0	0	0
		42220007 Erwerb gVg Administration DigitalPakt Sc	0,00	151.491-	0	0	0	0
		42220008 Erwerb gVg Kindergarten Coronatests	96.035,00-	150.000-	0	0	0	0
		42220009 Erwerb gVg Bauhof Verbrauch- u. Verschle	0,00	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42310000 Miete u. Pacht unbewegl. Vermögen	500.824,04-	645.013-	649.410-	645.000-	645.000-	645.000-
		42310001 Miete bewegl. Vermögen	193.604,15-	130.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
		42320000 Leasing	186.478,19-	329.500-	349.000-	349.000-	349.000-	349.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	8.078,24-	0	0	0	0	0
		42410100 Aufwand Heizung	49.851,30-	60.000-	96.290-	96.000-	96.000-	96.000-
		42410101 REFX Planung Aufw. Heizung	0,00	923.001-	1.897.076-	1.900.000-	1.900.000-	1.900.000-

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410102 REFX Aufwand für Stromheizung	21.695,53-	0	0	0	0	0
		42410103 REFX Aufwand für Gas	197.326,80-	0	0	0	0	0
		42410104 REFX Aufwand für Heizöl	154.737,76-	0	0	0	0	0
		42410105 REFX Aufwand für Fernwärme	606.197,56-	0	0	0	0	0
		42410106 REFX Aufwand für Pellets	26.238,34-	0	0	0	0	0
		42410200 Aufwand Reinigung	2.839,12-	9.300-	29.250-	30.000-	30.000-	30.000-
		42410201 REFX Planung Aufw. Reinigung	2.695,00-	78.050-	86.355-	90.000-	90.000-	90.000-
		42410202 REFX Aufwand für Putz-u.Pflegem. + Texti	69.826,93-	0	0	0	0	0
		42410203 REFX Fremdl. Schmutzfangmatten	15.767,28-	0	0	0	0	0
		42410300 Aufw. Strom, Wasser, Abwasser	664.851,86-	794.300-	995.400-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-
		42410301 REFX Planung Aufw. Strom, Wasser, Abwass	0,00	1.030.103-	1.246.126-	1.250.000-	1.250.000-	1.250.000-
		42410302 REFX Aufwand für Strom	618.622,69-	0	0	0	0	0
		42410303 REFX Aufwand Allgemeinstrom Vermietung	910,50-	0	0	0	0	0
		42410304 REFX Aufwand für Wasser	294.210,75-	0	0	0	0	0
		42410400 Aufw. Abgaben u. Versicherungen	48.683,42-	192.050-	46.270-	46.000-	46.000-	46.000-
		42410401 REFX Planung Aufw. Abgaben u. Versicheru	0,00	258.370-	270.777-	270.000-	270.000-	270.000-
		42410402 REFX Gebäudeversicherungen	153.617,70-	0	0	0	0	0
		42410403 REFX Aufwand für Abfallentsorgung (Müllg	135.284,94-	0	0	0	0	0
		42410404 REFX Fremdl. Kaminkehrer/Immission	8.103,49-	0	0	0	0	0
		42410500 Aufw. Grundsteuer	0,00	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-
		42410501 REFX Planung Grundsteuer	0,00	94.550-	96.550-	96.550-	96.550-	96.550-
		42410502 REFX Grundsteuer	103.780,73-	0	0	0	0	0
		42410600 Vergütung an Reinigungsunternehmen	4.286,20-	10.000-	8.650-	8.700-	8.700-	8.700-
		42410601 REFX Planung Fremdl. Reinigungsunternehm	0,00	1.027.176-	1.160.575-	1.161.000-	1.161.000-	1.161.000-
		42410602 REFX Fremdl. Reinigungsunternehmen	926.845,90-	0	0	0	0	0
		42410700 Sonst. Bewirtschaftungskosten	105.746,86-	159.500-	149.100-	150.000-	150.000-	150.000-
		42410701 REFX Planung Sonst. Bewirtschaftungskost	4.123,79-	131.100-	402.710-	400.000-	400.000-	400.000-

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410702 REFX Fremdl. Hausmeisterdienste	54.897,82-	0	0	0	0	0
	42410703 REFX Fremdl. Wach- und Schließdienst	22.625,41-	0	0	0	0	0
	42410704 REFX Fremdl. Pflege Außenanlagen	18.408,90-	0	0	0	0	0
	42410705 REFX Fremdl. Sonstiger Aufwand	36.233,68-	0	0	0	0	0
	42410706 REFX Fremdl. Legionellen	17.315,24-	0	0	0	0	0
	42410801 REFX Planung Haustechnik	0,00	305.200-	336.500-	340.000-	340.000-	340.000-
	42410802 REFX Fremdl. Heizungsanlage	8.302,48-	0	0	0	0	0
	42410803 REFX Fremdl. Aufzugsanlagen	20.641,72-	0	0	0	0	0
	42410804 REFX Fremdl. Brandmeldeanlagen	35.056,66-	0	0	0	0	0
	42410805 REFX Fremdl. Feuerwehraufschtaltung	35.873,95-	0	0	0	0	0
	42410806 REFX Fremdl. Rauch- und Wärmeabzugsanlag	6.062,88-	0	0	0	0	0
	42410807 REFX Fremdl. Blitzschutzanlagen	1.358,60-	0	0	0	0	0
	42410808 REFX Fremdl. Sicherheitsbeleuchtung	4.674,55-	0	0	0	0	0
	42410809 REFX Fremdl. Feuerlöscheinrichtungen	18.756,53-	0	0	0	0	0
	42410810 REFX Fremdl. Sonstige Wartung/Prüfung	71.967,49-	0	0	0	0	0
	42410900 Aufwand Telekommunikation	0,00	0	0	0	0	0
	42410901 REFX Planung Aufw. Telekommunikation	0,00	2.450-	2.450-	2.500-	2.500-	2.500-
	42410902 REFX Telekommunikation	2.886,28-	0	0	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	30,47-	0	0	0	0	0
	42510001 Reparaturen, Ersatzteile	441.362,43-	335.700-	350.100-	350.000-	350.000-	350.000-
	42510002 Treibstoffkosten	265.751,52-	256.050-	261.958-	260.000-	260.000-	260.000-
	42510003 Versicherung, Steuer	99.763,91-	103.350-	113.550-	115.000-	115.000-	115.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	9.988,33-	14.300-	11.800-	11.800-	11.800-	11.800-
	42610001 Dienst- u. Schutzkleidung	174.103,26-	188.900-	223.405-	200.000-	200.000-	200.000-
	42610002 Aus- u. Fortbildung	141.375,31-	234.360-	207.128-	200.585-	200.585-	200.585-
	42610003 Bes. Aufw. für Beschäftigte Corona	53.557,33-	1.000-	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	2.662.384,14-	4.251.215-	4.179.402-	3.900.677-	3.900.677-	3.900.677-

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42710001 Aufwendungen für EDV	534.887,15-	1.134.820-	1.429.515-	1.222.500-	1.222.500-	1.222.500-
		42710002 Sachaufw. Baulandvermessung	122.250,05-	65.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		42710003 Städtepartnerschaft	0,00	38.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42710004 Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation	58.649,36-	151.650-	156.280-	156.280-	156.280-	156.280-
		42710005 Aufwand Weihnachtsbeleuchtung	13.123,21-	55.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42710006 Aufwand Wetterstation	2.861,78-	6.500-	5.525-	5.525-	5.525-	5.525-
		42710007 Aufw. Holzfällung-aufbereitung	226.100,52-	270.580-	289.695-	290.000-	290.000-	290.000-
		42710008 Aufw. Schüler experimentieren	5.901,20-	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-
		42710009 Aufw. BW Musix	0,00	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-
		42710010 Betriebsaufwand Theke Jugendhaus/-raum	5.877,63-	4.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		42710011 Aufw. Ferienprogramm	5.818,01-	10.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42710012 Aufw. Ferienbetreuung	32.258,38-	28.700-	30.700-	30.000-	30.000-	30.000-
		42710013 Sachaufwand verlässl. GS	14.562,92-	29.100-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42710014 Sachaufwand ganztäg. Betreuung	28.256,54-	90.900-	92.200-	92.000-	92.000-	92.000-
		42710015 Sachaufwand Jugendbegleiter	26.545,82-	37.500-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		42710016 Jugendfeuerwehr	341,96-	2.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42710017 Sachaufw. Landschaftsökologie	545,72-	25.000-	95.000-	95.000-	95.000-	95.000-
		42710018 Sachaufw. Begrünung	8.521,80-	25.000-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-
		42710019 Besonderer Verw.- und Betr.aufw. Corona	14.637,22-	11.800-	5.000-	0	0	0
		42710020 Sachaufwand Biodiversität	697,50-	0	0	0	0	0
		42710021 Sachaufw. Ökoko	16.405,16-	80.000-	98.000-	80.000-	80.000-	80.000-
		42710022 IT Betreuung SW Schulen	101.686,08-	292.511-	292.511-	300.000-	300.000-	300.000-
		42710023 IT Betreuung SW Verwaltung	163.992,00-	433.000-	303.400-	300.000-	300.000-	300.000-
		42710024 World Press Photo Ausstellung	50.674,06-	40.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		42710025 Aufwand Bestattungen	188.934,94-	0	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
		42710027 Aufwand Bauhof Subunternehmer	0,00	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42710028 Ukrainehilfe	0,00	0	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	117.809,73-	80.460-	80.080-	81.000-	81.000-	81.000-
		42740001 Hector-Kinderakademie	28.845,69-	51.000-	50.400-	50.000-	50.000-	50.000-
		42750000 Lernmittel	243.130,60-	228.090-	249.620-	250.000-	250.000-	250.000-

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	110.875,67-	304.750-	320.960-	320.000-	320.000-	320.000-
15	-	Abschreibungen	249.468,11-	5.350.000-	5.440.000-	5.440.000-	5.800.000-	5.800.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.350.000-	5.440.000-	5.440.000-	5.800.000-	5.800.000-
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge (For	20.518,03-	0	0	0	0	0
		47221000 AfA auf Forderung wg. Uneinbringlichkeit	224.221,97-	0	0	0	0	0
		47222000 AfA auf Forderungen befristete Niedersch	312,63	0	0	0	0	0
		47223000 AfA auf Forderung wegen unbef. Niedersch	5.040,74-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	541.455,25-	731.500-	616.500-	766.500-	956.500-	1.066.500-
		45160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR	0,00	530.000-	430.000-	580.000-	770.000-	880.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	528.993,73-	170.000-	170.000-	170.000-	170.000-	170.000-
		45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	1.121,79-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	11.339,73-	30.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
17	-	Transferaufwendungen	42.887.072,66 -	46.440.320-	44.823.963-	45.809.500-	46.073.000-	46.899.000-
		43100000 Zuweisungen an den Bund	130,88-	0	0	0	0	0
		43110000 Zuweisungen an das Land	0,00	0	0	0	0	0
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.600,00-	4.000-	3.400-	3.000-	3.000-	3.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	2.517.488,49-	2.509.600-	3.056.000-	3.000.000-	2.850.000-	2.700.000-
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	0,00	46.400-	69.850-	70.000-	70.000-	70.000-
		43150023 Zuschüsse an Eigenbetrieb Gartenschau 20	295.000,00-	1.895.000-	780.000-	755.000-	0	0
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	22.698,29-	22.700-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	850.583,63-	1.006.300-	1.154.000-	1.100.000-	1.100.000-	1.100.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	6.714.198,94-	6.470.980-	6.759.205-	6.800.000-	6.800.000-	6.800.000-
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einri cht.	202,45-	0	0	0	0	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage	2.367.174,56-	2.430.000-	2.400.000-	2.500.000-	2.550.000-	2.600.000-
		43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	16.105,86-	0	16.106-	16.000-	16.000-	16.000-
		43710000 Finanzausgleichsumlage	13.240.709,80 -	14.183.498-	13.330.061-	13.742.500-	14.561.000-	15.187.000-
		43720000 Kreisumlage	16.080.151,45 -	17.047.000-	16.235.000-	16.800.000-	17.100.000-	17.400.000-

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		43910000 Sonstige Transferaufwendungen	781.028,31-	824.842-	997.342-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.441.489,65-	3.963.436-	4.601.609-	4.585.000-	4.068.000-	4.040.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	2.600-	0	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	494.399,40-	518.391-	569.453-	572.500-	572.500-	572.500-
		44220000 Verfügungsmittel	267,15-	3.440-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	61.389,70-	77.720-	75.059-	75.000-	75.000-	75.000-
		44290002 Schülerbeförderungskosten	93.878,41-	140.000-	145.000-	145.000-	145.000-	145.000-
		44310000 Geschäftsaufw.,Bürobedarf	565.466,26-	607.380-	713.548-	700.000-	700.000-	700.000-
		44310001 Sachverständigen-, Gerichtskosten	206.111,68-	269.260-	296.099-	300.000-	300.000-	300.000-
		44310002 Post- und Fernmeldegebühr	294.837,86-	248.895-	213.220-	200.000-	180.000-	150.000-
		44310003 Kopier- und Druckkosten	87.730,71-	123.435-	134.692-	135.000-	138.000-	140.000-
		44310004 FWU-Vertragskosten Schulen	5.131,39-	26.850-	0	0	0	0
		44310100 Dienstfahrten, Reisekosten	2.738,49-	1.000-	4.200-	4.000-	4.000-	4.000-
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	21.032,73	0	0	0	0	0
		44410001 Versicherungen	560.462,30-	622.675-	635.675-	640.000-	640.000-	640.000-
		44500000 Erstattungen an den Bund	153.257,56-	140.840-	150.714-	150.000-	150.000-	150.000-
		44510000 Erstattungen an das Land	0,00	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	234.396,65-	260.600-	262.610-	263.000-	263.000-	263.000-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	135.140,28-	112.000-	116.730-	117.000-	117.000-	117.000-
		44540000 Erstattungen an sonst. öffentl. Bereich	2.664,29-	0	0	0	0	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	2.744,11-	138.100-	135.850-	136.000-	136.000-	136.000-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	0,00	4.650-	3.950-	4.000-	4.000-	4.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	126.675,36-	342.800-	292.700-	295.000-	295.000-	295.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	344.437,71-	208.000-	233.885-	230.000-	230.000-	230.000-
		44820000 Erstattungszinsen	90.789,00-	100.000-	600.000-	600.000-	100.000-	100.000-
		44910001 Ortsbildverschönerung/Brauchtumspflege	0,00	8.800-	8.725-	9.000-	9.000-	9.000-
		44922000 Zuführung Rücklagen Stiftung	4,07-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Ordentliche Aufwendungen	98.370.816,93	114.664.270-	119.471.663-	120.100.987-	120.611.487-	121.219.487-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.528.677,08	4.103.347-	3.005.229-	294.214	1.006.714	1.009.714
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	50,75-	0	0	0	0	0
		51310000 Außerordentliche Abschreibungen	50,75-	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	50,75-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	11.528.626,33	4.103.347-	3.005.229-	294.214	1.006.714	1.009.714
24		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen	0,00	0	0	0	0	0
30		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	4.103.797	3.005.229	0	0	0
		82021000 Entnahmen in Rücklagen des ordentl. Erge	0,00	4.103.797	3.005.229	0	0	0