

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

1. Nachtragshaushaltplan 2022

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.395.000	767.000	16.162.000	16.110.000	16.889.000	17.643.000
	• 30110000 Grundsteuer A	15.000	0	15.000	15.000	15.000	16.000
	• 30120000 Grundsteuer B	1.625.000	0	1.625.000	1.625.000	1.650.000	1.675.000
	• 30130000 Gewerbesteuer	3.600.000	400.000	4.000.000	3.800.000	4.000.000	4.200.000
	• 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.562.000	297.000	8.859.000	9.032.000	9.551.000	10.050.000
	• 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	743.000	31.000	774.000	763.000	778.000	791.000
	• 30310000 Vergnügungssteuer	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000
	• 30320000 Hundesteuer	63.000	0	63.000	63.000	63.000	63.000
	• 30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	680.000	39.000	719.000	705.000	725.000	741.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.234.500	697.000	9.931.500	9.778.500	9.823.500	9.626.500
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.371.000	696.000	5.067.000	4.894.000	4.861.000	4.567.000
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	6.000	8.000	14.000	6.000	6.000	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.559.000	- 17.000	4.542.000	4.580.000	4.658.000	4.760.000
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden, Gemeindeverbänden und dem Landkreis	277.000	0	277.000	277.000	277.000	277.000
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	21.500	10.000	31.500	21.500	21.500	22.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.604.500	145.000	5.749.500	5.718.500	5.833.500	5.945.500
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	556.000	10.000	566.000	561.000	567.000	576.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte öR	2.453.000	73.000	2.526.000	2.492.000	2.533.000	2.568.000
	+ • 33210100 Gebühren aus der Behandlungs- und Grundpflege	660.000	0	660.000	675.000	690.000	705.000
	+ • 33210200 Gebühren aus der Pflegeversicherung	1.700.000	0	1.700.000	1.750.000	1.800.000	1.840.000
	+ • 33211000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Privatrechtlich	50.500	0	50.500	52.500	52.500	52.500
	+ • 33211100 Dienstleistungsentgelt Seniorenwohnanlage	13.000	0	13.000	13.000	13.000	13.000
	+ • 33220000 Benutzungsgebühren für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	172.000	62.000	234.000	175.000	178.000	191.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.781.000	156.000	1.937.000	1.799.000	1.824.000	1.858.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	1.178.000	106.000	1.284.000	1.190.000	1.207.000	1.233.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	470.000	0	470.000	475.000	482.000	490.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	133.000	50.000	183.000	134.000	135.000	135.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	395.000	80.000	475.000	360.000	373.000	378.000

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

1. Nachtragshaushaltplan 2022

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
	+ • 34800000	Erstattungen vom Bund	6.500	0	6.500	6.500	6.500	6.500
	+ • 34810000	Erstattungen vom Land	53.500	80.000	133.500	12.500	18.500	18.500
	+ • 34820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	171.000	0	171.000	173.000	176.000	178.000
	+ • 34830000	Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	35.000	0	35.000	38.000	41.000	43.000
	+ • 34870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	79.500	0	79.500	79.500	79.500	79.500
	+ • 34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 34880100	Erstattungen JobRad	48.000	0	48.000	49.000	50.000	51.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		57.000	0	57.000	55.000	52.000	50.000
	+ • 36150000	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	52.000	0	52.000	50.000	47.000	45.000
	+ • 36170000	Zinserträge von Kreditinstituten	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
10	+ sonstige ordentliche Erträge		1.487.000	45.000	1.532.000	1.422.000	1.433.000	1.440.000
	+ • 35110000	Konzessionsabgaben	278.000	0	278.000	283.000	292.000	297.000
	+ • 35612000	Nebenforderungen für Bußgelder und Verwarngelder	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	+ • 35613100	Bußgelder Verkehrsordnungswidrigkeiten, ruhender Verkehr	16.000	5.000	21.000	16.000	17.000	17.000
	+ • 35613800	Bußgelder, Verkehrsordnungswidrigkeiten ruhender Verkehr, Sonstiges (Abschleppkosten...)	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 35615000	Bußgelder Verkehrsordnungswidrigkeiten, mobile Geschwindigkeitsüberwachung	42.000	28.000	70.000	43.000	44.000	45.000
	+ • 35615100	Bußgelder Verkehrsordnungswidrigkeiten, stationäre Geschwindigkeitsüberwachung	9.000	12.000	21.000	8.000	8.000	7.000
	+ • 35616000	Bußgelder sonstige Ordnungswidrigkeiten (Umwelt, Gaststätten etc.)	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 35620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	51.000	0	51.000	38.000	38.000	40.000
	+ • 35710000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.020.000	0	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000
	+ • 35910100	Andere sonstige ordentliche Erträge ÖR	57.000	0	57.000	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		33.954.000	1.890.000	35.844.000	35.243.000	36.228.000	36.941.000
12	- Personalaufwendungen		12.200.000	0	12.200.000	12.480.000	12.750.000	13.000.000
	- • 40110000	Bezüge der Beamten	780.500	0	780.500	807.500	831.000	857.000
	- • 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	8.194.000	0	8.194.000	8.340.500	8.475.000	8.597.500
	- • 40190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	244.500	0	244.500	252.500	262.500	269.500
	- • 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	442.000	0	442.000	460.000	478.000	495.000
	- • 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	695.500	0	695.500	725.500	758.500	786.000

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

1. Nachtragshaushaltplan 2022

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
	- • 40290000	Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	9.500	0	9.500	10.000	11.500	12.500
	- • 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.754.000	0	1.754.000	1.800.500	1.846.500	1.891.500
	- • 40390000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	30.000	0	30.000	30.500	32.000	33.000
	- • 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	50.000	0	50.000	53.000	55.000	58.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.512.000	597.000	7.109.000	6.421.500	6.972.500	7.015.500
	- • 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	660.000	110.000	770.000	729.000	1.125.000	1.179.000
	- • 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	602.000	0	602.000	615.000	643.000	658.000
	- • 42130000	Unterhaltung der Außenanlagen	164.000	40.000	204.000	160.000	161.000	162.000
	- • 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	96.000	0	96.000	62.000	98.000	64.000
	- • 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	218.500	47.000	265.500	218.000	215.000	218.000
	- • 42220100	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Hausmeister)	5.500	0	5.500	6.000	6.000	6.000
	- • 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	24.000	39.000	63.000	24.000	24.000	24.000
	- • 42320000	Leasing	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42410100	Heizkosten	507.000	144.000	651.000	507.500	521.000	521.000
	- • 42410200	Reinigung / Reinigungsmaterialien	70.000	0	70.000	80.000	82.000	82.000
	- • 42410300	Stromkosten (ggf. inkl. Stromheizung)	445.500	0	445.500	446.500	457.500	457.500
	- • 42410400	Grundsteuer, Gebäudeversicherung, Müllgebühren	165.000	0	165.000	165.000	165.000	165.000
	- • 42410600	Unternehmerreinigung	826.000	0	826.000	932.000	959.000	959.000
	- • 42410700	Wasserzins- und Abwassergebühren	175.000	0	175.000	180.000	180.000	185.000
	- • 42410900	Sonstige Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.500	0	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 42510000	Haltung von Fahrzeugen	147.000	33.000	180.000	148.000	151.000	152.000
	- • 42610000	Dienst- und Schutzkleidung	54.500	0	54.500	55.500	55.500	55.500
	- • 42620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	77.000	0	77.000	75.000	75.000	75.000
	- • 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.912.000	149.000	2.061.000	1.646.000	1.668.500	1.659.500
	- • 42710100	Bastelgeld / Gruppenetat	33.000	0	33.000	34.000	35.000	36.000
	- • 42710200	Verpflegungsaufwendungen	154.000	22.000	176.000	161.000	171.000	176.000
	- • 42730000	Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren	0	12.000	12.000	0	0	0
	- • 42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	37.000	0	37.000	37.000	38.000	38.000
	- • 42750000	Lernmittel	129.000	1.000	130.000	130.000	132.000	133.000
15	- Abschreibungen		4.110.000	0	4.110.000	4.110.000	4.110.000	4.110.000

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

1. Nachtragshaushaltplan 2022

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
	- • 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	4.110.000	0	4.110.000	4.110.000	4.110.000	4.110.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	35.000	0	35.000	19.000	19.000	19.000
	- • 45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	30.000	0	30.000	14.000	14.000	14.000
	- • 45990000	Sonstige Finanzaufwendungen	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
17	-	Transferaufwendungen	10.119.000	- 107.000	10.012.000	9.856.500	10.106.500	10.780.500
	- • 43110000	Zuweisungen an das Land	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 43130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 43160000	Zuweisungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 43170000	Zuweisungen an private Unternehmen	20.500	0	20.500	20.500	20.500	20.500
	- • 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	467.000	0	467.000	472.500	474.500	476.500
	- • 43410000	Gewerbesteuerumlage	350.000	- 1.000	349.000	369.000	389.000	408.000
	- • 43710000	Finanzausgleichsumlage	3.986.000	- 21.000	3.965.000	3.696.000	3.789.000	4.077.000
	- • 43720000	Kreisumlage	5.209.000	- 87.000	5.122.000	5.210.000	5.342.000	5.702.000
	- • 43780000	Umlage Verband Region Stuttgart	68.000	2.000	70.000	70.000	73.000	78.000
	- • 43780100	Umlage GPA	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.378.000	0	1.378.000	1.356.000	1.420.000	1.416.000
	- • 44110100	JobRad	48.000	0	48.000	49.000	50.000	51.000
	- • 44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	56.000	0	56.000	57.000	71.000	66.000
	- • 44220000	Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	64.000	0	64.000	66.000	69.000	70.000
	- • 44310100	Bürobedarf	150.500	0	150.500	152.500	154.000	156.000
	- • 44310200	Bücher, Zeitschriften	34.200	0	34.200	33.700	34.200	34.200
	- • 44310300	Internet-, Telefon- und Portogebühren	123.200	0	123.200	123.200	162.200	158.700
	- • 44310400	Öffentliche Bekanntmachungen	10.500	0	10.500	10.500	10.500	11.000
	- • 44310500	Dienstreisen	13.000	0	13.000	13.000	13.000	13.500
	- • 44310600	Sachverständigen- und Gerichtskosten	72.000	0	72.000	40.000	40.500	39.500
	- • 44310700	Sonstige Geschäftsaufwendungen	40.100	0	40.100	40.100	40.600	40.600
	- • 44410100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	214.000	0	214.000	214.500	215.500	213.000
	- • 44410200	Abwasserabgabe	13.000	0	13.000	13.000	13.000	13.000
	- • 44500000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

1. Nachtragshaushaltplan 2022

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
	- • 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden, Gemeindeverbände und den Landkreis	245.000	0	245.000	247.000	248.000	250.000
	- • 44520100	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit (Landratsamt)	35.000	0	35.000	36.000	37.000	38.000
	- • 44530000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 44560000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 44580000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	199.000	0	199.000	200.000	201.000	201.000
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		34.354.000	490.000	34.844.000	34.243.000	35.378.000	36.341.000
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 400.000	1.400.000	1.000.000	1.000.000	850.000	600.000
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)		- 400.000	1.400.000	1.000.000	1.000.000	850.000	600.000
	nachrichtlich:							
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]							