

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2022



Neubau Feuerwehrhaus Schwaigern

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr 2022

I. Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Stadt Schwaigern:

a) nach der Volkszählung am 17. Mai 1939	2.380	(4.557)
b) nach der Volkszählung am 06. Juni 1961	4.169	(6.905)
c) nach der Volkszählung am 27. Mai 1970	5.073	(8.261)
d) nach der Volkszählung am 25. Mai 1987	8.916	
e) nach der Volkszählung am 30. Juni 2017	11.370	
f) Statistisches Landesamt zum 30. Juni 2021	11.460	

II. Gesamtfläche des Gemeindegebietes (31.12.2021):

	m ²
Schwaigern	22.034.409
Massenbach	8.501.067
Stetten	11.131.746
Niederhofen	7.809.228
Summe:	49.476.450

III. Schlüsselzuweisungen 2022

a) Bedarfsmesszahl	19.928.742 €
b) Steuerkraftmesszahl	13.982.470 €
c) Schlüsselzahl	5.946.272 €
d) Sockelgarantiebetrag	0,00 €

IV. Steuerkraftsumme 2022

a) insgesamt	17.054.344 €
b) je gew. Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl zum 30.06.2021	1.488,68 €

V. Steuerkraftmesszahl

a) insgesamt	13.982.470 €
b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl zum 30.06.2021	1.220,54 €

INHALT

Haushaltssatzung	5
Vorbericht	7
Gesamtplan	
1. Gesamtergebnishaushalt	51
2. Gesamtfinanzhaushalt	52
3. Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	54
4. Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	56
Teilhaushalte	
1. Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung	58
2. Teilhaushalt 2: Dienstleistungen und Infrastruktur	105
3. Teilhaushalt 3: Allgemeine Finanzwirtschaft	312
Finanzplan und Investitionsprogramm	
1. Investitionsprogramm	321
2. Mittelfristiger Finanzplan – Ergebnishaushalt	520
3. Mittelfristiger Finanzplan – Finanzhaushalt	521
Stellenplan	523
Anlagen (Übersicht)	541
Nr. 1 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	542
Nr. 2 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	543
Nr. 3 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	544
Nr. 4 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)	545
Nr. 5 Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	550
Nr. 6 Berechnung der Finanzzuweisungen	551
Nr. 7 Kennzahlenübersicht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit Budgetübersicht	554
Nr. 8 Budgetübersicht	555
Wasserwerk Schwaigern	
Wirtschaftsplan 2022	559
Anlagen	585

1. Haushaltssatzung der Stadt Schwaigern für das Haushaltsjahr 2022

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	30.374.000
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-31.112.050
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-738.050
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	363.000
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	-200.000
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	163.000
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-575.050

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	29.740.500
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-27.413.050
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	2.327.450
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.488.720
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-13.877.200
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-12.388.480
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-10.061.030
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	3.200.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-58.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	3.142.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-6.919.030

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 3.200.000 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 7.300.000 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 3.000.000 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 400 v. H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 400 v. H.
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 380 v. H.
der Steuermessbeträge.

Schwaigern, den

Sabine Rotermund
Bürgermeisterin

Vorbericht zum Haushaltsplan 2022

Vorbericht

Zum Haushaltsplan 2022

Vorbemerkung

Seit Mitte des Jahres 2020 beherrscht die globale Corona-Pandemie das Geschehen auf allen Erdteilen. Diese hat Auswirkungen in sämtlichen Bereichen des sozialen Zusammenlebens. Neben dem Gesundheitsbereich ist auch der Wirtschaftszweig mitsamt dem Welthandel hiervon betroffen.

Die Aufstellung des Haushaltsplanes 2022 der Stadt Schwaigern 2022 erfolgt inmitten der sog. „vierten“ bzw. „fünften Welle“ der Corona-Pandemie. Vor diesem Hintergrund ist die Erstellung des Planes als rechtlich notwendiges „Grundwerk“ mit Sorgfalt und Vorsicht zu betrachten. Allerdings wird die Stadt Schwaigern weiterhin die Entwicklungen dieser Pandemie, verbunden mit deren Auswirkungen auf Wirtschaft und Gesellschaft genau beobachten und erforderlichenfalls kurzfristig geeignete, auch haushaltsrechtliche Maßnahmen einleiten. Hierbei muss die Stadt einerseits die finanzielle Situation und andererseits ihre Rolle als Stütze der Konjunktur im Blickfeld haben und sämtliche Maßnahmen genau abwägen.

Unabhängig von der bereits genannten außergewöhnlichen Pandemie-Situation wurde bei der Aufstellung des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2022 weiterhin deutlich, dass die Regelungen und Bestimmungen des neuen kommunalen Haushaltsrechts eine große Herausforderung für die Stadt Schwaigern darstellen. Dies zeigt sich 2022 vor allem wieder bei der Erstellung des Ergebnishaushaltes. Dieser wird im Haushaltsjahr 2022 mit einem negativen Ergebnis abschließen. Trotz dieses Defizits weist der Finanzhaushalt einen stattlichen Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 2.327.450 € des Ergebnishaushaltes aus. Dies entspräche der in der Kameralistik dargestellten Zuführungsrate zum Vermögenshaushalt. Diese Haushaltsmittel liefern einen Beitrag zur Liquidität der Stadt.

Die gute Liquidität der Stadt zeugt nach wie vor von einem verantwortungsvollen Umgang, gerade in der angespannten unsicheren Haushaltslage. Allerdings stehen bei der Stadt erhebliche kostenintensive Hochbaumaßnahmen an, wie z. B. der Neubau eines Feuerwehrhauses, die Schulsanierungen und die Schaffung von Kinderbetreuungsplätzen. Hierbei handelt es sich jeweils um Pflichtaufgaben der Kommune.

Die Stadt Schwaigern hat zum Haushaltsjahr 2017 auf das neue kommunale Haushaltsrecht umgestellt.

Am 27.09.2019 konnte mit der Feststellung und Genehmigung des Rechenschaftsberichtes das Haushaltsjahr 2016 und somit das letzte kamerale Haushaltsjahr abgeschlossen werden.

Die Arbeiten zur Erstellung der Eröffnungsbilanz dauern immer noch an. Aufgrund der Verzögerungen und der Veränderungen im personellen Bereich hat die Verwaltung im Jahr 2020, die Restarbeiten zur Erstellung der Eröffnungsbilanz nunmehr fremdvergeben. Mittlerweile konnten die Vermögensbewertungen abgeschlossen werden, sodass aktuell die Erarbeitung der Übergabedatei an die Firma KommONE und der Erstellung der Eröffnungsdatei erfolgen. Nach derzeitigem Stand der Arbeiten ist vorgesehen, die überfällige Eröffnungsbilanz im 1. Quartal 2022 dem Gemeinderat zur Beschlussfassung vorlegen zu können. Im Anschluss daran sind die Abschlussarbeiten für die Haushaltsjahre 2017 ff vorgesehen. Auch diese Arbeiten wurden bereits vergeben und sind in vollem Gange.

I. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020

An dieser Stelle wird auf die Ausführungen des Vorberichtes zum Haushaltsjahr 2021 verwiesen.

II Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021

1 Das Haushaltsjahr 2021

Der Gemeinderat hat die Haushaltssatzung des Haushaltsjahres 2021 am 26.02.2021 beschlossen. Festgesetzt wurden im Ergebnishaushalt ordentliche Erträge in Höhe von 27.980.200 EUR und die ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 29.988.071 EUR. Der Finanzhaushalt sah Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 26.746.200 EUR und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 26.958.571 EUR vor. Damit ergab sich ein Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushaltes in Höhe von 212.371 EUR.

Die veranschlagte Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit betrug 5.167.550 EUR und der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten betrug 10.308.450 EUR. Damit war ein Finanzierungsbedarf für Investitionstätigkeiten in Höhe von 5.140.900 EUR geplant.

Addiert man den Zahlungsmittelbedarf aus dem Ergebnishaushalt zum veranschlagten Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit dann ergibt sich ein veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von 5.353.271 EUR. Hierzu sind noch die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten (Tilgung) in Höhe von 58.000 EUR zu berücksichtigen. Eine Kreditaufnahme war nicht erforderlich. Dies wiederum bedeutet, dass die Haushaltssatzung eine veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes von minus 5.411.271 EUR auswies.

Die Haushaltssatzung 2021 wurde durch eine Nachtragshaushaltssatzung mit Gemeinderatsbeschluss vom 28.10.2021 geändert.

Durch die Nachtragshaushaltssatzung konnte das Defizit des ursprünglich veranschlagten Gesamtergebnisses des Ergebnishaushaltes von -1.517.871 EUR nicht nur gänzlich ausgeglichen, sondern ein Überschuss in Höhe von um 56.368 EUR veranschlagt werden. Diese deutliche Veränderung war hauptsächlich auf die Veräußerungserlösen aus den Grundstücksverkäufen im Wohnbaugebiet „Hälden“ in Niederhofen zurückzuführen.

Im Finanzhaushalt konnte eine Reduzierung des Zahlungsmittelbedarfs des Ergebnishaushalts um 162.239 EUR auf 50.132 EUR veranschlagt werden. Im Laufe des Haushaltsjahres 2021 hat sich auch gezeigt, dass eine Vielzahl von geplanten Investitionen nicht mehr, bzw. nicht mehr im voll veranschlagten Umfang angegangen werden konnten. Aus diesem Grund wurden die Mittelansätze entsprechend angepasst. Der ursprünglich veranschlagte Finanzierungsmittelbedarf für Investitionen wurde daher von -5.140.900 EUR um + 4.039.000 EUR auf nun -1.101.900 EUR angepasst.

Der im Haushaltsplan 2021 abschließend veranschlagte Finanzierungsmittelbedarf (einschließlich der veranschlagten ordentlichen Tilgungen) verändert sich schließlich um 4.201.239 € auf -1.210.032 €.

2 Die wichtigsten Eckdaten der Haushaltswirtschaft 2021

2.1 Vorläufige Gesamtergebnisrechnung 2021 (zum 23.12.2021)

Das nachfolgend dargestellte Ergebnis besitzt jedoch, aufgrund der nicht berücksichtigten Abschreibungen und den aufgelösten Zuwendungen nur eine eingeschränkte Aussagekraft. Aus diesem Grund wurden die veranschlagten „aufgelösten Investitionszuwendungen und -beträge“ (Ifd. Nr. 3) auf der Ertragsseite und die veranschlagten „Abschreibungen“ (Ifd. Nr. 15) auf der Aufwandsseite farblich blau dargestellt und anschließend entsprechend berücksichtigt.

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR
			2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	14.737.300	15.044.001,53	- 306.702
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.266.550	6.237.218,09	2.029.332
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.234.000	1.234.000 € 0,00	0,00 1.234.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.645.750	2.480.329,85	165.420
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	429.850	371.556,21	58.294
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	370.950	157.799,34	213.151
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	67.100	39.949,28	27.151
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	607.300	360.363,44	246.937
11	=	Ordentliche Erträge	28.358.800	24.691.217,74 25.925.217,74	3.667.582 2.433.582
12	-	Personalaufwendungen	- 7.614.500	- 7.187.725,61	- 426.774
13	-	Versorgungsaufwendungen	- 65.000	- 32.716,00	- 32.284
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 5.319.068	- 3.566.701,41	- 1.752.367
15	-	Abschreibungen	- 3.029.500	- 3.837,54 - 3.029.500	0,00 - 3.025.662
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 9.650	- 25.013,97	15.364
17	-	Transferaufwendungen	- 12.347.380	- 11.119.632,74	- 1.227.747
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 1.144.334	- 1.056.881,64	87.452
19	=	Ordentliche Aufwendungen	- 29.529.432	- 22.992.508,91 - 26.018.171,37	- 6.536.923 - 3.511.261
20	=	Ordentliches Ergebnis	- 1.170.632	1.698.708,83 - 92.953,63	- 2.869.341 - 1.077.679
23	=	Sonderergebnis	1.227.000	1.214.980,60	12.019
24	=	Gesamtergebnis	56.368	2.913.689,43 1.122.026,97	- 2.857.321 - 1.065.660

2.2 vorläufige Gesamtfinanzzrechnung 2021 (zum 23.12.2021)

lfd. Nr.		Gesamtfinanzzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR
			2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	14.737.300	14.827.016,88	- 89.717
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.266.550	6.234.903,32	2.031.647
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.645.750	2.583.197,92	62.552
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	429.850	410.950,21	18.900
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	370.950	326.814,41	44.136
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	67.100	39.930,90	27.169
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	607.300	457.366,37	149.934
9	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.124.800	24.880.180,01	2.244.620
10	-	Personalauszahlungen	- 7.614.500	- 7.191.133,03	- 423.367
11	-	Versorgungsauszahlungen	- 65.000	- 46.042,08	- 18.958
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	- 5.319.068	- 3.876.869,66	- 1.442.198
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	- 9.650	- 25.013,97	15.364
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	- 12.347.380	- 10.424.275,20	- 1.923.105
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	- 1.819.334	- 1.954.949,71	- 135.616
16	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 27.174.932	- 23.518.283,65	- 3.656.648
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/ bedarf der Ergebnisrechnung	- 50.132	1.361.896,36	1.412.028
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	556.350	24.743,57	531.606
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	191.900	302.906,39	- 111.006
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.833.500	4.995.887,29	162.387
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	368,38	- 368
23	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.581.750	5.323.905,63	257.844
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	- 1.020.000	- 978.708,24	- 41.292
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	- 2.929.500	- 2.045.622,16	- 883.878

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR
			2	3	4
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	- 1.599.150	- 765.082,39	834.068
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	- 1.135.000	- 810.156,58	- 324.843
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00
30	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.683.650	- 4.599.569,37	- 2.084.081
31	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 1.101.900	724.336,26	- 1.826.236
32	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 1.152.032	2.086.232,62	- 3.238.265
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	- 58.000	- 57.764	- 236
35	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-58.000	- 57.764	- 236
36	=	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	- 1.210.032	2.028.468,62	- 3.238.501
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk		9.484.664,59	
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)		- 8.759.890,38	
39	=	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen		724.774,21	
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln		2.066.544,98	
41	+/-	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln		2.753.242,83	
42	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres		4.819.787,81	

3 Schulden

Zum 01.01.2021 betrug der Schuldenstand im Kämmereihaushalt 324.429 €. Im Jahr 2021 konnte durch die ordentliche Tilgung dieser Schuldenstand geringfügig reduziert werden. Zum Ende des Jahres 2021 betrug der Schuldenstand des Kernhaushalts 266.665 €. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung in Höhe von 23,27 €.

III Der Haushaltsplan 2022

1 Allgemeines

Die Stadt Schwaigern hat die Haushaltswirtschaft gem. §§ 77, 79 GemO so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Als Grundlage hierfür hat sie daher jedes Jahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Grundlage dieser Haushaltssatzung ist der Haushaltsplan mitsamt seinen Anhängen.

Die Verwaltung sowie sämtliche weiteren mittelbewirtschaftenden Bereiche haben in den vergangenen Wochen verantwortungsvoll ihre Haushaltsansätze für das kommende Jahr sowie für den Finanzplanungszeitraum bis 2025 ermittelt. Diese wurden dann abschließend durch die Kämmerei in den nun vorliegenden Haushaltsplanentwurf 2022 eingearbeitet.

Als weitere Grundlage für die Erstellung des Haushaltsplanes dienten neben den vorgenannten, intern ermittelten, Planansätzen auch die Orientierungsdaten des Haushaltserlasses vom 04. August 2021 auf der Grundlage der Maisteuerschätzung 2021 sowie die Fortschreibung der Orientierungsdaten vom 06. Dezember 2021 auf der Grundlage der Novembersteuerschätzung 2021.

Entsprechend den Ausführungen des oben genannten Haushaltserlasses 2021 wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der „Frühjahrsprojektion 2021 der Bundesregierung“ zugrunde gelegt. Nach aktuellen Schätzungen liegen die Steuereinnahmen von 2021 bis einschließlich 2025 im Vergleich zu den Annahmen vom November 2020 in der Summe um 10 Mrd. Euro höher. Grund hierfür sei die positive wirtschaftliche Entwicklung. „Die Bundesregierung erwartet hiernach für das Jahr 2021 einen deutlichen Anstieg des realen Bruttoinlandproduktes um 3,5 % und im kommenden Jahr 2022 ein Anstieg um weitere 3,6 %. Für das nominale Bruttoinlandsprodukt werden nunmehr Veränderungsarten von +5,3 % für das Jahr 2021, +5,2 % für das Jahr 2022 sowie von je +2,6 % für die Jahre 2023 bis 2025 projiziert.“

Eine Fortschreibung der Daten des Haushaltserlasses 2022 vom 04.08 2021 erfolgte am 06.12.2021 durch das Ministerium für Finanzen Baden-Württemberg auf der Grundlage der Ergebnisse der Novembersteuerschätzung und der Empfehlung der Gemeinsamen Finanzkommission vom 21.11.2021. Auch diese Daten wurden seitens der Verwaltung in den Haushaltsplanentwurf 2022 eingearbeitet.

Trotz der doch verhalten positiven Rahmenbedingungen der Herbst-Steuerschätzung schließt der Ergebnishaushalt 2022 mit rd. – 740.000 € als ordentliches Ergebnis ab. Der wesentliche Grund für dieses negative Ergebnis ist vor allem die hohe Steuerkraftmesszahl, bedingt durch die Gewerbesteuerkompensationszahlungen im Jahr 2020.

Die Gewerbesteuererträge konnten gegenüber dem Vorjahr geringfügig angehoben werden. Der genaue Verlauf der Gewerbesteuererträge muss im Laufe des Jahres weiterhin ständig beobachtet werden, um dann rechtzeitig reagieren zu können. Das negative Ergebnis zeigt, unabhängig der vorgenannten Reduzierung, dass die Stadt Schwaigern den Werteverzehr ihrer Vermögensgegenstände auch im Jahr 2022 wie bereits in den veranschlagten Vorjahren nicht erwirtschaften kann. Eine Ausnahme stellte das Jahr 2021 aufgrund der Veranschlagung der Grundstückserlöse im außerordentlichen Haushalt dar.

Weiterhin ist zusätzlich zu beachten, dass die bisher berücksichtigten Abschreibungen und Auflösungen, aufgrund der noch nicht beschlossenen Eröffnungsbilanz zum 01.01.2017, nur eine bedingte Aussagekraft haben und sich in den kommenden Jahren voraussichtlich sicherlich, auch aufgrund Neuanschaffungen und -investitionen, noch erhöhen werden.

Bei einer kameralen Betrachtungsweise des Ergebnishaushaltes, würde die Stadt mit dem vorliegenden Haushaltsplanentwurf auch eine Zuführungsrate in Höhe von rd. 2,3 Mio. € erwirtschaften.

Eine weitere wichtige Kenngröße ist die Liquidität der Stadt. Diese wird im Haushaltsplanentwurf in der **Anlage 5** nachgewiesen. Aufgrund der hohen Liquidität aus dem Vorjahr könnte die Stadt im Jahr 2022 ihre geplanten Maßnahmen und sonstigen Auszahlungen aus Eigenmitteln bestreiten.

Weitere Ausführungen zu den veranschlagten Ansätzen des Ergebnis- und des Finanzhaushaltes im Finanzplanungszeitraum bis 2025 erfolgen an anderer Stelle.

2 Hebesätze der Realsteuern

Im Jahr 2012 wurden die Realsteuerhebesätze bei der Grundsteuer A um 50 Prozentpunkte, bei der Grundsteuer B um 30 Prozentpunkte und für die Gewerbesteuer um 20 Prozent gesenkt. Für die Stadt Schwaigern galten damit ab dem Haushaltsjahr 2012 bei der Grundsteuer A ein Hebesatz in Höhe von 400 v. H., bei der Grundsteuer B ebenfalls 400 v. H. und bei der Gewerbesteuer 390 v. H.. Ab dem Jahr 2014 wurde der Hebesatz für die Gewerbesteuer um 10 v.H. auf 380 v.H. gesenkt.

Im Jahr 2022 sind auch weiterhin keine Veränderungen dieser Steuersätze vorgesehen, um von weiteren zusätzlichen Belastungen sowohl für die Privatpersonen als auch den Gewerbetreibenden abzusehen und hierbei die Attraktivität der Gesamtstadt zu steigern. Die Stadt Schwaigern ist hier bestrebt, trotz der zurückgegangenen Ertragslage, weiterhin eine Haushaltskonsolidierung ohne zusätzliche Belastungen der örtlichen Unternehmen und Eigentümer zu schaffen.

Die durchschnittlichen Hebesätze der Landkreiskommunen im Landkreis Heilbronn sind stetig steigend und lagen 2021 bei:

Grundsteuer A: 373 v. H. (2020: 372 v.H.)

Grundsteuer B: 383 v. H. (2020: 378 v.H.)

Gewerbesteuer: 363 v. H. (2020: 362 v.H.)

3 Ergebnis des Ergebnishaushalts

Nach dem neuen kommunalen Haushaltsrecht kann ein aussagefähiger Vergleich zur seitherigen Zuführungsrate des Verwaltungshaushaltes zum Vermögenshaushalt dann erreicht werden, wenn man hierzu den Zahlungsmittelüberschuss heranzieht. Dies wird erreicht in dem man das ordentliche Ergebnis des Ergebnishaushaltes um die Abschreibungen und die Beitragsauflösungen bereinigt (Zahlungsmittelüberschuss).

Aufgrund der Rechnungsergebnisse bzw. der Finanzplanung ergibt sich daher folgende Entwicklung:

Jahr	Zuführungsrate bzw. bereinigtes Ergebnis des ErgHH	davon ab: ordentl. Tilgung	Verfügbarer Investitionsbetrag
	EUR	EUR	EUR
2008	2.518.484,00 €	501.018,00 €	2.017.466,00 €
2009	663.170,00 €	502.230,00 €	160.940,00 €
2010	2.447.204,00 €	520.650,00 €	1.926.554,00 €
2011	3.669.061,00 €	509.027,00 €	3.160.034,00 €
2012	4.531.613,00 €	475.860,00 €	4.055.753,00 €
2013	5.352.064,00 €	461.399,00 €	4.890.665,00 €
2014	3.233.587,00 €	404.238,00 €	2.829.349,00 €
2015	2.630.933,00 €	338.332,00 €	2.292.601,00 €
2016	5.045.304,00 €	323.843,00 €	4.721.461,00 €
2017 (NT)	2.111.776,00 €	271.000,00 €	1.840.776,00 €
2018 (NT)	3.500.250,00 €	219.100,00 €	3.281.150,00 €
2019 (NT)	1.501.650,00 €	191.000,00 €	1.310.650,00 €
2020 (NT)	496.600,00 €	86.400,00 €	410.200,00 €
2021 (NT)	-50.130,00 €	58.000,00 €	-108.130,00 €
2022	2.327.450,00 €	58.000,00 €	2.269.450,00 €
2023	4.106.580,00 €	163.100,00 €	3.943.480,00 €
2024	3.715.550,00 €	262.900,00 €	3.452.650,00 €
2025	2.730.150,00 €	393.400,00 €	2.336.750,00 €

Wie bereits ausgeführt kann die Stadt Schwaigern den Werteverzehr im Haushaltsjahr 2022 nicht erwirtschaften. Entsprechend den Orientierungsdaten der Herbst-Steuerschätzung kann derzeit allerdings ein positives Ergebnis im Ergebnishaushalt der kommenden Jahre des Finanzplanungszeitraumes nachgewiesen werden. Zu beachten ist hier allerdings, dass dieses positive Ergebnis vor allem durch die bundes- und landesweiten Ergebnisse beeinflusst wird. Diese spiegeln sich im Ergebnishaushalt, z.B. durch die Einnahmen aus dem kommunalen Finanzausgleich sowie den Gemeindeanteilen an der Einkommenssteuer und der Umsatzsteuer wieder. Ebenso sind unvorhersehbare Unterhaltungsaufwendungen noch nicht berücksichtigt.

Auf der Grundlage der Einschätzungen der Orientierungszahlen der Herbst-Steuerschätzung und der örtlichen wirtschaftlichen Situation insbesondere im Hinblick der aktuellen Corona-Pandemie und der damit verbundenen Auswirkungen auf die Konjunktur, hat die Stadt Schwaigern die Einnahmen aus der Gewerbesteuer für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 mit 5.2 Mio. € sowie 2024 und 2025 dann vorsichtig ansteigend mit 5,5 Mio. € veranschlagt. Im Nachtragshaushaltsplan 2021 wurde, aufgrund der aktuellen Entwicklungen das Gewerbesteueraufkommen von ursprünglich 4,3 Mio. € auf nunmehr 4,4 Mio. € korrigiert. Die Verwaltung geht davon aus, dass im Haushaltsjahr 2022

entsprechend den aktuellen „Ist-Zahlen“ mit einer leichten aber dennoch spürbaren Erholung der Gewerbesteuererträge kalkuliert werden kann. Ebenso kann in den folgenden Jahren mit einem geringen ansteigenden Ertrag gerechnet werden. Die Verwaltung ist der Ansicht, mit dieser Veranschlagung eine gesicherte Haushaltsplanung gewährleisten zu können.

Bereits im Haushaltsjahr 2021 war die umfangreiche Sanierung des Chemieraumes sowie des Vorbereitungsraumes veranschlagt. Aufgrund der erforderlichen Fachplanungen unter Beteiligung der Fachlehrerschaft und der zu erwartenden Materiallieferschwierigkeiten konnte der ursprünglich vorgesehene Termin zur Sanierung, die Sommerferien 2021, nicht gehalten werden. Nun ist vorgesehen, die Arbeiten in den Sommerferien 2022 durchzuführen.

Ebenso führen u. a. die Erträge der Gewerbesteuerkompensation aus dem Jahr 2020 zur Steuerkraftsumme, und im Ergebnis zur Schlüsselzahl im Jahr 2022. Diese wiederum ist dann Grundlage für die Berechnungen der Schlüsselzuweisungen 2022.

Der Ergebnishaushalt weist, wie bereits geschildert, ein negatives ordentliches Ergebnis aus. Dieser Verlust kann die Stadt Schwaigern aus der Ergebnisrücklage der vergangenen Haushaltsjahre finanzieren. Ein Verlustvortrag ist somit nicht erforderlich.

Sonderergebnis

Im Haushaltsjahr 2022 sind Erträge veranschlagt, welche aus der Abrechnung des Weilerwegs mit dem Landkreis Heilbronn resultieren. Diese Abrechnung konnte erst nach Vorlage der endgültigen Feststellung der Zuwendungen aus dem LGVFG durch das RP Stuttgart erfolgen und liegt dem Fachamt beim LRA Heilbronn zur Prüfung vor. Die Stadt Schwaigern kann nach Auskunft des LRAs mit der Abrechnung im 1. Halbjahr 2022 rechnen.

Ebenso sind außerordentliche Aufwendungen, bedingt durch die noch ausstehenden Abschlagszahlungen an den Erschießungsträger des Baugebiets „Hälden“, veranschlagt.

4 Risiken und Schwerpunkte

Der Haushaltsplan- und Finanzplanungszeitraum 2022 bis einschließlich 2025 ist weiterhin durch eine Vielzahl von Großprojekten, welche zeitgleich den städtischen Haushalt belasten, gekennzeichnet.

Im Finanzhaushalt bilden die Neubauvorhaben des Feuerwehrhauses und die Schaffung von Kindergartenplätzen in Schwaigern sowie die Schulsanierung der Grundschule Stetten weiterhin die

großen Hochbauinvestitionen in den kommenden Jahren. Ebenso sind im Finanzhaushalt die städtebaulichen Entwicklungen der Wohnbaugebiete „Hälde II Süd“ in Stetten, „Mühlpfad IV“ und Herrengrund I“ in Schwaigern sowie das Gewerbegebiet „B 293“ in Schwaigern veranschlagt. Das Baugebiet „Hinter dem Hag II“ in Massenbach ist im Planentwurf mit Planungsdaten veranschlagt. Die Stadt ist weiterhin bestrebt, die zeitliche Realisierung in Abhängigkeit der jeweiligen Verwaltungsverfahren und -verhandlungen, gleichberechtigt zu entwickeln.

Sanierungsgebiet „Schwaigern-Mitte“

Ein weiteres nicht unerhebliches Großprojekt stellt, sowohl finanziell als auch städtebaulich, die Aufnahme der Stadt in das Bund-Länderprogramm Zukunft Stadtgrün (SGP) im Jahr 2018 mit einem Förderzeitraum bis zum 30.04.2027 dar. Seit 2019 wurde schon eine Vielzahl von Vereinbarungen mit privaten Grundstückseigentümern zur Durchführung von städtebaulichen Maßnahmen innerhalb des Sanierungsgebietes „Schwaigern-Mitte“ abgeschlossen. Es ist zu erwarten, dass auch im Jahr 2022 weitere private Modernisierungs- oder auch Ordnungsmaßnahmen folgen werden.

Umplanung Theodor-Heuss-Straße

Seitens der Stadt ist innerhalb des Sanierungsgebietes eine städtebauliche Aufwertung der Theodor-Heuss-Straße vorgesehen. Im Jahr 2021 wurden nach einem Auswahlverfahren die Planungsleistungen hierfür vergeben.

Flurneuordnung im Ort

In den Stadtteilen sind diese städtebaulichen Aufwertungen und Verbesserungen u. a. mit der Aufnahme in das Flurneuordnungsverfahren im Ort für jeden Stadtteil vorgesehen. Die hierfür notwendigen Haushaltsmittel werden, zeitlich nach dem jeweiligen Bedarf über die Haushaltsjahre pro Stadtteil versetzt, im Finanz- und Investitionsplanungszeitraum veranschlagt. Durch die Aufnahme in diese Flurneuordnungsverfahren bestehen für die Stadt Schwaigern nicht unerhebliche finanzielle Fördermöglichkeiten, die nach der Festlegung der konkreten Maßnahmen genauer beziffert werden können.

Die Einnahmen zur Refinanzierung der bisher veranschlagten Investitionen stellen die Veräußerung der neu geschaffenen Wohnbaugrundstücke und innerörtlicher Entwicklungsflächen dar. Ebenso ist die Verwaltung bestrebt, Mitfinanzierungsmöglichkeiten durch die Nutzung und Ausschöpfung von diversen Fördermöglichkeiten zu erzielen. Insbesondere die konkrete Veranschlagung der Wohnbaugebiete „Herrengrund I“ und „Mühlpfad IV“ in Schwaigern sowie „Hälde II Süd“ in Stetten

zeigen deutlich, dass die Stadt mit Nachdruck an der städtebaulichen Entwicklung der Baugebiete interessiert ist.

Die bei der Haushaltsplanung vorgenommenen Schätzungen der jeweiligen Planansätze können während eines Haushaltsjahres sowie im Laufe des Finanzplanungszeitraumes noch Änderungen jeweils positiv oder auch negativ erfahren.

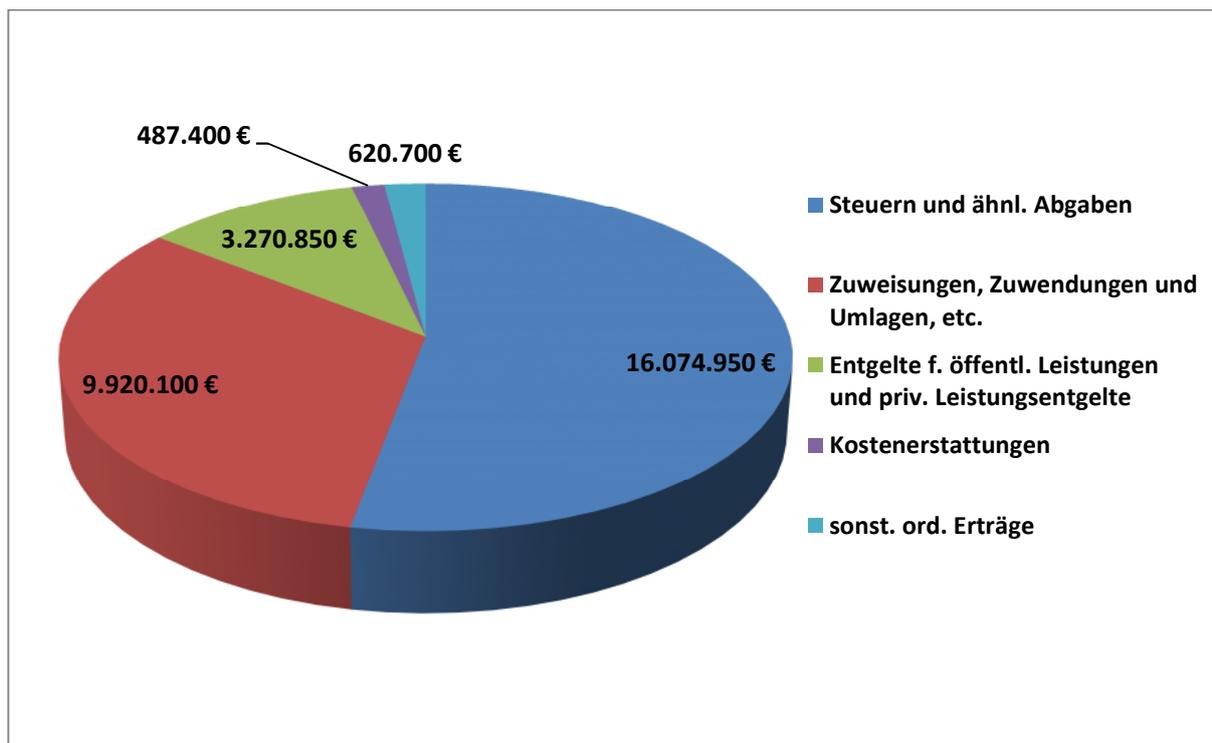
Die detaillierte Aufstellung der einzelnen Investitionsmaßnahmen erfolgt an anderer Stelle.

5 Ergebnishaushalt 2020

5.1 Erträge

Erträge	Ansatz 2020 (NT)	Ansatz 2021 (NT)	Ansatz 2022
1. Steuern und ähnl. Abgaben			
Grundsteuer A+B	1.851.500 €	1.880.000 €	1.880.000 €
Gewerbsteuer	4.300.000 €	4.400.000 €	5.200.000 €
Übrige Steuern	64.800 €	66.000 €	66.000 €
Einkommensteueranteil	7.202.400 €	6.741.750 €	7.328.900 €
Umsatzsteueranteil	1.157.500 €	1.118.150 €	1.018.300 €
Familienleistungsausgleich	479.150 €	531.400 €	581.750 €
Summe	15.055.350 €	14.737.300 €	16.074.950 €
2. Zuweisungen u. aufgelöste Inv.zuwendungen			
Schlüsselzuweisung nach FAG	3.696.200 €	4.539.500 €	5.440.250 €
Aufgelöste Investitionszuwendungen	1.269.000 €	1.234.000 €	996.500 €
Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	3.545.050 €	3.727.050 €	3.483.350 €
Summe	8.510.250 €	9.500.550 €	9.920.100 €
3. Entgelte			
Gebühren/Entgelte	2.517.500 €	2.645.750 €	2.827.800 €
Verkaufserlöse, Mieten, Pachten	411.200 €	429.850 €	443.050 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	239.800 €	370.950 €	487.400 €
Innere Verrechnungen	0 €	0 €	0 €
Summe	3.168.500 €	3.446.550 €	3.758.250 €
4. Sonstige ordentliche Erträge			
Zinsen u. ähnl. Erträge	88.100 €	67.100 €	44.400 €
Sonst. ordentl. Erträge	587.400 €	607.300 €	576.300 €
Summe	675.500 €	674.400 €	620.700 €
Gesamtsumme	27.409.600 €	28.358.800 €	30.374.000 €

Erträge im Ergebnishaushalt



Im Folgenden werden die wesentlichen Erträge des Ergebnishaushaltes kurz erläutert:

Grundsteuer A

Im Jahr 2012 hat der Gemeinderat den Hebesatz für die Einnahmen aus der Grundsteuer A von 450 v. H. auf 400 v. H. zurückgenommen. Im Haushaltsplanentwurf wird mit einem Gesamtaufkommen aus der Grundsteuer A wird, wie in den vergangenen Jahren, in Höhe von 140.000 EUR gerechnet.

Grundsteuer B

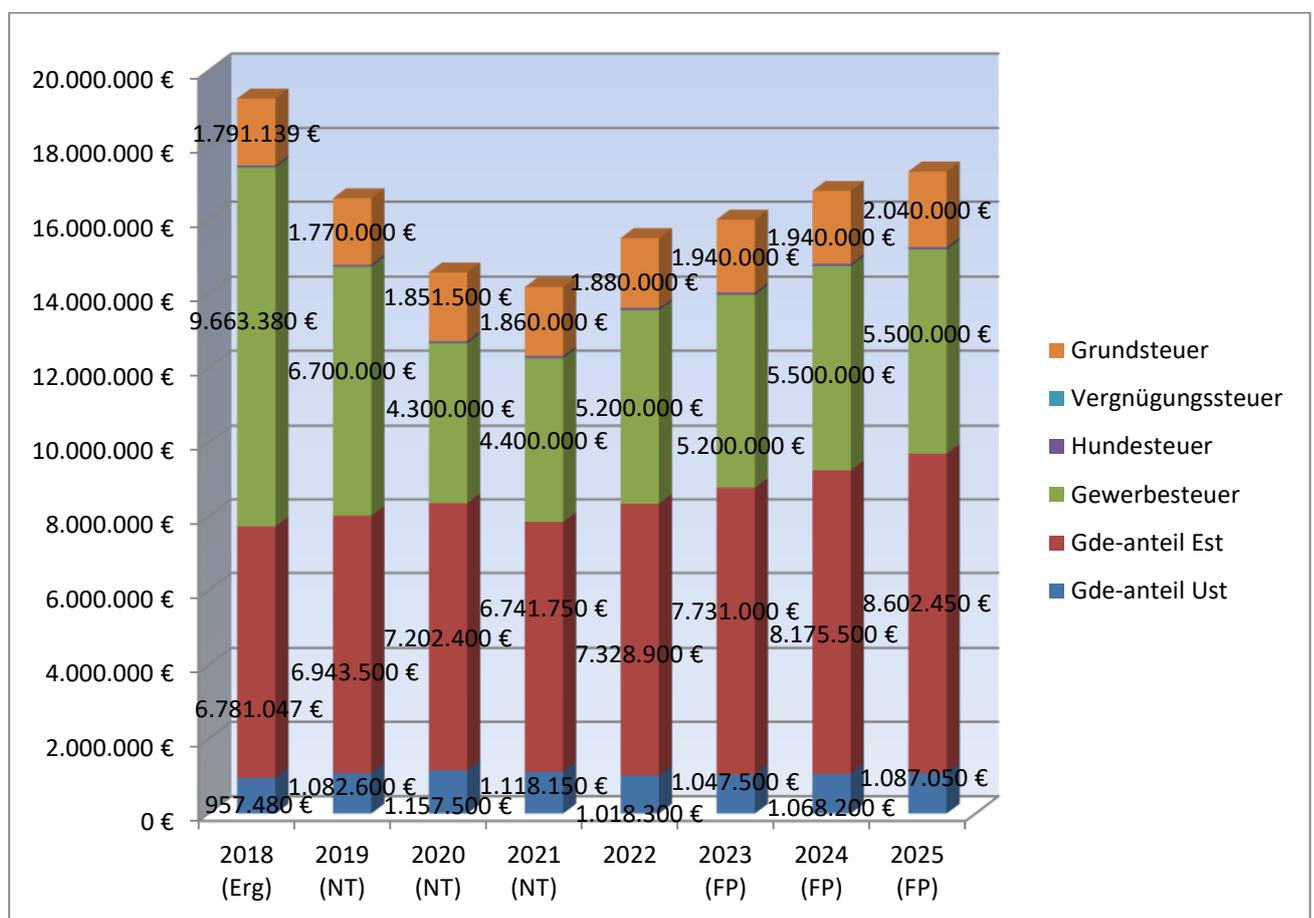
An Erträgen aus dem Aufkommen der Grundsteuer B wird, angepasst am Vorjahr, ein Betrag in Höhe von 1.740.000 EUR erwartet.

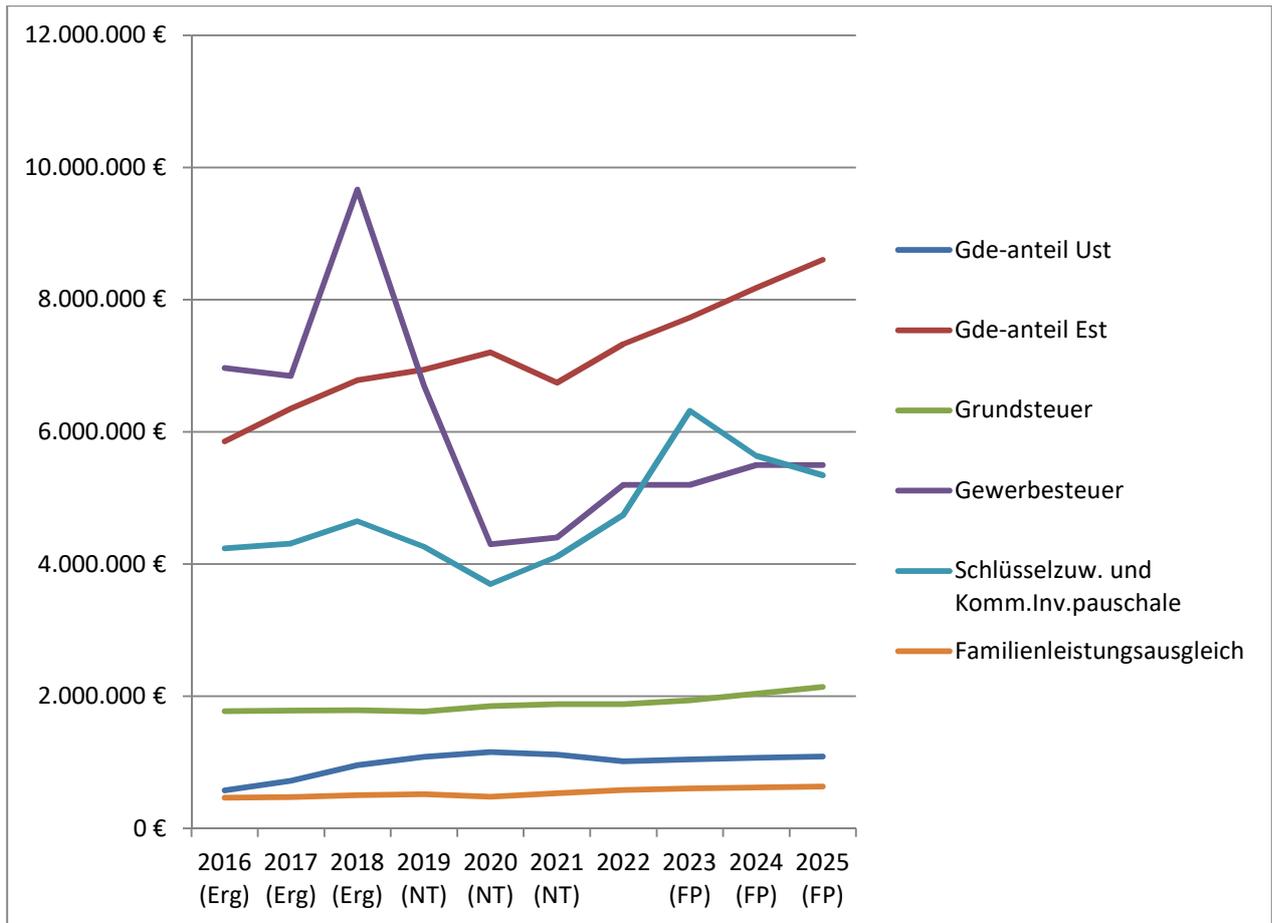
Gewerbesteuer

Der Gemeinderat der Stadt Schwaigern senkte mit der HH-Satzung des Jahres 2014 den Hebesatz für Erträge aus der Gewerbesteuer um 10 v. H. auf 380 v. H.. Im Entwurf des Haushaltsplanes zum Jahr

2022 schlägt die Verwaltung dem Gemeinderat, trotz und gerade wegen der herrschenden Corona-Pandemie und der damit verbundenen betriebswirtschaftlichen Schwierigkeiten wie im vergangenen Haushaltsjahr, keine Veränderung des Hebesatzes vor.

Die Verwaltung ist entsprechend den Ausführungen des Haushaltserlasses der Ansicht, diese Erträge auch künftig, vorsichtig zu kalkulieren. Auf der Grundlage der aktuellen Ist-Erträge geht die Verwaltung trotzdem von einer leichten, aber durchaus spürbaren, Erholung der Gewerbesteuererträge im Haushaltsjahr 2022 aus und veranschlagt aus diesem Grund 5,2 Mio. € an Gewerbesteueraufkommen.





Sachkostenbeiträge für die Schulen

Die Stadt Schwaigern erhält für die Schüler, welche die Leintalschule besuchen sowie für Schüler, die die Sonnenberg-Förderschule (Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum) besuchen jeweils Sachkostenbeiträge je Schüler.

Der Entwurf der Schullastenverordnung liegt noch nicht vor, daher wurden den Städten und Gemeinden empfohlen, die Sachkostenbeiträge bei der Erstellung des Haushaltsplanes 2022 wie folgt zu Grunde zu legen.

Diese lauten:

Sachkostenbeiträge Werkrealschule	pro Schüler 1.312 € (2021: 1.312 €)
Sachkostenbeiträge Realschule	pro Schüler 1.027 € (2021: 966 €)
Sachkostenbeiträge Gemeinschaftsschule	pro Schüler 1.312 € (2021: 1.312 €)
Förderschule	pro Schüler 2.677 € (2021: 2.609 €)

Die Sachkostenbeiträge pro Schüler für die einzelnen Schulen entwickelten sich in den vergangenen Jahren wie folgt:

Bezeichnung Schule	2019 (Abrechnung)	2020 (Abrechnung)	2021 (Abrechnung)	2022 (Orientierungsdaten)
Realschule	938,00 €	966,00 €	966,00 €	1.027,00 €
Gemeinschaftsschule	1.312,00 €	1.312,00 €	1.312,00 €	1.312,00 €
Förderschule	2.493,00 €	2.576,00 €	2.609,00 €	2.677,00 €

(Abbildung entsprechend der Veranschlagung im jeweiligen Haushaltsplan)

Anhand dieser Förderbeiträge und der tatsächlichen Schüler errechneten sich folgende Zuweisungen betreffend den einzelnen Schularten:

Bezeichnung Schule	2019 (Abrechnung)	2020 (Abrechnung)	2021 (Abrechnung)	2022 (Orientierungsdaten)
Realschule	329.300,00 €	342.930,00 €	367.080,00 €	437.500,00 €
Gemeinschaftsschule	191.522,00 €	205.984,00 €	188.928,00 €	167.900,00 €
Förderschule	149.580,00 €	164.864,00 €	172.194,00 €	168.650,00 €

Zuschüsse für die Kindergärten

Für die Kindertagesbetreuung, getrennt nach U3- und Ü3-Betreuung, erhalten die Kommunen einen festgeschriebenen Betrag pro sog. „gewichteten“ Kind. Die Gewichtung erfolgt anhand der gebuchten Betreuungszeit. Maßgebend für die Anzahl der berechneten Kinder ist die Meldung der jeweiligen Kommune zum 01.03. des Vorjahres (für das Haushaltsjahr 2022: 01.03.2021) an das statistische Landesamt.

Die Zuweisungen pro gewichtetem Kind entwickelten sich in den vergangenen Jahren wie folgt
Orientierungsdaten (OD) und Abrechnung (AR):

Bezeichnung	2019	2020	2021	2022
Kiga-Förderung (Ü3)	(OD): 2.829,00 € (AR): 2.829,97 €	(OD): 3.274,00 € (AR): 3.273,30 €	(OD): 3.574,00 € (AR): 3.572,21 €	(OD): 3.572,00 €
Kleinkind- betreuung (U3)	(OD): 13.682,00 € (AR): 14.991,92 €	(OD): 14.525,00 € (AR): 15.442,44 €	(OD): 16.383,00 € (AR): 16.301,40 €	(OD): 16.383,00 €

Anhand dieser Zuweisungsbeträge und der gewichteten Kinder errechneten sich folgende Zuweisungen für die einzelnen Betreuungseinrichtungen:

Betreuungseinrichtung	2020 (Abrechnung)	2021 (Abrechnung)	2022 (Orientierungsdaten)
Kiga Gemminger Straße	U3: 278.000 € Ü3: 174.500 €	U3: 298.300 € Ü3: 194.300 €	U3: 237.600 € Ü3: 191.700 €
Kiga Am Gratbuckel	U3: 105.000 € Ü3: 37.300 €	U3: 76.600 € Ü3: 53.600 €	U3: 91.700 € Ü3: 49.300 €
Kiga Am Obelisk / Kernerstraße	U3: 55.600 € Ü3: 43.200 €	U3: 96.200 € Ü3: 51.400 €	U3: 39.300 € Ü3: 53.600 €
Kiga Zeppelinstraße	U3: 0 € Ü3: 74.600 €	U3: 11.400 € Ü3: 98.600 €	U3: 22.900 € Ü3: 96.400 €
Waldkindergarten	U3: 0 € Ü3: 37.300 €	U3: 0 € Ü3: 34.300 €	U3: 0 € Ü3: 36.400 €
Bauernhofkinder- garten			U3: 0 € Ü3: 17.300 €
Evang. Kiga Schlossstraße	U3: 95.700 € Ü3: 86.400 €	U3: 115.700 € Ü3: 96.400 €	U3: 70.400 € Ü3: 102.900 €
Evang. Kiga „Spatzennest“ Massenbach	U3: 149.800 € Ü3: 44.500 €	U3: 132.000 € Ü3: 51.100 €	U3: 106.400 € Ü3: 66.400 €
Evang. Kiga „Biberbau“ Massenbach	U3: 10.800 € Ü3: 84.500 €	U3: 35.900 € Ü3: 92.200 €	U3: 0 € Ü3: 87.900 €
Evang. Kiga Niederhofen	U3: 154.400 € Ü3: 64.200 €	U3: 99.400 € Ü3: 79.300 €	U3: 99.900 € Ü3: 79.300 €
Evang. Kiga Stetten	U3: 137.400 € Ü3: 98.900 €	U3: 174.400 € Ü3: 71.400 €	U3: 77.000 € Ü3: 119.300 €
Kiga Waldorfpädagogik e.V.	U3: 86.500 € Ü3: 101.500 €	U3: 94.500 € Ü3: 70.000 €	U3: 99.900 € Ü3: 60.000 €
Verein Storchennest e.V.	U3: 100.400 € Ü3: 3.300 €	U3: 53.800 € Ü3: 0 €	U3: 54.100 € Ü3: 0 €

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Anteil an der Einkommenssteuer ist für Schwaigern eine der wichtigsten Einnahmequellen und somit mit äußerster Sorgfalt zu beobachten. Allerdings handelt es sich hierbei nicht um eine eigene, städtische Steuer, sondern vielmehr um eine Steuerbeteiligung an einer sog. Verbundsteuer.

Für das Haushaltsjahr 2022 wird auf der Basis der o. g. Orientierungsdaten der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer errechnet. Demnach wurde ein Einkommenssteueraufkommen für Baden-Württemberg in Höhe von 7,090 Mrd. € (2021: 6,522 Mrd. €) prognostiziert. Auf der Grundlage der Schlüsselzahl für Schwaigern (seit 2021: 0,0010337) wird der Gemeindeanteil für Schwaigern in Höhe von 7.328.933 € errechnet (siehe **Anlage 6**).

Im Vergleich zum Haushaltjahr 2021 (Nachtragshaushaltsplan) erhöht sich dieser Anteil um rd. 587.150 €.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Das Land Baden-Württemberg rechnet beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer mit einem Gesamtanteil in Höhe von 1,081 Mrd. €. Auf der Grundlage der Schlüsselzahl für Schwaigern (seit 2021: 0,0009420) wird der Gemeindeanteil für Schwaigern in Höhe von 1.018.302 € errechnet (siehe **Anlage 6**).

Schlüsselzuweisungen

Schlüsselzuweisungen sind Mittel, die den Kommunen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleiches zur Nivellierung von Steuerkraftunterschieden und zur Abdeckung allgemeiner Bedarfsituationen zur Verfügung gestellt werden. Einen Teil dieser Mittel erhalten die Kommunen in Form der von Einwohnerzahl und Steuerkraftsumme abhängigen „Kommunalen Investitionspauschale“.

Mit den Zuweisungen im kommunalen Finanzausgleich verfolgt das Land zwei gleichermaßen bedeutsame Zielsetzungen:

Der Gesamtheit der Kommunen sollen zusätzliche Finanzierungsmittel verschafft und gleichzeitig übermäßige Finanzkraftunterschiede zwischen den einzelnen Städten und Gemeinden ausgeglichen werden. Der kommunale Finanzausgleich hat also eine „vertikale“ (Finanzbeziehung zwischen Land und Gemeinden) als auch eine „horizontale“ (Gemeinden untereinander) Funktion. Ein solcher Ausgleich unter den Gemeinden ist notwendig, weil sich die Steuererträge der einzelnen Gemeinden stark unterscheiden können. Finanzschwache Gemeinden erhalten verhältnismäßig höhere Zuweisungen als mit Steuererträgen besser „ausgestattete“ Kommunen. Diese Ausgleichswirkung

wird durch die Finanzausgleichsumlage, welche auf der Finanzkraft der jeweiligen Kommune basiert, noch verstärkt.

Zu beachten ist weiter die um zwei bzw. vier Jahre verzögerte Wirkung des Finanzausgleiches. So wirken sich beispielsweise Mehrerträge bei der Gewerbesteuer über die Gewerbesteuerumlage sofort, also noch im gleichen Haushaltsjahr aus und reduzieren entsprechend den Gesamtertrag. Bei den Schlüsselzuweisungen wirken sich diese Mehrerträge aber erst in zwei und bei den Umlagen erst in vier Jahren nach dem eigentlichen Gewerbesteuermehraufkommen aus.

Die Schlüsselzuweisungen betragen voraussichtlich 70 % der zu errechnenden Schlüsselzahl, die sich aus der Differenz von Bedarfsmesszahl und Steuerkraftmesszahl ergibt.

Seit 2021 beinhaltet der Finanzausgleich als sog. „Mechanismus der Solidarität“ neben der bisherigen Einwohnerabhängigkeit zusätzlich eine Flächenkomponente. Ab dem Jahr 2022 beträgt der Faktor der Einwohnerdichte 5 % (2021: 2,5%) des Grundbetrags. Beide Komponenten dienen nun als Bemessungsgrundlage für die Schlüsselzuweisungen und sollen nunmehr einen Ausgleich für die Flächenkommunen ergeben.

Die Einwohnerzahl der Stadt Schwaigern vom 30.6.2020 auf 30.06.2021 erhöhte sich um 30 Einwohner. Die genaue Berechnung ist ebenso der **Anlage 6** zu entnehmen.

Kommunale Investitionspauschale

Bei der Berechnung der Investitionspauschale wurde der Betrag je gewichtetem Einwohner mit 97 € entsprechend den Orientierungsdaten zugrunde gelegt (Vorjahr 80 €). Der Faktor für die Bewertung der gewichteten Einwohner erhöht sich gegenüber dem Vorjahr von 105 % auf 115 %, weil die Steuerkraftsumme pro Einwohner gegenüber dem Landesdurchschnitt im Vergleich zum Vorjahr gesunken ist.

Insgesamt beträgt die Kommunale Investitionspauschale 1.277.916 € (Vorjahr: 959.784 €, siehe **Anlage 6**).

Familienleistungsausgleich

Die Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergeldes nach dem Jahressteuergesetz 1996 führte beim Land Baden-Württemberg und den Gemeinden zu Mindereinnahmen bei der Lohn- und Einkommensteuer. Zum Ausgleich dieser Steuerausfälle erhalten die Länder einen zusätzlichen Umsatzsteueranteil. Die Gemeinden werden an diesen Umsatzsteuermehreinnahmen entsprechend ihrem Anteil am Lohn- und Einkommensteueraufkommen mit 26 % beteiligt. Im Jahr 2022 sollen diese zusätzlichen Finanzaufweisungen 562,8 Mrd. € (Vorjahr: 514,1 Mrd. €) betragen.

Die Mittel werden nach den Schlüsselzahlen für die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer auf die Kommunen aufgeteilt. Dies ergibt einen Betrag in Höhe von 581.766 € (Vorjahr: 531.425 €).

Kindergartenbeiträge

Die Stadt Schwaigern richtet sich bei den Elternbeiträge für Kindertageseinrichtungen nach den Landesrichtsätzen und hat mit Beschluss vom 23.07.2021 die Elternbeiträge zum 01.09.2021 entsprechend erhöht.

Freibadgebühren

Die Einnahmen aus den Freibadgebühren gestalten sich jährlich grundsätzlich saisonabhängig bzw. wetterabhängig. Aufgrund der Corona-Pandemie und damit verbundenen Hygiene-Konzept für das Freibad Schwaigern, musste der Betrieb bereits zur Saison 2020 komplett verändert werden. Dies führte dazu, dass der Besuch des Bades sowohl hinsichtlich der Badezeit und der Besucheranzahl streng reglementiert werden musste. Die Eintrittspreise wurden aufgrund dieser Neuregelungen ebenfalls neu festgelegt.

Aufgrund der anhaltenden pandemischen Situation geht die Verwaltung bei der Veranschlagung der Freibadgebühren weiter davon aus, dass der Freibadbetrieb im Jahr 2022 ebenfalls auf der Grundlage eines Hygienekonzeptes erfolgen muss. Allerdings geht die Verwaltung aufgrund der fortgeschrittenen Gegenmaßnahmen, z. B. die Impfquote, davon aus, dass im Jahr 2022 mit einer höheren Besucherzahl gerechnet werden kann. Aus diesem Grund wurden die Erträge gegenüber dem Vorjahr geringfügig angepasst.

Abwassergebühren

Seit dem Urteil des VGH Baden-Württemberg vom 11.03.2010 ist eine Festsetzung der Abwassergebühr ausschließlich nach dem Frischwassermaßstab nicht mehr zulässig. Die Stadt Schwaigern hat daher zum 01.01.2013 die sog. „Gesplittete Abwassergebühr“ eingeführt.

Der Gemeinderat hat zuletzt in seiner öffentlichen Sitzung am 17.12.2021 die Neukalkulation und die Neufestsetzung der Abwassergebühren beschlossen. Auf dieser Grundlage wurden die zu veranschlagenden Abwassergebühren mit einer Gebührenhöhe von 1.827.000 € ermittelt.

Gebühren beim Bestattungswesen

Die Gebührensätze im Bestattungswesen wurden im Jahr 2020, auch vor dem Hintergrund von neu angebotenen Bestattungsformen, komplett neu kalkuliert und durch den Gemeinderat in seiner öffentlichen Sitzung vom 07.12.2020 beschlossen. Die neuen Gebührensätze traten zum 01.01.2021 in Kraft.

Die Kostenentwicklung im Bereich des Bestattungswesens stellte sich in den vergangenen Jahren bis 2022 wie folgt dar:

Haushaltsjahr	Ausgaben	Einnahmen	Abmangel	Kostendeckungsgrad
2013 (Ergebnis)	240.065,75 €	207.908,53 €	-32.157,22 €	86,60 %
2014 (Ergebnis)	231.943,14 €	157.213,92 €	-74.729,22 €	67,78 %
2015 (Ergebnis)	250.664,07 €	181.288,11 €	-69.375,96 €	72,32 %
2016 (Ergebnis)	240.567,81 €	153.391,44 €	-87.176,37 €	63,76 %
	Aufwendungen	Erträge		
2017 (Ansatz Nachtrag)	258.000,00 €	156.300,00 €	-101.700,00 €	60,58 %
2018 (Ansatz Nachtrag)	323.800,00 €	151.300,00 €	-172.500,00 €	46,73 %
2019 (Ansatz Nachtrag)	355.000,00 €	146.300,00 €	-208.700,00 €	41,21 %
2020 (Ansatz Nachtrag)	332.800,00 €	169.400,00 €	-163.400,00 €	50,90 %
2021 (Ansatz Nachtrag)	377.350,00 €	256.800,00 €	-120.550,00 €	68,05 %
2022 (Ansatz Planentwurf)	340.000,00 €	270.100,00 €	-69.900,00 €	79,44 %

Hierbei ist zu beachten, dass es sich bei den obigen Angaben, ab dem Haushaltsjahr 2017, um die Planungsgrundlagen handelt. Eine abschließende Aussagekraft liegt allerdings erst nach Abschluss der Haushaltsjahre ab 2017 ff vor.

Erträge aus Holzverkauf

Das Produkt, den städtischen Wald betreffend, wird jährlich dem Waldhaushaltsplan, welcher durch das Landratsamt Heilbronn, Forstamt, übermittelt wird, entnommen. Dieser wurde dem Gemeinderat in seiner öffentlichen Sitzung vom 28.10.2021 vorgestellt. Die Erträge aus dem Holzverkauf für das Jahr 2022 wurden mit einem Betrag in Höhe von insgesamt 135.000 € veranschlagt.

Miet- und Pachteinnahmen allgemeines Grundvermögen

Die Miet- und Pachteinnahmen und die Nutzungsentschädigungen auf der Grundlage von privatrechtlichen Verträgen, z. B. für die Gemeindewohnungen, Grundstücke, etc. belaufen sich im Jahr 2022 auf einen Betrag in Höhe von 199.350 €.

Zinseinnahmen für Geldanlagen

Aufgrund der anhaltenden Niedrigzinsphase sind trotz vorhandener guter Liquidität der Gemeindegasse durch Geldanlagen bzw. durch Tagesgeldkonten kaum spürbare Zinserträge zu erzielen. Dies wird sich voraussichtlich auch, wie schon in den vergangenen Jahren im Jahr 2022 fortsetzen. Darüber hinaus sind neue Geldanlagen nur noch mit einer mittelfristigen Laufzeit von mindestens vier bis fünf Jahren möglich.

Geldanlagen mit kürzeren Laufzeiten werden derzeit in der Regel mit negativen Zinsen, dem sog. „Verwahrentgelt“ belegt.

Strom- und Konzessionsabgabe Neckar Netze

An der Bemessung der Abgabe nach der Höhe der Stromabnahme und der Abhängigkeit des jeweiligen Tarifes wird für das Jahr 2022 mit einem konstanten Ertrag in Höhe von 360.000 € gerechnet.

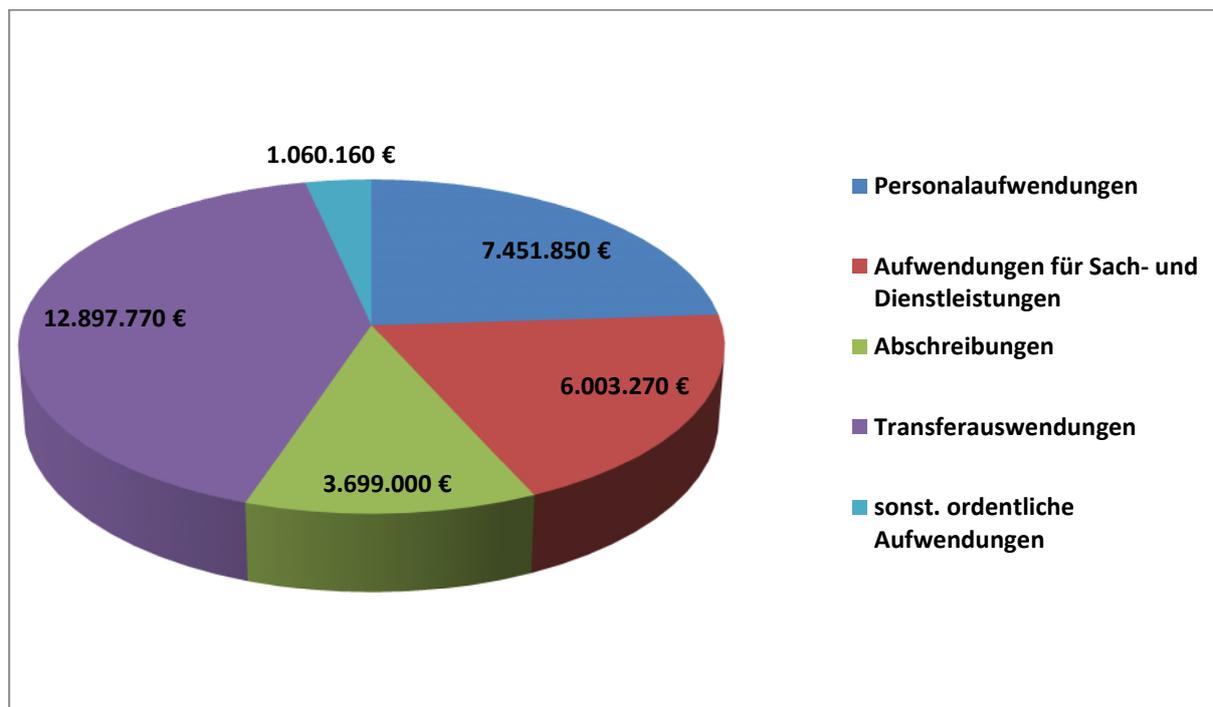
Gaskonzessionsabgabe

Der Ansatz bei den Einnahmen aus der Gaskonzessionsabgabe wird durch die Verwaltung entsprechend dem Verlauf angepasst und geringfügig auf 38.000 € reduziert.

5.2 Aufwendungen

Aufwendungen	Ansatz 2020 (NT)	Ansatz 2021 (NT)	Ansatz 2022
1. Personalausgaben	7.801.100 €	7.679.500 €	7.451.850 €
2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
Unterhaltung Grundstücke	1.676.900 €	1.656.800 €	2.071.770 €
Geräte- u. Ausstattungsgegenstände	391.150 €	629.330 €	500.000 €
Sonst. sächl. Betriebsaufwand	2.789.320 €	3.032.938 €	3.431.500 €
Summe	4.857.370 €	5.319.068 €	6.003.270 €
3. Sonstige ordentl. Aufwendungen	1.045.520 €	1.144.334 €	1.060.160 €
Summe	1.045.520 €	1.144.334 €	1.060.160 €
4. Planmäßige Abschreibungen	3.010.500 €	3.029.500 €	3.699.000 €
Summe	3.010.500 €	3.029.500 €	3.699.000 €
5. Transferaufwendungen			
Zinsen	12.500 €	9.650 €	27.900 €
Gewerbesteuerumlage	396.100 €	405.300 €	478.950 €
Allg. Umlagen	9.145.150 €	8.270.400 €	8.495.720 €
Zuweisungen u. Zuschüsse/Transferaufwendungen	3.406.260 €	3.671.680 €	3.895.200 €
Weitere Finanzausgaben	0 €	0 €	0 €
Summe	12.960.010 €	12.357.030 €	12.897.770 €
Gesamtsumme	29.674.450 €	29.529.432 €	31.112.050 €

Aufwendungen im Ergebnishaushalt



Personalaufwendungen

Gegenüber dem Personalaufwand im Jahr 2021 (Planansatz) reduzieren sich die Personalausgaben im Jahr 2022 auf einen Betrag von 7.481.850 €. Einerseits sind Jahr 2022 die Tarifabschlüsse einberechnet, andererseits wurden auch die hohe Anzahl der unbesetzten Stellen ebenfalls einkalkuliert. Hierbei handelt es sich meist um die Auswirkungen des Fachkräftemangels und den damit verbundenen schwierigen Nachbesetzungsmöglichkeiten oder der Inanspruchnahme von Elternzeiten vor allem im Kindergartenbereich und der Verwaltung. Als Grundlage für die Personalkostenhochrechnung diente im vorliegenden Haushaltsplanentwurf die tatsächlichen Ausgaben des Vorjahres.

Neu mit aufgenommen, wurde die Einstellung eines Klimaschutzmanagers / einer Klimaschutzmanagerin mit einem Beschäftigungsumfang von 100 %. Dieser Einsatz wird durch das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) mit einer Förderquote von 75 % befristet für zwei Jahre gefördert. Der entsprechende Förderbescheid liegt der Verwaltung bereits vor.

Ebenso erfolgen derzeit auf Beschluss des Gemeinderats hin, Prüfungen zur Neueinrichtung eines Zookinder Gartens. Aktuell versucht die Verwaltung eine geeignete Fläche für den Zookinder Garten zu

erwerben. Sobald dies erreicht ist, können die Planungen vorangetrieben werden. Wann eine Inbetriebnahme des Zookindergartens erfolgen kann, ist derzeit noch nicht terminierbar.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, ohne Abschreibungen und Transferaufwendungen, werden im Haushaltsjahr 2022 mit dem Betrag vom 6.003.270 € veranschlagt. Hierbei handelt es sich um Aufwendungen für Unterhaltungsmaßnahmen wie z. B. Gebäude-, Brücken-, sowie Straßen- und Kanalunterhaltungsmaßnahmen. Diese Erhöhung ist vor allem durch die im Jahr 2021, aufgrund der hohen Handwerkerbelastungen, nicht erfolgten Sanierungs- und Unterhaltungsarbeiten begründet.

Einen wesentlichen Anteil umfassen die Renovierungsarbeiten der Chemiefachräume in der Leintalschule. Diese sollen, nach Abschluss der erfolgten Fachplanungen in Abstimmung mit dem Lehrpersonal, in den Sommerferien 2022 umgesetzt werden.

Der veranschlagte Unterhaltungsaufwand ist aus Sicht der Verwaltung jährlich dringend notwendig, um die Substanz der vorhandenen Gemeindeeinrichtungen weitestgehend zu erhalten.

Zuweisungen und Zuschüsse

Bei den Zuweisungen handelt es sich größtenteils um Zuweisungen an die kirchlichen Einrichtungen für deren Kindertagesstätten und zum anderen auch an den Verein für Waldorfpädagogik sowie an die beiden Zweckverbände Abwasserbeseitigung Leintal und Hochwasserschutz Leintal. Hier wurden die jeweils angegebenen Umlagen aus den jeweiligen Haushaltsplänen aufgenommen.

Aufwand für Zinsen

Durch die weitere Reduzierung des Schuldendienstes im Rahmen der ordentlichen Tilgungen haben sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2021 die Aufwendungen für Zinsleistungen nun auf 7.900 € reduziert.

Durch das anhaltend niedrige Zinsniveau sind die Kreditinstitute in den vergangenen Monate dazu übergegangen Geldanlagen mit negativem Zins zu belegen. Dieses sog. „Verwahrentgelt“ trifft die Stadt Schwaigern aufgrund der hohen Liquidität besonders hart. Alternative, kurzfristige Geldanlagen

scheiden aufgrund der mangelnden Sicherheiten aus. Aus diesem Grund wurde im Haushaltsplan ein Ansatz in Höhe von 20.000 € als Kosten für Verwahrentgelt veranschlagt.

Zweckverband Abwasserbeseitigung Leintal

Die Zinsumlage an den „Zweckverband Abwasserbeseitigung Leintal“ beträgt im Jahr 2022 6.200 €. Die Betriebskostenumlage beträgt 728.000 €. Die Angaben hierzu wurden dem Haushaltsplan des „Zweckverband Abwasserbeseitigung Leintal“ für das Haushaltsjahr 2022 entnommen.

Gewerbesteuerumlage

Der Haushaltserlass für das Jahr 2022 weist bezüglich der Gewerbesteuerumlage einen Hebesatz in Höhe von 35 % aus. Errechnet bedeutet dies bei einem Gewerbesteueraufkommen von 5,2 Mio. EUR eine Gewerbesteuerumlage in Höhe von 478.947 € (**siehe Anlage 6**).

Finanzausgleichsumlage

Der Hebesatz für die Finanzausgleichsumlage beträgt 22,70 %.

Kreisumlage

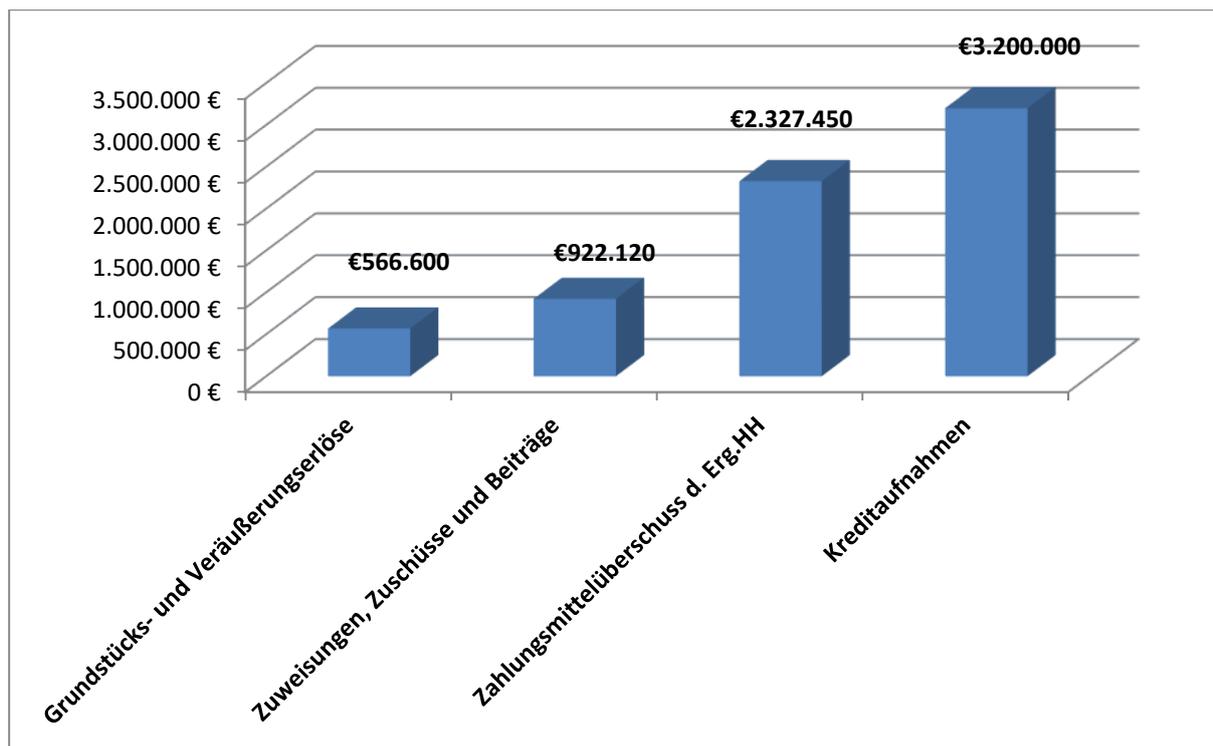
Bemessungsgrundlage für die Kreisumlage ist wie bei der Finanzausgleichsumlage die Steuerkraftsumme des zweitvorangegangenen Jahres (2020). Im Haushaltsjahr 2022 beträgt der Umlagehebesatz des Landkreises Heilbronn 27 Prozentpunkte (2021: 27 Prozentpunkte). Der Aufwand an der Kreisumlage beträgt für die Stadt Schwaigern 4.604.672 €. Dies entspricht einer Ausgabenreduzierung gegenüber dem Vorjahr von 160.172 €.

6 Finanzhaushalt 2022

6.1 Einzahlungen

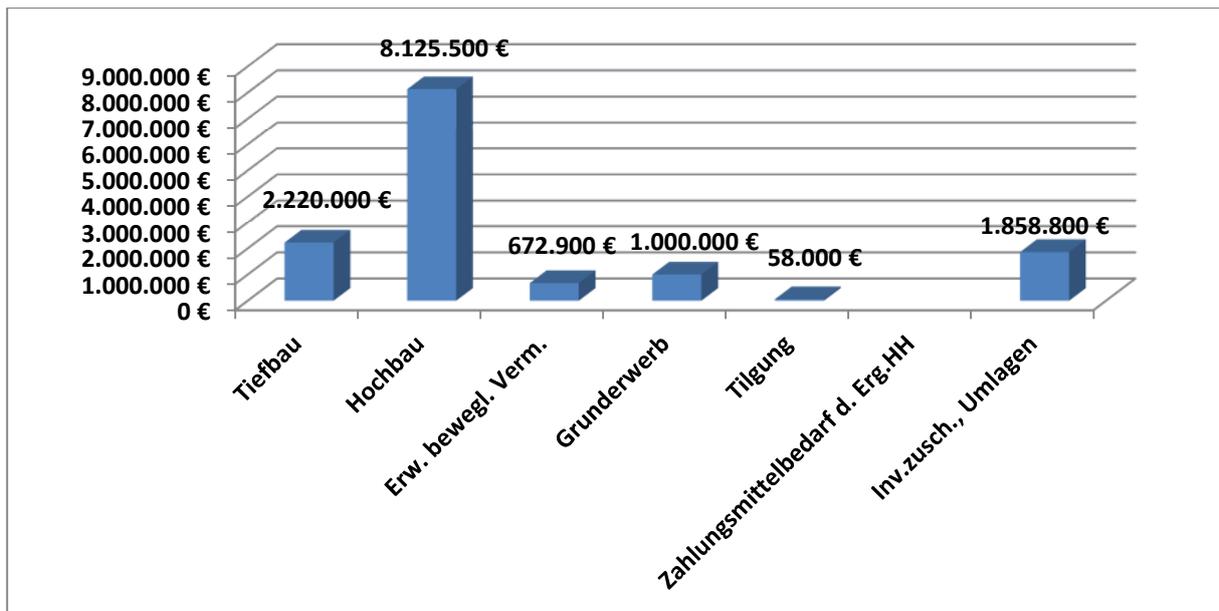
Einzahlungen des Finanzhaushalts

<u>a) Einzahlungen aus Vermögensveräußerungen</u>	
Veräußerung von Wohnbaugrundstück Herrengrund I	566.600,00 €
	566.600,00 €
<u>b) Zuweisungen, Zuschüsse und Beiträge</u>	
Zuweisung Z-Feu für Neubau Feuerwehrhaus Schwaigern	63.000,00 €
Zuweisung Z-Feu für LF 10 Abt. Massenbach	92.000,00 €
Zuweisung Z-Feu für LF 10 Abt. Niederhofen	92.000,00 €
Zuweisung „Digitalpakt“; Anteil Grundschule Schwaigern	3.900,00 €
Zuweisung „Digitalpakt“; Anteil Grundschule Massenbach	1.400,00 €
Zuweisung „Digitalpakt“; Anteil Grundschule Stetten	1.600,00 €
Zuweisung „Digitalpakt“; Anteil Leintalschule	9.200,00 €
Zuweisung „Digitalpakt“; Anteil SBBZ	1.200,00 €
Zuschuss „KLIMOPASS“ für Beschattung Schulhof / Kernzeitbetreuung Massenbach	10.000,00 €
Zuschuss LGVFG, Neubau Radweg Massenbach-Leingarten	109.200,00 €
Zuschuss Klimaschutzinitiative-Kommunen, Neubau Radweg Massenbach-Leingarten	56.120,00 €
Zuschuss LGVFG, Neubau Radweg Haugen / HN- Kirchhausen- MbH (über Gemarkung Massenbach)	27.500,00 €
Zuschuss „Stadt und Land“ i. V. m LGVFG; Fuß- und Radweg Tiergärten, Stetten.	111.000,00 €
Zuschuss Komm. Investitionsförderung, Sanierung Grundschule Stetten	150.000,00 €
Zuschuss „Klimaschutz Plus“, Sanierung Grundschule Stetten	100.000,00 €
Zuschuss LSP für Brückenerneuerung über den Leinbach; Theodor-Heuss-Straße	42.000,00 €
Kanalbeiträge	29.000,00 €
Klärbeiträge	23.000,00 €
	922.120,00 €
c) Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	2.327.450,00 €
d) Einzahlungen aus Kreditaufnahmen	3.200.000,00 €
Gesamtsumme Einzahlungen Finanzhaushalt	7.016.170,00 €



6.2 Auszahlungen des Finanzhaushalts

Bei den nachstehend angegebenen Haushaltsansätzen handelt es sich, insbesondere bei den bedeutenden Hoch- und Tiefbaumaßnahmen nicht um die Gesamtkosten der Investitionsmaßnahmen, sondern vielmehr um die im Haushaltsjahr 2022 zu veranschlagenden voraussichtlichen Auszahlungen. Die Gesamtkosten der Mehrjahresvorhaben / Verpflichtungsermächtigung sind im Haushaltplan im Finanzplanungszeitraum angegeben (Finanzplanung und Investitionsplan 2022). Bei den einzelnen Maßnahmen im Haushaltplan sind zusätzlich zu den Angaben im Vorbericht die Ansätze, soweit geboten und erforderlich, näher erläutert.



Auszahlungen	Ansatz HH 2020	Ansatz HH 2021	Ansatz 2022
1. Auszahlungen für Baumaßnahmen Hochbaumaßnahmen und Tiefbaumaßnahmen	7.981.500,00 €	7.383.000,00 €	10.345.500,00 €
Summe	7.981.500,00 €	7.383.000,00 €	10.345.500,00 €
2. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.150.000,00 €	400.000,00 €	1.000.000,00 €
3. Auszahlungen für den Erwerb von bewegl./immat. Verm.gegenstände	767.500,00 €	1.238.850,00 €	672.900,00 €
Summe	1.917.500,00 €	1.638.850,00 €	1.672.900,00 €
3. Finanzauszahlungen Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.471.050,00 €	1.286.600,00 €	1.858.800,00 €
Tilgungen	84.600,00 €	58.000,00 €	58.000,00 €
Summe	1.555.650,00 €	1.344.600,00 €	1.916.800,00 €
4. Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts	0,00 €	212.371,00 €	0,00 €
Summe	0,00 €	212.371,00 €	0,00 €
Gesamtsumme	11.454.650,00 €	10.578.821,00 €	13.935.200,00 €

Folgende Maßnahmen sind im Finanzhaushalt 2022 vorgesehen:

Erwerb von beweglichem und immateriellem Vermögen	
Beschaffung neuer Server mitsamt Ausstattung	270.000,00 €
Erwerb Zeiterfassungssoftware	65.000,00 €
Lärmschutzmaßnahmen Trausaal Rathaus	13.000,00 €
Bauhof - Maschinen	40.800,00 €
Feuerwehr – Maschinen und Geräte	87.400,00 €
E-Piano für Sonnenberggrundschule	2.500,00 €
„Digitalpakt“ Anteil Sonnenberggrundschule	4.900,00 €
„Digitalpakt“ Anteil Grundschule Massenbach	1.800,00 €
Beschattungsanlage für Kernzeitbetreuung Massenbach	20.000,00 €
„Digitalpakt“ Anteil Grundschule Stetten	2.000,00 €
versch. Ausstattungsgegenstände und Fachraumausstattung Leintalschule	150.000,00 €
„Digitalpakt“ Anteil Leintalschule	11.500,00 €
„Digitalpakt“ Anteil SBBZ	1.500,00 €
Kiga Kernerstraße, Wasser- und Matschspielgerät	2.500,00 €
Summe Erwerb von beweglichem und immateriellem Vermögen	672.900,00 €

Hochbaumaßnahmen	
Erwerb Containermodule	800.000,00 €
Neubau Feuerwehrgebäude Schwaigern	6.000.000,00 €
Sanierung Sonnenbergschule Schwaigern, Planungsrate	25.000,00 €
Erweiterung Grundschule Massenbach	100.000,00 €
Sanierung Grundschule Stetten	1.000.000,00 €
Neubau Mensa Leintalschule, Auszahlung von Sicherheitseinbehalten	8.000,00 €
Kiga Kernerstraße, Beschattungsanlage	5.000,00 €
Kiga Gemminger Straße; Modulerweiterung; Auszahlung von Sicherheitseinbehalten	10.000,00 €
Kita Herrengrund, Planungsrate	100.000,00 €
Naturkindergarten Römerhof, Erwerb Tipi-Zelt und Trenntoilette	11.500,00 €
Naturkindergarten Krainbachhof, Massenbach, Vordach zum Kindergartenwagen	5.000,00 €
Ev. Kiga „Unter dem Regenbogen“, Stetten, Außenspielgeräte	38.000,00 €
Ev. Kiga Unter dem Regenbogen, Stetten, Beschattungsanlage	23.000,00 €
Summe Hochbaumaßnahmen	8.125.500,00 €

Tiefbaumaßnahmen	
Neubau Kunstrasenplatz	35.000,00 €
Ortsentwicklungsmaßnahmen im Stadtteil Massenbach	10.000,00 €
Ortsentwicklungsmaßnahmen im Stadtteil Stetten	10.000,00 €
Ortsentwicklungsmaßnahmen im Stadtteil Niederhofen	10.000,00 €
Kanal-Baugebiet „Hinter dem Hag II“, Massenbach, Planungsrate	15.000,00 €
Kanal Gewerbegebiet B 293 Planungsrate	100.000,00 €
Kanal Baugebiet „Mühlpfad IV, Schwaigern, Planungsrate	20.000,00 €
Kanal Baugebiet „Hälde II Süd“, Stetten, Planungsrate	20.000,00 €
Kanalerneuerungen, allgemein	100.000,00 €
Kanalerneuerung Alte Straße, Schwaigern	90.000,00 €
Kanalerneuerung, Schanzgraben, Niederhofen	115.000,00 €
Kanalanschluss „Feuerwehrhaus Schwaigern“	50.000,00 €
Straßenbau Baugebiet „Hälde II Süd“, Stetten	20.000,00 €
Straßenbau Baugebiet Hinter dem Hag II, Massenbach, Planungsrate	10.000,00 €
Straßenbau "Gewerbegebiet B293", Planungsrate	50.000,00 €
Straßenbau „Herregrund I“, Schwaigern	435.000,00 €
Straßenbau "Mühlpfad IV", Schwaigern, Planungsrate	20.000,00 €
Straßenneugestaltung Theodor-Heuss-Straße, Planungsrate	100.000,00 €
Straßenneugestaltung Kreisverkehrsanlage „Untere Massenbacher Straße/ Gemminger Straße / Zeppelinstraße	30.000,00 €
Straßenbau, Alte Straße, Schwaigern	115.000,00 €
Straßenbau, Schanzgraben, Niederhofen	130.000,00 €
Straßenbeleuchtung Alte Straße, Schwaigern	5.000,00 €
Straßenbeleuchtung „Herregrund I“	10.000,00 €
Brückenerneuerung Leinbach, Theodor-Heuss-Straße	200.000,00 €
Brückenerneuerung Jezwiesenbach, Theodor-Heuss-Straße	30.000,00 €
Beschaffung div. Spielgeräte	15.000,00 €
Umgestaltung Friedhof Schwaigern	300.000,00 €
Barrierefreier Zugang Leichenhalle Stetten	10.000,00 €
Wegebau Flurbereinigung Lochberg, Niederhofen	45.000,00 €
Wegebau Flurbereinigung Vorderer Berg, Schwaigern	25.000,00 €
Fuß- und Radweg Tiergärten /Leintalradweg, Stetten	95.000,00 €
Summe Tiefbaumaßnahmen	2.220.000,00 €

Finanzauszahlungen	
Abrechnung Erschließungsträger BG „Mühlpfad I“ bis „Mühlpfad III“	200.000,00 €
Investitionszuschuss an Private innerhalb Sanierungsgebiet „Schwaigern-Mitte“	38.000,00 €
Investitionszuschuss Waldorfkindergarten; Einbau 2. Rettungsweg	70.000,00 €
Investitionszuschuss für zweigleisigen Ausbau Stadtbahnstrecke Schwaigern-Leingarten	100.000,00 €
Investitionszuschuss für Erweiterung Haltepunkt „Schwaigern-Ost“	30.000,00 €
Tilgungsumlage Zweckverband Abwasserbeseitigung Leintal	204.000,00 €
Darlehensablösung, Zweckverband Abwasserbeseitigung Leintal	653.000,00 €
Investitionskostenumlage Zweckverband Abwasserbeseitigung Leintal	500.000,00 €
Umlage Zweckverband Hochwasserschutz Leintal	63.800,00 €
Tilgungsausgaben	58.000,00 €
Summe Finanzauszahlungen	1.916.800,00 €

Grunderwerbe und Grundstückskosten	
Grunderwerb (Gebäude) Allgemein	200.000,00 €
Grunderwerb (ohne Gebäude), allgemein	300.000,00 €
Grunderwerb Baugebiet „Mühlpfad IV“	500.000,00 €
Summe Grunderwerb	1.000.000,00 €

Gesamtsumme Auszahlungen Finanzhaushalt	13.935.200,00 €
--	------------------------

7 Liquidität und Schulden

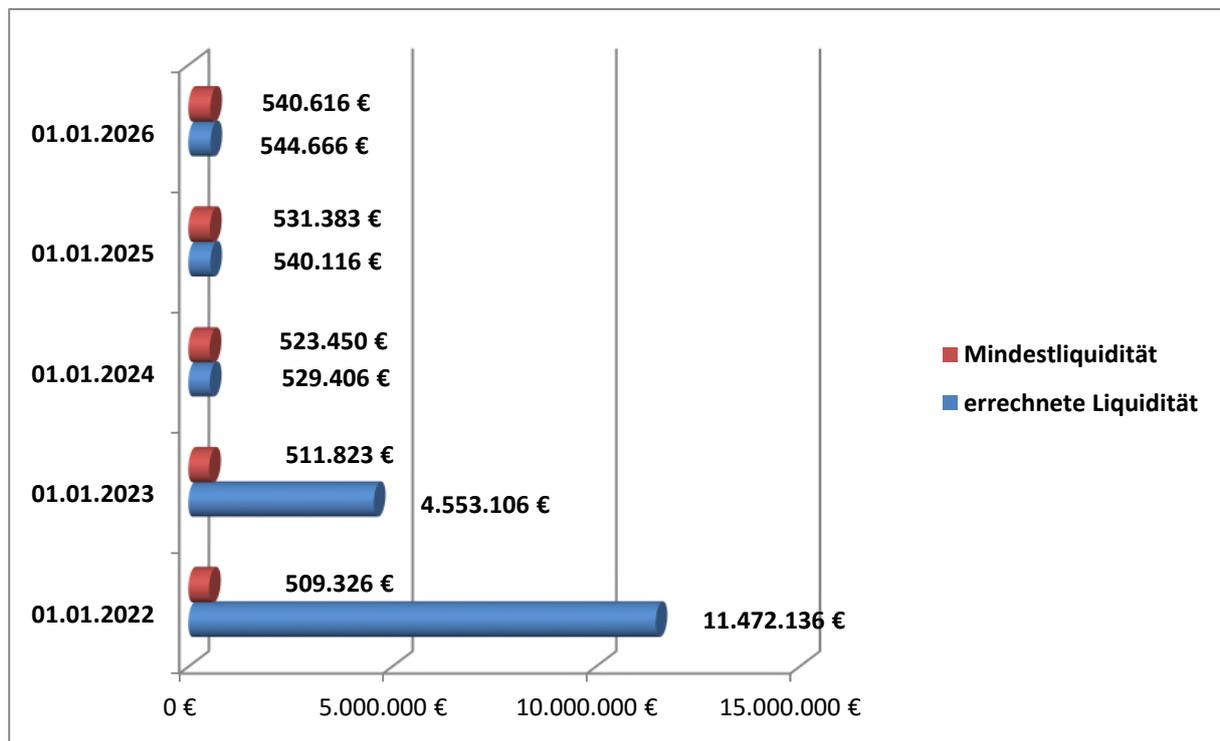
7.1 Liquidität

Unter Liquidität versteht das NKHR den Kassenmittelbestand und damit den Geldbestand auf den Konten der Stadt.

Entsprechend der **Anlage 5** des Haushaltplanes 2022 wäre die Liquidität das ganze Haushaltsjahr 2022 über, ohne neue Kreditaufnahmen, gegeben.

Aufgrund der im Finanzplanungszeitraum veranschlagten Investitionen, wird die Stadt voraussichtlich und entsprechend dem jeweiligen Baufortschritt und dem derzeitigen Planungsstand, ab dem Jahr 2023 voraussichtlich nicht mehr ohne Kreditaufnahme auskommen können.

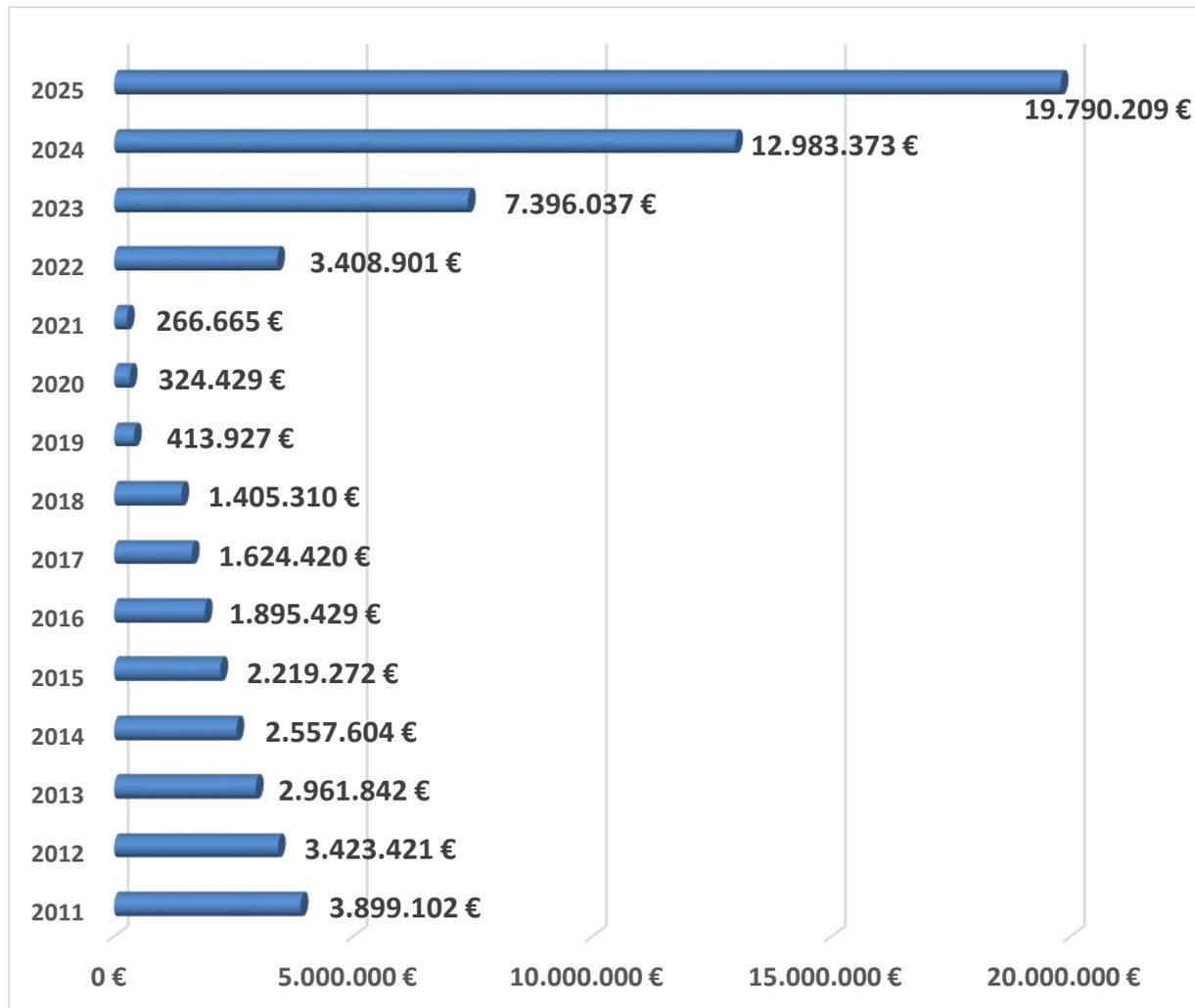
Entwicklung der Liquidität



Das Schaubild weist eine Liquidität zum 01.01.2022 in Höhe von 11.472.136 € aus.

7.2 Schulden

Der Schuldendienst im Kämmereihaushalt entwickelt sich auf der Grundlage des Haushaltsplanes 2022 einschließlich der Finanzplanung bis 2025 wie folgt:



Die im Finanzplan bis 2025 veranschlagten Investitionsmaßnahmen führen bei einer Umsetzung „wie geplant“ dazu, dass die Stadt Schwaigern voraussichtlich ab 2023 neue Kredite zur Finanzierung ihrer Investitionen aufnehmen muss. Allerdings beabsichtigt die Stadt Schwaigern bereits im Haushaltsjahr 2022, aufgrund der energetischen Sanierung der Grundschule Stetten, ggf. die Aufnahme eines Zuschussdarlehens.

Das Bundeswirtschaftsministerium hat kurzfristig den Programmstopp der Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG-Förderung, bzw. sog. „KfW-Bank-Förderung“) bekannt gegeben. Dieses Bundesprogramm beinhaltet auch die Förderung durch Zuschussdarlehen. Bis zum Zeitpunkt des Programmstopps ging die Stadt Schwaigern davon aus, dass auch das Vorhaben „Sanierung Grundschule Stetten“, welches die Förderkriterien erfüllen könnte, durch die genannte

Bundesförderung unterstützt wird.

In Zwischenzeit zeigt sich jedoch, dass auf politischer Ebene mit Nachdruck an einer „Ersatzlösung“ für das gestoppte Förderprogramm gearbeitet wird. Sowohl die privaten Immobilienverbände als auch die Interessensvertretungen der Kommunen forderten die politischen Entscheidungsträger bereits auf, eine Ersatzlösung zu erarbeiten. So war jüngst durch den Gemeindetag Baden-Württemberger zu erfahren, dass die Sanierungsförderungen für die energetische Gebäudesanierung kurzfristig mit unveränderten Sanierungstatbeständen wieder aufgenommen werden sollen.

Diese Erfahrungen der vergangenen Wochen haben gezeigt, dass kurzfristiges Handeln der Stadt erforderlich sein könnte. Aus diesem Grund veranschlagt die Stadt auf der Grundlage des bisherigen Förderprogramms eine Kreditermächtigung im Jahr 2022 in Höhe von 3.200.000 €. Hierbei handelt es sich um die maximale Kreditsumme, welche die Stadt Schwaigern für das Sanierungsvorhaben in Anspruch nehmen könnte. Der Tilgungszuschuss beträgt je nach energetischen Ausbaustandart zwischen rd. 900.000 € und rd. 1.000.000 €. Darüber hinaus ist die Verzinsung des Darlehens gegenüber den örtlichen Kreditinstituten ebenfalls geringer.

Die Beantragung dieses Zuschussdarlehens hätte evtl. entsprechend den bisherigen Darlehensbedingungen vor Beginn des Sanierungsvorhabens zu erfolgen. Ob und in wie weit die Stadt diese veranschlagte Kreditaufnahme schließlich in Anspruch nehmen wird, erfolgt dann kurzfristig durch die Beschlussfassung des Gemeinderats.

Sollte dieses Ersatzprogramm, entgegen den Erwartungen der Stadt, doch nicht eröffnet werden, ist eine Kreditaufnahme aufgrund der vorhandenen Liquidität nicht vorgesehen.

Der verantwortungsbewusste Umgang mit den Haushaltsmitteln und der konsequente Abbau von bestehenden Krediten, auch in der bestehenden Corona-Pandemie, sorgten nun dafür, dass der Schuldenstand des Kernhaushaltes zum Jahresende 2021 bei 266.665 € lag. Dies entsprach einer „Pro-Kopf-Verschuldung“ von rd. 23 €/EW.

Die dargestellte Schuldenentwicklung innerhalb des Finanzplanungszeitraumes würde allerdings dazu führen, dass die sog. „Pro-Kopf-Verschuldung“ bei angenommenen 11.600 Einwohnern im Jahr 2025 bei rd. 1.700 €/EW liegen würde.

Die Stadt ist sich, im Hinblick auf die veranschlagte Schuldenentwicklung im Finanzplanungszeitraum, bewusst, erforderliche Maßnahmen zur Gegenentwicklung zu erarbeiten. Aus diesem Grund und in

Vorbereitung des vorgesehenen Doppelhaushaltes 2023/2024, werden zur Haushaltskonsolidierung die Verwaltung und der Gemeinderat im Jahr 2022, sämtliche anstehenden Investitionen einer Finanzierungsanalyse und Aufgabenkritik unterziehen.

Aufgrund der zu erwartenden Refinanzierung der veranschlagten Neubaugebiete durch die Grundstücksveräußerungen, welche mit der vorhandenen ungebremsten hohen Nachfrage nach Baugrundstücken in Schwaigern und den Stadtteilen möglich sein wird, ist beim Abschluss der einzelnen Kreditverträge ein besonderes Augenmerk auf die Möglichkeit von Sondertilgungen zu legen. Mit dieser Möglichkeit sollen dann die laufenden Kreditkosten, wie z. B. Zinszahlungen, auch während der derzeit noch andauernden Niedrigzinsphase, möglichst gering gehalten werden. Diese Tilgungsform wird derzeit von den Kreditinstituten regelmäßig angeboten und sorgt somit auch dafür, dass der im obigen Schaubild dargestellte Schuldenstand der Stadt auch kurzfristiger, d. h. vor dem Ablauf der eigentlichen Kreditlaufzeiten reduziert werden kann und auch muss.

8 Eigenbetrieb Wasserwerk

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserwerk weist im Erfolgsplan 2022 Erträge in Höhe von 1.144.200 €, Aufwendungen in Höhe von 1.095.500 € und einen Jahresgewinn von 48.700 € aus. Der Vermögensplan beinhaltet Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 1.012.100 €. Die einzelnen Investitionsmaßnahmen können der Investitionsübersicht entnommen werden.

Im Wirtschaftsjahr 2022 ist eine Kreditermächtigung in Höhe von 550.000 € vorgesehen. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen beträgt 860.000 €.

9 Finanzplanung 2021 bis 2025

Die Kämmerei hat die mittelfristige Finanzplanung und den Investitionsplan für die Jahre 2020-2025 gewissenhaft und nach dem momentanen Kenntnisstand der zu tätigen Investitionen der zukünftigen Jahre aufgestellt.

Ergebnishaushalt

Im Vorbericht wurde bereits angemerkt, dass die Stadt Schwaigern im Jahr 2022 voraussichtlich ein negatives Ergebnis im Ergebnishaushalt erwirtschaften wird. Eine Verbesserung der Situation ist nur aufgrund der positiven Orientierungszahlen zu erwarten. In wie weit diese aufgrund der gesamtwirtschaftlichen Situation, hierbei insbesondere bedingt durch die mittel- und langfristigen

Auswirkungen der Corona-Pandemie, in den kommenden Jahres so eintreten wird, bleibt abzuwarten und sorgfältig zu beobachten.

Sicherlich ist davon auszugehen, dass sich die Abschreibungsaufwendungen in den kommenden Jahren erhöhen werden. Dies einerseits aufgrund der noch nicht abgeschlossenen Vermögensbewertung und andererseits auch durch die Neuanschaffungen insbesondere an beweglichen Vermögensgegenständen und durch die anstehenden Generalsanierungen an Hochbaugebäuden, wie z. B. den Schulen (Schwaigern und Stetten), den Mehrzweckhallen in Massenbach und Stetten sowie z. B. den Neubauten des Feuerwehrhauses Schwaigern, der Erweiterung der Grundschule Massenbach und der Schaffung von Kindergartenplätzen.

Finanzhaushalt

Der Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit weist im Haushaltsjahr 2022 einen beträchtlichen Überschuss aus. Dies liegt insbesondere an den positiven Kennzahlen des Haushaltserlasses 2022. Ebenso zeichnet sich deutlich eine Erholung bei den Gewerbesteuererträgen ab. Diese stellen im Industrie- und Gewerbestandort Schwaigern einen erheblichen Anteil der Einnahmesicherung dar. An dieser Stelle wird auf die Ausführungen zum Ergebnishaushalt verwiesen.

Weiter ist der Finanzhaushalt im Haushaltsjahr 2022 durch die erneute Veranschlagung der Investitionsmaßnahmen aus den Vorjahren geprägt. An dieser Stelle wird nochmals auf den Neubau des Feuerwehrhauses in Schwaigern verwiesen. Dieses Vorhaben stellt ein Meilenstein für die Stadt Schwaigern dar, und wird sowohl den Finanzhaushalt der Haushaltspläne 2022 und 2023 prägen. Parallel hierzu erfolgt im Haushaltsjahr 2022 die Sanierung der Grundschule in Stetten. Zum Schuljahresbeginn 2022/2023 soll der Unterricht in der Containerschule starten, damit ein möglichst reibungsloser Bauablauf im Bestandsgebäude erfolgen kann. Im Anschluss an diese Sanierung ist derzeit die Sanierung der Sonnenbergschule vorgesehen.

Ein weiteres Investitionsvolumen werden in den kommenden Jahren, aufgrund der stetig steigenden Kinderzahlen der Ausbau und die Neuschaffung von Kinderbetreuungsplätzen sowohl im Kindertagesbereich als auch den Schulen einnehmen. In der Kernstadt Schwaigern steht vor allem mit dem Neubau der Kita „Herregrund“ an. Darüber hinaus besteht erheblicher Sanierungsbedarf beim evang. Kindergarten Schloßstraße in Schwaigern. Der kirchliche Träger hat diesbezüglich bereits Kontakt mit der Stadt Schwaigern aufgenommen.

Auch in den Stadtteilen Massenbach und Stetten besteht künftig Bedarf an Kinderbetreuungsplätzen. Auch diese Investitionen sind zu beraten und zu entscheiden.

Ebenso sind innerhalb des Finanzplanungszeitraumes auch die Neubeschaffungen von mehreren Bauhoffahrzeugen veranschlagt. Im Bereich der freiwilligen Feuerwehr erfolgen in Kürze die Beratungen zur Überarbeitung des Feuerwehrbedarfsplanes.

Neben den genannten Hochbaumaßnahmen stehen mittelfristig noch weitere umfangreiche Tiefbaumaßnahmen an. Diese sind dann je nach der aktuellen Finanzlage der Stadt sorgfältig in die Finanzplanung mit aufzunehmen und zu planen. Die Stadt beabsichtigt die städtebauliche Entwicklung sowohl in der Kernstadt als auch in den Stadtteilen intensiv voran zu treiben.

In der Kernstadt handelt es sich hierbei sowohl um eine maßvolle Außenentwicklung, durch die Neuschaffung von Wohn- und auch Gewerbebauflächen als auch um die Innenentwicklung mit der Umsetzung der städtebaulichen Ziele innerhalb des Sanierungsgebietes „Schwaigern-Mitte“. Sämtliche Maßnahmen bergen enormes Potential, so dass die Kernstadt Schwaigern erheblich an Attraktivität gewinnen kann. Zuletzt wurden durch den Abschluss von mehreren Vereinbarungen mit privaten Eigentümern Impulse zur Förderung geschaffen.

Die Erschließung der Baugebiet „Mühlpfad IV“ und „Herregrund I“ in Schwaigern und „Hälde II“ sind im Finanzplanungszeitraum bereits veranschlagt. Ebenso ist die Erschließung des Gewerbegebietes „An der B 293“ im Finanzplanungszeitraum bereits veranschlagt. Das im Stadtteil Massenbach projektierte Wohnbaugebiet „Hinter dem Hag II“ ist bisher mit Planungsraten einrechnet. Im Jahr 2021 konnte die Verwaltung die Erschließung dieses Baugebiets abstimmen, sodass nun auch für dieses Gebiet die weiteren Planungen erfolgen können. Sobald detaillierte Planungen und Kostenermittlungen vorliegen, wird die Verwaltung auch dieses Gebiet im Finanzplanungszeitraum veranschlagen.

Das Gewerbegebiet „An der B 293“ wurde, wie bereits im Vorjahr, ebenfalls in der Finanzplanung dargestellt. Es ist 2022 vorgesehen, hierfür die erforderlichen Planungen parallel mit dem Bebauungsplan- und Umlegungsverfahren weiter voranzutreiben.

Die Innenentwicklung des Stadt Schwaigern ist in der Kernstadt zum einen, wie oben bereits ausgeführt, durch die Aufnahme in das Bund-Länderprogramm „Zukunft Stadtgrün“ mit dem Gebiet

„Schwaigern-Mitte“ gekennzeichnet, zum anderen sollen auch weitere innerörtliche Flächenpotentiale einer städtebaulichen Neunutzung zugeführt werden.

In den drei Stadtteilen Massenbach, Stetten und Niederhofen wurden die Flurneuerordnungsverfahren „Flurneuerung im Ort“ in das Arbeitsprogramm des Landes aufgenommen und bereits die einzelnen Wahlen der Vorstände der Teilnehmergeinschaft zusammen mit dem Flurneuerordnungsamt der Landkreise Heilbronn und Ludwigsburg durchgeführt.

Die Stadt Schwaigern beabsichtigt stetig die Wohnqualität zu erhöhen und in diesem Zusammenhang den Aus- und Umbau der Verkehrsadern mitsamt der Verbesserung des Radwegenetzes voran zu treiben. Aus diesem Grund wurde im Jahr 2021 eine Neuerhebung der Verkehrszahlen und Verkehrsströme in Form der Aktualisierung des Verkehrskonzeptes und Weiterentwicklung zum Mobilitätskonzept 2035 in Auftrag gegeben. Auf dieser Grundlage sollen nun die noch offenen Punkte aus dem Verkehrskonzept neu aufgegriffen, überprüft und abschließend mit der maximalen Beteiligung Dritter angegangen werden.

Abschließend bleibt festzustellen, dass die Stadt Schwaigern in den kommenden Jahren aufgrund der beschriebenen Investitionen maßvoll und im Rahmen ihrer Finanzkraft mit den vorhandenen Geldern umzugehen hat. Darüber hinaus wird immer zu prüfen sein, in wieweit Förderungen sowohl durch Land, Bund oder EU möglich sind und somit auch in Anspruch genommen werden können.

Hinsichtlich der Vielzahl an Investitionen und dem damit verbundenen Kreditbedarf wird auf die obigen Ausführungen verwiesen.

Aus Sicht der Verwaltung bleibt darüber hinaus zu hoffen, dass sich die Situation auf der Einnahmenseite des Ergebnishaushalts wieder verbessert, da ansonsten die Vielzahl der beschriebenen Maßnahmen nicht zeitgleich umgesetzt werden könnte.

10 Zeitplan für das Haushaltsjahr 2022

Für den Haushaltsplan 2022 ist für die Sitzungen des Gemeinderates folgender Zeitplan vorgesehen:

- | | | |
|----|-------------------------------|-------------------------------|
| 1. | Freitag, den 28. Januar 2022 | Einbringung |
| 2. | Freitag, den 24. Februar 2022 | Beratung und Beschlussfassung |

11 Gemeinderatsbeschlüsse zum Haushaltsplan

- Haushaltssatzung mit Haushaltsplan
- Wirtschaftsplan des Wasserwerks
- Stellenplan
- Finanzplan

Schwaigern, den 14. Februar 2022

Bernhard Diehm
-Kämmerer-

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	16.997.308	14.737.300	16.074.950	16.588.150	17.469.900	18.030.150
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	7.586.812	8.266.550	8.923.600	10.064.950	9.253.450	8.990.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.234.000	996.500	996.500	996.500	996.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.445.827	2.645.750	2.827.800	2.828.450	2.833.450	2.838.450
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	361.819	429.850	443.050	404.650	404.650	404.650
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	221.917	370.950	487.400	226.250	234.250	240.750
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	21.119	67.100	44.400	38.900	38.900	38.900
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	928.777	607.300	576.300	557.800	557.800	464.800
11	=	Ordentliche Erträge	28.563.578	28.358.800	30.374.000	31.705.650	31.788.900	32.004.800
12	-	Personalaufwendungen	-6.832.475	-7.614.500	-7.383.850	-7.585.000	-7.659.400	-7.735.900
13	-	Versorgungsaufwendungen	-42.420	-65.000	-68.000	-71.000	-74.000	-77.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.057.416	-5.319.068	-6.003.270	-5.739.840	-4.853.540	-4.850.340
15	-	Abschreibungen	-26.132	-3.029.500	-3.699.000	-3.699.000	-3.699.000	-3.699.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-12.107	-9.650	-27.900	-6.400	-4.800	-3.200
17	-	Transferaufwendungen	-13.188.737	-12.347.380	-12.869.870	-12.170.420	-13.420.250	-14.555.300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.308.028	-1.144.334	-1.060.160	-1.029.910	-1.064.860	-1.056.410
19	=	Ordentliche Aufwendungen	-25.467.316	-29.529.432	-31.112.050	-30.301.570	-30.775.850	-31.977.150
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.096.263	-1.170.632	-738.050	1.404.080	1.013.050	27.650
21	+	Außerordentliche Erträge	958.545	1.902.000	363.000	880.000	490.000	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	-350	-675.000	-200.000	-100.000	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	958.195	1.227.000	163.000	780.000	490.000	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	4.054.458	56.368	-575.050	2.184.080	1.503.050	27.650
24		nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
28		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	-1.404.080	-1.013.050	-27.650
32		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	-56.368	0	-780.000	-490.000	0
34		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	575.050	0	0	0
38		Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	1.170.632	163.000	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
							2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	17.050.954	14.737.300	16.074.950	0	16.588.150	17.469.900	18.030.150
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.639.323	8.266.550	8.923.600	0	10.064.950	9.253.450	8.990.600
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.452.006	2.645.750	2.827.800	0	2.828.450	2.833.450	2.838.450
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	375.896	429.850	443.050	0	404.650	404.650	404.650
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235.271	370.950	487.400	0	226.250	234.250	240.750
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	21.134	67.100	44.400	0	38.900	38.900	38.900
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.087.901	607.300	939.300	0	557.800	557.800	464.800
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.862.485	27.124.800	29.740.500	0	30.709.150	30.792.400	31.008.300
10	-	Personalauszahlungen	-6.834.799	-7.614.500	-7.383.850	0	-7.585.000	-7.659.400	-7.735.900
11	-	Versorgungsauszahlungen	-29.094	-65.000	-68.000	0	-71.000	-74.000	-77.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.304.484	-5.319.068	-6.003.270	0	-5.739.840	-4.853.540	-4.850.340
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-13.888	-9.650	-27.900	0	-6.400	-4.800	-3.200
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-12.979.253	-12.347.380	-12.869.870	0	-12.170.420	-13.420.250	-14.555.300
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.249.443	-1.819.334	-1.060.160	0	-1.029.910	-1.064.860	-1.056.410
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.410.960	-27.174.932	-27.413.050	0	-26.602.570	-27.076.850	-28.278.150
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	4.451.524	-50.132	2.327.450	0	4.106.580	3.715.550	2.730.150
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	438.641	556.350	870.120	0	326.120	628.060	540.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	167.955	191.900	52.000	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	650.367	4.833.500	566.600	0	6.560.000	3.830.000	1.000.000
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	64.938	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.321.901	5.581.750	1.488.720	0	6.886.120	4.458.060	1.540.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.071.603	-1.020.000	-1.200.000	-100.000	-5.150.000	-2.250.000	-800.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.011.362	-2.929.500	-10.365.500	-7.200.000	-12.855.000	-10.348.000	-9.330.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-355.350	-1.599.150	-587.900	0	-194.300	-160.000	-301.200
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-650.814	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-278.294	-1.135.000	-1.658.800	0	-804.000	-992.000	-651.000
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-12.626	0	-65.000	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
							2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.380.049	-6.683.650	-13.877.200	-7.300.000	-19.003.300	-13.750.000	-11.082.200
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-3.058.148	-1.101.900	-12.388.480	-7.300.000	-12.117.180	-9.291.940	-9.542.200
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.393.376	-1.152.032	-10.061.030	-7.300.000	-8.010.600	-5.576.390	-6.812.050
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	3.200.000	0	4.150.000	5.850.000	7.210.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-89.498	-58.000	-58.000	0	-163.100	-262.900	-393.400
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-89.498	-58.000	3.142.000	0	3.986.900	5.587.100	6.816.600
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.303.878	-1.210.032	-6.919.030	-7.300.000	-4.023.700	10.710	4.550
36		nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
38		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	10.611.997	11.472.136	0	4.553.106	529.406	540.116

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, 35-38, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	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	471.300	56.000	-2.602.950	-1.027.450	-7.700	-1.187.200	4.195.400	-570.950	-36.500	-710.050
12	Sicherheit und Ordnung	192.500	28.000	-355.100	-261.400	-3.500	-195.150	1.600	-153.600	0	-746.650
1260	Brandschutz	92.500	0	-18.700	-241.100	0	-111.000	1.600	-32.400	0	-309.100
21	Schulträgeraufgaben	1.207.800	2.300	-777.300	-1.515.400	0	-421.800	95.780	-995.514	0	-2.404.134
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	-10.350	-1.300	0	-84.632	0	-96.282
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	9.600	0	-112.700	-66.650	-17.500	-8.500	0	-90.079	0	-285.829
28	Sonstige Kulturpflege	21.700	0	-21.500	-69.000	-450	-250	0	-28.933	0	-98.433
31	Soziale Hilfen	500	0	-2.700	-9.000	-11.300	0	0	-17.500	0	-40.000
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.569.650	0	-2.687.600	-340.600	-2.743.800	-314.280	0	-1.002.846	0	-4.519.476
3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	12.800	0	0	0	0	0	0	-56.731	0	-43.931
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	2.485.450	0	-2.669.600	-312.000	-2.611.800	-114.980	0	-916.315	0	-4.139.245
42	Sport und Bäder	127.000	0	-299.800	-696.970	-19.800	-278.780	784.450	-700.376	-30.000	-1.114.276
4240	Bäder	68.500	0	-196.000	-166.700	0	-68.800	0	-85.000	-30.000	-478.000
4241	Sportstätten	47.500	0	-97.300	-523.070	0	-209.380	784.450	-222.500	0	-220.300

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	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
51	Räumliche Planung und Entwicklung	100.050	0	-174.800	-463.600	0	-26.850	0	-73.800	0	-639.000
52	Bauen und Wohnen	3.000	0	-50.600	-1.000	0	-250	0	-12.900	0	-61.750
53	Ver- und Entsorgung	2.154.600	534.000	-63.400	-222.250	-728.000	-615.400	345.400	-175.300	-519.000	710.650
5330	Wasserversorgung	23.300	92.000	-22.000	-4.400	0	-1.200	0	-4.200	0	83.500
5370	Abfallwirtschaft	101.300	0	-13.200	-1.500	0	0	0	-45.800	0	40.800
5380	Abwasserbeseitigung	1.995.000	0	-28.200	-215.100	-728.000	-599.700	345.400	-124.200	-516.000	129.200
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	796.650	363.000	-47.300	-638.500	-40.000	-1.001.600	0	-761.500	0	-1.329.250
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	36.400	0	0	-10.400	-40.000	-1.500	0	-9.700	0	-25.200
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	576.250	0	-151.900	-565.500	-211.500	-877.400	0	-829.900	-46.000	-2.105.950
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	270.100	0	-26.900	-100.950	0	-53.050	0	-113.100	-46.000	-69.900
57	Wirtschaft und Tourismus	7.500	0	-104.200	-125.950	-100.000	-26.900	134.500	-58.100	0	-273.150
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.440.250	16.075.350	0	0	-8.966.970	-28.400	0	0	0	12.520.230
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	5.440.250	16.074.950	0	0	-8.966.970	0	0	0	0	12.548.230
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	400	0	0	0	-28.400	0	0	0	-28.000
PROD_S MART	Summe	13.678.350	17.058.650	-7.451.850	-6.003.270	-12.869.870	-4.987.060	5.557.130	-5.557.130	-631.500	-1.206.550

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	-3.714.000	566.600	-2.388.800	-5.536.200	0	0	-5.536.200	-100.000
12	Sicherheit und Ordnung	-515.650	247.000	-6.087.400	-6.356.050	0	0	-6.356.050	-4.600.000
1260	Brandschutz	-201.800	247.000	-6.087.400	-6.042.200	0	0	-6.042.200	-4.600.000
21	Schulträgeraufgaben	-1.269.900	277.300	-1.327.200	-2.319.800	0	0	-2.319.800	-2.600.000
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	-11.650	0	0	-11.650	0	0	-11.650	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	-195.750	0	0	-195.750	0	0	-195.750	0
28	Sonstige Kulturpflege	-69.500	0	0	-69.500	0	0	-69.500	0
31	Soziale Hilfen	-22.500	0	0	-22.500	0	0	-22.500	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-3.443.130	0	-265.000	-3.708.130	0	0	-3.708.130	0
3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	12.800	0	0	12.800	0	0	12.800	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	-3.152.930	0	-265.000	-3.417.930	0	0	-3.417.930	0
42	Sport und Bäder	-925.850	0	-35.000	-960.850	0	0	-960.850	0
4240	Bäder	-299.000	0	0	-299.000	0	0	-299.000	0
4241	Sportstätten	-604.250	0	-35.000	-639.250	0	0	-639.250	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-564.700	0	-68.000	-632.700	0	0	-632.700	0
52	Bauen und Wohnen	-48.850	0	0	-48.850	0	0	-48.850	0
53	Ver- und Entsorgung	1.483.050	52.000	-1.867.000	-331.950	0	0	-331.950	0
5330	Wasserversorgung	87.700	0	0	87.700	0	0	87.700	0
5370	Abfallwirtschaft	86.600	0	0	86.600	0	0	86.600	0
5380	Abwasserbeseitigung	834.500	52.000	-1.867.000	-980.500	0	0	-980.500	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-165.250	42.000	-1.285.000	-1.408.250	0	0	-1.408.250	0
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	-14.000	0	-130.000	-144.000	0	0	-144.000	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	-391.050	303.820	-553.800	-641.030	0	0	-641.030	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	139.200	0	-310.000	-170.800	0	0	-170.800	0
57	Wirtschaft und Tourismus	-329.050	0	0	-329.050	0	0	-329.050	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	12.520.230	0	0	12.520.230	3.200.000	-58.000	15.662.230	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	12.548.230	0	0	12.548.230	0	0	12.548.230	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-28.000	0	0	-28.000	3.200.000	-58.000	3.114.000	0
PROD_S MART	Summe	2.327.450	1.488.720	-13.877.200	-10.061.030	3.200.000	-58.000	-6.919.030	-7.300.000



Haushaltsplan

Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Steuerung Bürgermeister Gemeinderat Ausschüsse
Steuerungsunterstützung und Controlling Amtsleiter Haushaltsplanung Leitlinien
Zentrale Funktionen Gesamtpersonal Städtepartnerschaft
 Geschenke Jubiläen Empfänge **Organisation und EDV**
 Amtsblatt Homepage **Personalwesen** Ausbildung ASA
Finanzverwaltung Kasse Finanzen Kasse Buchhaltung
 Abgabenwesen **Gebäudemanagement** Technisches
Immobilienmanagement Rathausgebäude Unterhaltung
 Bewirtschaftung Eigene Obdachlosen- und Asylgebäude
 Angemietete Obdachlosen- und Asylgebäude Allgemeine
 Gebäude **Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge**
 Bauhof **Grundstücksmanagement** Bewirtschaftung Kauf/
 Verkauf von Grundstücken **Steuerung** Bürgermeister
 Gemeinderat Ausschüsse **Steuerungsunterstützung**



THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.818	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	86.500	76.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	13.500	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	73.000	76.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	55	300	500
		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	15	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	40	300	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	117.262	146.100	142.300
		Privatrechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	2.396	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	110.136	135.000	130.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.730	11.000	12.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.686	106.100	252.500
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	168.800
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	1.000	1.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	3.740	7.000	6.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sond	81.171	93.100	72.700
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	10.040	1.500	1.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.734	3.500	3.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	395	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	161.199	87.000	56.000
		Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	40.101	25.000	28.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	119.502	60.000	25.000
		35620300 Verspätungszuschlag	1.595	2.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	391.414	426.000	527.300
12	-	Personalaufwendungen	-2.568.901	-2.744.100	-2.534.950
		Personalaufwendungen ohne Ansatz	-2.182.379	0	0
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	-2.603.100	-2.334.450

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-386.522	-141.000	-200.500
13	-	Versorgungsaufwendungen	-28.736	-65.000	-68.000
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	-28.736	-65.000	-68.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-911.826	-1.055.300	-1.027.450
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	-2.882	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	-95.076	-87.000	-71.500
		42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	-5.596	-10.200	-5.700
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-29.622	-51.400	-42.000
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-13.103	-32.750	-62.400
		42310000 Mieten und Pachten	-48.105	-48.150	-50.150
		42320000 Leasing	-9.308	-6.800	-6.300
		42410010 Heizung / Brennstoffe	-40.805	-55.000	-49.600
		42410020 Abgaben / Versicherungen	-25.557	-13.600	-14.600
		42410030 Strom / Wasser	-79.122	-75.500	-70.200
		42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	-57.564	-62.500	-64.700
		42410050 Sonstige Bewirtschaftungskosten	-4.405	-3.300	-2.700
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-101.519	-121.600	-114.850
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-41.546	-82.000	-53.200
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-197.570	-216.000	-168.350
		42710010 Aufwendungen für EDV-Betreuung KIVBF	-153.021	-162.500	-172.900
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	-7.026	-27.000	-78.300
15	-	Abschreibungen	-18.473	-469.500	-460.000
		Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	-18.473	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	-469.500	-460.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-408	-500	-400
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	-408	-500	-400
17	-	Transferaufwendungen	-8.194	-7.600	-7.700
		Transferaufwendungen ohne Ansatz	-1.026	0	0
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	-7.168	-7.600	-7.700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-575.565	-602.350	-526.800
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-44.411	-50.300	-45.300
		44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH	-718	-2.000	-1.800

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	-36.390	-110.850	-75.400
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-179.846	-149.000	-104.700
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-216.906	-218.500	-221.000
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-31.648	-43.000	-42.000
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	-638	-3.700	-600
	44820000 Säumniszuschläge uä.	-65.007	-25.000	-36.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.112.103	-4.944.350	-4.625.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.720.689	-4.518.350	-4.098.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	902.872	4.591.900	4.195.400
	38110205 Erträge ILV Personalwesen	0	416.350	492.600
	38110210 Erträge ILV Organisation und EDV	0	567.800	542.050
	38110215 Erträge ILV Finanzverwaltung, Kasse	0	611.800	537.500
	38110220 Erträge ILV Bauhof	902.872	1.835.650	1.481.250
	38110225 Erträge ILV Rathausgebäude	0	254.800	239.700
	38110250 Erträge ILV Steuerung	0	365.600	345.000
	38110255 Erträge ILV Steuerungsunterstützung	0	461.100	488.300
	38110260 Erträge ILV Gesamtpersonalrat	0	27.400	22.600
	38110300 Erträge Gebäudeverrechnung	0	51.400	46.400
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-49.177	-639.850	-570.950
	48110205 Aufw. ILV Personalwesen	0	-126.900	-147.500
	48110210 Aufw. ILV Organisation und EDV	0	-166.300	-155.500
	48110215 Aufw. ILV Finanzverwaltung, Kasse	0	-107.700	-75.000
	48110220 Aufw. ILV Bauhof	-49.177	-166.700	-131.300
	48110225 Aufw. ILV Rathausgebäude	0	-22.400	-20.900
	48110250 Aufw. ILV Steuerung	0	-26.400	-21.300
	48110255 Aufw. ILV Steuerungsunterstützung	0	-22.400	-18.500
	48110260 Aufw. ILV Gesamtpersonalrat	0	-1.050	-950
27	- kalkulatorische Kosten	0	-36.500	-36.500
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0	-36.500	-36.500
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	853.696	3.915.550	3.587.950
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.866.993	-602.800	-510.050

THH1 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2020	2021	2022	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	307.528	339.500	451.300	0
	Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätig. ohne Ansatz	18.883	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	40	300	500	0
	64110000 Mieten und Pachten	111.403	135.000	130.000	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	100	100	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.130	11.000	12.200	0
	64810000 Erstattungen vom Land	0	0	168.800	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	1.000	1.000	0
	64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	4.810	7.000	6.000	0
	64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	71.028	93.100	72.700	0
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	10.070	1.500	1.000	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.734	3.500	3.000	0
	65620000 Säumniszuschläge uä	20.495	25.000	28.000	0
	65620200 Nachzahlungszinsen	61.850	60.000	25.000	0
	65620300 Verspätungszuschlag	1.085	2.000	3.000	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.095.581	-5.149.850	-4.165.300	0
	Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätig. ohne Ansatz	-2.185.543	0	0	0
	70000000 Personalaufwendungen	0	-2.603.100	-2.334.450	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-386.522	-141.000	-200.500	0
	71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	-28.736	-65.000	-68.000	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	-111.986	-87.000	-71.500	0
	72110010 Aufwendungen für die Schließanlage	-5.596	-10.200	-5.700	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	-29.842	-51.400	-42.000	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	-13.020	-32.750	-62.400	0
	72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	-48.105	-48.150	-50.150	0
	72320000 Leasing	-9.308	-6.800	-6.300	0
	72410010 Heizung / Brennstoffe	-37.677	-55.000	-49.600	0
	72410020 Abgaben / Versicherungen	-34.791	-13.600	-14.600	0
	72410030 Strom / Wasser	-68.003	-75.500	-70.200	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2020	2021	2022	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72410040 Reinigung / Abfallentsorgung	-54.587	-62.500	-64.700	0
	72410050 Sonstige Bewirtschaftungskosten	-2.848	-3.300	-2.700	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-101.666	-121.600	-114.850	0
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	-44.360	-82.000	-53.200	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	-224.487	-216.000	-168.350	0
	72710010 Aufwendungen für EDV-Betreuung KIVBF	-143.438	-162.500	-172.900	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	-5.763	-27.000	-78.300	0
	73780000 Umlage an übrige Bereiche	-7.168	-7.600	-7.700	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-44.011	-50.300	-45.300	0
	74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	-806	-2.000	-1.800	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	-18.218	-110.850	-75.400	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-177.092	-149.000	-104.700	0
	74410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgaben	-215.881	-218.500	-221.000	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-30.080	-43.000	-42.000	0
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-459	-3.700	-600	0
	74820000 Säumniszuschläge uä.	-64.830	-25.000	-36.000	0
	74910000 Weitere s. Ausz. aus Ifd. Verw.tätigkeit	-350	-675.000	0	0
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	-408	-500	-400	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.788.053	-4.810.350	-3.714.000	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.241	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	650.367	4.833.500	566.600	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	650.367	4.810.000	566.600	0
	68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0	23.500	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	651.608	4.833.500	566.600	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.064.887	-1.020.000	-1.200.000	-100.000
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-1.064.887	-1.020.000	-1.200.000	-100.000
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.988	-300.000	-800.000	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-35.988	-300.000	-800.000	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-101.669	-417.750	-323.800	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	-101.669	-417.750	-323.800	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-65.000	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2020	2021	2022	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0	0	-65.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.202.544	-1.737.750	-2.388.800	-100.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-550.936	3.095.750	-1.822.200	-100.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-4.338.989	-1.714.600	-5.536.200	-100.000

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1110	Steuerung
11100000	Steuerung
11100000	Steuerung

Produkt:

- **11.10.00.00 Steuerung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Führung und Steuerung der Stadt Schwaigern
- Fassen von Beschlüssen und Zielvereinbarungen durch politische Entscheidungsträger
- Vertretung und Repräsentation der Stadt Schwaigern und der Verwaltung

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Eigenbetriebsgesetz
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

- Bürgermeister
- Gemeinderat
- Ämter
- Mitarbeiter/innen
- Einwohner/innen
- Dritte

Produktverantwortung

- Hauptamt
- Bürgermeister

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1110 **Steuerung**
11100000 **Steuerung**
11100000 **Steuerung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.159	5.000	5.000
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	3.159	5.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.700	6.700	6.200
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sond	6.700	6.700	6.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.859	11.700	11.200
12	-	Personalaufwendungen	-203.119	-245.400	-235.400
		Personalaufwendungen ohne Ansatz	-203.119	0	0
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	-245.400	-235.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.942	-30.700	-34.000
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	-116	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-780	-3.000	-2.500
		42320000 Leasing	-3.073	-4.000	-3.500
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.805	-1.700	-1.900
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-7.110	-4.500	-4.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-12.340	-15.500	-14.000
		42710010 Aufwendungen für EDV-Betreuung KIVBF	-6.718	-2.000	-8.100
15	-	Abschreibungen	0	-2.000	-2.000
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	-2.000	-2.000
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.345	-55.500	-50.000
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-44.411	-50.300	-45.300
		44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH	-718	-2.000	-1.800
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-3.215	-3.200	-2.900
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-283.406	-333.600	-321.400
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-273.547	-321.900	-310.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	365.600	345.000
		38110250 Erträge ILV Steuerung	0	365.600	345.000

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.556	-37.200	-34.800
		48110205 Aufw. ILV Personalwesen	0	-8.300	-9.600
		48110210 Aufw. ILV Organisation und EDV	0	-11.500	-10.700
		48110215 Aufw. ILV Finanzverwaltung, Kasse	0	-10.500	-8.000
		48110220 Aufw. ILV Bauhof	-2.556	-200	-200
		48110225 Aufw. ILV Rathausgebäude	0	-6.700	-6.300
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.556	328.400	310.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-276.103	6.500	0

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1112	Steuerungsunterstützung und Controlling
11120000	Steuerungsunterstützung und Controlling
11120000	Steuerungsunterstützung und Controlling

Produkt:

- **11.12.00.00 Steuerungsunterstützung und Controlling**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erarbeitung und Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen, Leitlinien und Standards (Handlungsrahmen) und deren Überwachung bzw. Durchsetzung für:
 - Finanz- und Rechnungswesen
 - Rechtswesen (Gesetzmäßigkeit der Verwaltung, einheitliche Rechtsanwendung)
 - Leitbild, Qualitätsmanagement, Betriebliches Vorschlagswesen
 - Aufbau- und Ablauforganisation
 - Erhaltung und Förderung der Motivation und Arbeitszufriedenheit der Beschäftigten
 - Sicherstellung der Einheitlichkeit des Verwaltungshandelns
- Optimierung der Verwaltung
 - Durch eine den Erfordernissen angepasste EDV-Ausstattung / Struktur
 - Durch Schaffung geeigneter Aufbau- und Ablauforganisation
 - Durch Sicherstellung einer ausgewogenen Personalstruktur
- Kommunales Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen
 - Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung nach GemHVO, Produkthaushalt, Budgetierung
 - Ressourcenbewirtschaftung, Bewirtschaftung des Geld- und Kapitalvermögens, Haushaltsvollzug
 - Darlehens- und Schuldenverwaltung
 - Zentrales Investitionsmanagement, Betriebswirtschaftliche Steuerung
 - Beteiligungsmanagement, Berichtswesen

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
- Hauptsatzung, Haushaltssatzung
- Gemeinderatsbeschlüsse
- Dienstanweisungen

Zielgruppe

- Gemeinderat, Bürgermeisterin
- Ämter
- Mitarbeiter/innen

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung
- Hauptamt

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1112 Steuerungsunterstützung und Controlling
11120000 Steuerungsunterstützung und Controlling
11120000 Steuerungsunterstützung und Controlling

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.900	21.700	10.800
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sond	19.900	21.700	10.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.900	21.700	10.800
12	-	Personalaufwendungen	-130.709	-180.900	-172.200
		Personalaufwendungen ohne Ansatz	-130.709	0	0
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	-180.900	-172.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-131	-1.000	-40.900
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	-131	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	-1.000	-900
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	-40.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-245.609	-266.500	-239.300
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	-9.403	-13.500	-14.000
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-19.300	-34.500	-4.300
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-216.906	-218.500	-221.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-376.449	-448.400	-452.400
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-356.549	-426.700	-441.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	461.100	488.300
		38110255 Erträge ILV Steuerungsunterstützung	0	461.100	488.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-264	-49.400	-46.700
		Aufwand aus Leistungsbeziehungen ohne Ansatz	-264	0	0
		48110205 Aufw. ILV Personalwesen	0	-8.500	-9.800
		48110210 Aufw. ILV Organisation und EDV	0	-11.700	-11.000
		48110215 Aufw. ILV Finanzverwaltung, Kasse	0	-13.400	-11.300
		48110225 Aufw. ILV Rathausgebäude	0	-6.800	-6.400
		48110250 Aufw. ILV Steuerung	0	-9.000	-8.200
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-264	411.700	441.600

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-356.813	-15.000	0

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1114	Zentrale Funktionen
11140300	Gesamtpersonalrat
11140300	Gesamtpersonalrat

Produkt:

- 11.14.03.00 Gesamtpersonalrat

Kurzbeschreibung/Ziele

- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Wahrung der Interessen der Beschäftigten

Auftragsgrundlage

- Landespersonalvertretungsgesetz

Zielgruppe

- Beschäftigte der Verwaltung

Produktverantwortung

- Hauptamt
- Personalrat

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen
11140300 Gesamtpersonalrat
11140300 Gesamtpersonalrat

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	200	100
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sond	200	200	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	200	200	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.514	-4.000	-3.600
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.514	-4.000	-3.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-770	-4.800	-4.300
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	-720	-4.000	-3.600
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-50	-800	-700
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.284	-8.800	-7.900
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.084	-8.600	-7.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	27.400	22.600
		38110260 Erträge ILV Gesamtpersonalrat	0	27.400	22.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.794	-18.800	-14.800
		48110215 Aufw. ILV Finanzverwaltung, Kasse	0	-300	-200
		48110220 Aufw. ILV Bauhof	-4.794	-18.100	-14.300
		48110250 Aufw. ILV Steuerung	0	-200	-100
		48110255 Aufw. ILV Steuerungsunterstützung	0	-200	-200
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-4.794	8.600	7.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-6.878	0	0

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1114	Zentrale Funktionen
11140600	Repräsentation
11140600	Repräsentation

Produkt:

- **11.14.06.00 Repräsentation**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen
- Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaften
- Vornahme von kommunalen Ehrungen
- Vorbereitung der Verleihung von Orden und Ehrenzeichen
- Abend des Ehrenamts mit Sportlerehrung
- Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren
- Ehrenpatenschaften
- Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repräsentativen Briefverkehr für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten
- Kontaktpflege zu ehemaligen Mitbürgern und zu besonderen Personengruppen, die in Verbindung zu der Kommune stehen oder standen
- Koordination der Vertretung des Bürgermeisters bei Repräsentationsterminen
- Beschaffung von Geschenken
- Angemessene, zielgruppenorientierte Präsentation der Stadt
- Vermittlung eines positiven Images nach außen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Bevölkerung

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen
11140600 Repräsentation
11140600 Repräsentation

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	148	5.100	5.100
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	148	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	148	5.100	5.100
12	-	Personalaufwendungen	-10.987	-11.100	-6.300
		Personalaufwendungen ohne Ansatz	-10.987	0	0
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	-11.100	-6.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.698	-30.000	-26.600
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-496	-2.000	-1.800
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-7.202	-28.000	-24.800
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-18.685	-41.100	-32.900
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-18.537	-36.000	-27.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-8.350	-6.150
		48110205 Aufw. ILV Personalwesen	0	-400	-500
		48110210 Aufw. ILV Organisation und EDV	0	-600	-600
		48110215 Aufw. ILV Finanzverwaltung, Kasse	0	-1.500	-800
		48110220 Aufw. ILV Bauhof	0	-3.000	-2.400
		48110225 Aufw. ILV Rathausgebäude	0	-400	-300
		48110250 Aufw. ILV Steuerung	0	-1.000	-600
		48110255 Aufw. ILV Steuerungsunterstützung	0	-1.300	-800
		48110260 Aufw. ILV Gesamtpersonalrat	0	-150	-150
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-8.350	-6.150
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-18.537	-44.350	-33.950

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1120	Organisation und EDV
11200000	Organisation und EDV
11200000	Organisation und EDV

Produkt:

- **11.20.00.00 Organisation und EDV**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beratung der Fachämter in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation (auch unter Einbindung der EDV-Technik)
- Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation
- Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software; Störungsbeseitigung
- Zentrale Drucksysteme einschl. Nachbereitung
- Verwaltung von Datenbeständen; Datensicherung
- Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. der erforderlichen Infrastruktur
- Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnebenen
- Telekommunikation und Telefonzentrale
- Bereitstellung, Aktualisierung und Pflege der städtischen Homepage
- Amtsblatt
- Bereitstellung , Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden (Erdkabel)
- Amtsbote

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV
11200000 Organisation und EDV
11200000 Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.000	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.600	13.500	12.700
		Kostenerstattungen und Kostenumlagen ohne Ansatz	0	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	2.400	2.000	2.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sond	11.200	11.500	10.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.600	13.500	12.700
12	-	Personalaufwendungen	-108.827	-190.500	-179.500
		Personalaufwendungen ohne Ansatz	-108.827	0	0
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	-190.500	-179.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-279.805	-335.000	-292.050
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-2.985	-15.000	-40.000
		42320000 Leasing	-6.235	-2.800	-2.800
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-447	-1.700	-1.250
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.288	-48.000	-4.500
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-123.486	-109.000	-80.500
		42710010 Aufwendungen für EDV-Betreuung KIVBF	-144.364	-158.500	-163.000
15	-	Abschreibungen	0	-38.500	-27.000
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	-38.500	-27.000
17	-	Transferaufwendungen	-1.026	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.831	-55.500	-48.300
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-53.831	-55.500	-48.300
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-443.488	-619.500	-546.850
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-426.888	-606.000	-534.150
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	567.800	542.050
		38110210 Erträge ILV Organisation und EDV	0	567.800	542.050

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-6.800	-7.900
		48110205 Aufw. ILV Personalwesen	0	-6.800	-7.900
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	561.000	534.150
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-426.888	-45.000	0

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1121	Personalwesen
11210000	Personalwesen
11210000	Personalwesen

Produkt:

- **11.21.00.00 Personalwesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Personalgewinnung und Personaleinsatz, interne und externe Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen, sowie Konfliktmanagement und Personalführung
- Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden (incl. Beamtenanwärter, Referendare, Volontäre, Praktikanten, Umschüler etc.)
- Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen
- Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie ggfs. Versorgungsempfänger sowie Sonderleistungen
- Entwicklung, Ausgestaltung und Umsetzung freiwilliger sozialer Leistungen/Einrichtungen wie z.B. Wohnungsfürsorge, Gemeinschaftsverpflegung, Beratung in Renten- und Versorgungsangelegenheiten usw. unter Berücksichtigung des gesellschaftlichen, rechtlichen und politischen Veränderungsprozesses und unter Wahrung der Personalvertretungsrechte
- Unterstützung, Beratung und Information der Arbeitgeberin beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch
 - ASA (Ausschuss für Arbeitssicherheit) in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze
 - Betriebsärzte in allen Fragen des Gesundheitsschutzes

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesbeamtengesetz
- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
- u.a. personalrechtliche Gesetze
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Hauptausschuss / Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Personalverwaltung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1121 **Personalwesen**
11210000 **Personalwesen**
11210000 **Personalwesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.818	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.900	8.500	9.900
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sond	8.900	8.500	9.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.718	8.500	9.900
12	-	Personalaufwendungen	-546.790	-311.100	-352.600
		Personalaufwendungen ohne Ansatz	-160.268	0	0
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	-170.100	-152.100
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-386.522	-141.000	-200.500
13	-	Versorgungsaufwendungen	-28.736	-65.000	-68.000
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	-28.736	-65.000	-68.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.736	-8.000	-55.100
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	-348	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-11.361	-2.500	-18.100
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	-7.026	-5.500	-37.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.374	-30.750	-26.800
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	-753	-750	-800
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-33.621	-30.000	-26.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-628.635	-414.850	-502.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-607.917	-406.350	-492.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	416.350	492.600
		38110205 Erträge ILV Personalwesen	0	416.350	492.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	416.350	492.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-607.917	10.000	0

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse
11220000	Finanzverwaltung, Kasse
11220000	Finanzverwaltung, Kasse

Produkt:

- **11.22.00.00 Finanzverwaltung, Kasse**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug
- Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen
- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung
- Gebührenkalkulation
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer)
- Betreuung und Abwicklung von steuerlichen Außenprüfungen
- Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten (Verschaffung von Finanzierungsvorteilen durch optimale Nutzung des Vorsteuerabzuges, Untersuchung der steuerlichen Auswirkung von Ausgliederungen / Privatisierungen, Zusammenfassung von Betrieben gewerblicher Art, Betriebsaufspaltungen, usw.)
- Bearbeitung von Budgetveränderungen
- Steuerung des Vermögenseinsatzes
- Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung und Budgetkontrolle
- Ordnungsgemäße, sichere und wirtschaftliche Buchführung
- Rechnungslegung
- Annahme / Leistung von unbaren und baren Ein- / Auszahlungen einschließlich Verrechnungen
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten)
- Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln
- Verwahrung von Wertpapieren u.ä. Urkunden; Hinterlegungen
- Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht
- Personen- und Sachkontenführung
- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
- Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen
- Kassenmäßiger Abschluss und Vorbereitung der Haushaltsrechnung
- Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen
- Zentrale DV-Erfassung
- Zeitnahe, ressourcensparende und möglichst vollständige Beitreibung von Forderungen
- Feststellung der Uneinbringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass
- Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen
- Vereinnahmung von Geldspenden an die eigene Körperschaft; Ausstellung Spendenbescheinigungen
- Abgabewesen (Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Sonstige Steuern, Sonstige Abgaben)

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Gemeindehaushaltsverordnung

- Gemeindekassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Steuergesetze
- Sonstiges bürgerliches und öffentliches Recht
- Satzungen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse
11220000 Finanzverwaltung, Kasse
11220000 Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	55	200	400
		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	15	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	40	200	400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.500	30.500	25.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	1.000	1.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sond	24.500	29.500	24.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	395	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	161.199	87.000	56.000
		Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	40.101	25.000	28.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	119.502	60.000	25.000
		35620300 Verspätungszuschlag	1.595	2.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	186.149	117.700	81.400
12	-	Personalaufwendungen	-344.629	-467.000	-455.800
		Personalaufwendungen ohne Ansatz	-344.629	0	0
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	-467.000	-455.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.822	-6.000	-7.600
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	284	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-581	-1.000	-1.300
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4.586	-3.000	-4.500
		42710010 Aufwendungen für EDV-Betreuung KIVBF	-1.939	-2.000	-1.800
15	-	Abschreibungen	-16.937	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-408	-500	-400
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	-408	-500	-400
17	-	Transferaufwendungen	-7.168	-7.600	-7.700
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	-7.168	-7.600	-7.700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-130.261	-120.600	-94.800
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	-25.515	-92.600	-57.000
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-39.739	-3.000	-1.800
		44820000 Säumniszuschläge uä.	-65.007	-25.000	-36.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-506.225	-601.700	-566.300
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-320.076	-484.000	-484.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	611.800	537.500
		38110215 Erträge ILV Finanzverwaltung, Kasse	0	611.800	537.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-51.100	-52.600
		48110205 Aufw. ILV Personalwesen	0	-21.400	-24.900
		48110210 Aufw. ILV Organisation und EDV	0	-29.700	-27.700
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	560.700	484.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-320.076	76.700	0

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1124	Gebäudemanagem.,Techn. Immobilienmgmt
11240000	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmgmt
11240000	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmgmt

Produkt:

- **11.24.00.00 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement**

Kostenstellen:

- **11.24.90.10 Rathausgebäude**
- **11.24.90.20 Eigene Obdachlosen- und Asylunterkünfte**
- **11.24.90.25 Angemietete Obdachlosen- und Asylunterkünfte**
- **11.24.90.30 Allgemeine Gebäude**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung und Bau 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
- 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)
- Fachliche Begutachtung von Hochbauten, die von der Stadt bezuschusst werden
- Begehung und Instandhaltung von Gebäuden einschl. aller mit dem Gebäude verbundener technischer Anlagen
- Aufbau eines Energie-Controlling-Systems / Einrichtung einer Energiedatenbank und regelmäßige Auswertung der Verbrauchsdaten. Erstellen von Prioritätenkatalogen und Berichten. Identifikation und Realisierung von Energiesparpotentialen. Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen. Energiekonzepte für städtische Liegenschaften.
- Reinhaltung städtischer Gebäude einschl. Einrichtungen in den Hauptbereichen Schulen, Soziales, Kultur, allgemeine Verwaltung, etc. unter Berücksichtigung nutzungsspezifischer Reinigungsstandards sowie Pflege und Werterhalt der Fußbodenbeläge unter Verwendung adäquater Reinigungs- und Pflegemittel und Reinigungsmaschinen. Sicherstellung der Hygienestandards. Optimierung der Wirtschaftlichkeit.

Auftragsgrundlage

- Verträge
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mieter und Pächter

- Dritte

Produktverantwortung

- Bauamt
- Finanzverwaltung
- Hausmeister

11240000

Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmngmt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	86.500	76.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	13.500	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	73.000	76.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	100	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	94.306	115.000	110.000
		34110000 Mieten und Pachten	94.306	115.000	110.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.775	0	168.800
		Kostenerstattungen und Kostenumlagen ohne Ansatz	9.775	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	168.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	104.081	201.600	354.900
12	-	Personalaufwendungen	-174.410	-224.000	-204.350
		Personalaufwendungen ohne Ansatz	-174.410	0	0
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	-224.000	-204.350
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-376.100	-421.200	-358.750
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	-80.454	-81.000	-64.300
		42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	-5.355	-9.700	-5.250
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-372	-6.400	-1.550
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-7.436	-5.500	-9.300
		42310000 Mieten und Pachten	-48.000	-48.000	-50.000
		42410010 Heizung / Brennstoffe	-36.155	-50.000	-45.100
		42410020 Abgaben / Versicherungen	-14.205	-12.700	-13.700
		42410030 Strom / Wasser	-69.077	-66.000	-61.200
		42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	-55.337	-61.500	-63.400
		42410050 Sonstige Bewirtschaftungskosten	-4.405	-3.300	-2.700
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-3.856	-3.900	-3.500
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.516	-3.200	-2.750
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-47.933	-50.000	-36.000
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	-20.000	0
15	-	Abschreibungen	-1.411	-287.500	-289.000
		Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	-1.411	0	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	-287.500	-289.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.180	-63.200	-59.150
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-22.996	-16.500	-16.650
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-31.648	-43.000	-42.000
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	-536	-3.700	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-607.101	-995.900	-911.250
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-503.020	-794.300	-556.350
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	306.200	286.100
	38110225 Erträge ILV Rathausgebäude	0	254.800	239.700
	38110300 Erträge Gebäudeverrechnung	0	51.400	46.400
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	-13.220	-171.600	-141.400
	48110205 Aufw. ILV Personalwesen	0	-10.900	-12.700
	48110210 Aufw. ILV Organisation und EDV	0	-14.900	-14.100
	48110215 Aufw. ILV Finanzverwaltung, Kasse	0	-31.500	-22.700
	48110220 Aufw. ILV Bauhof	-13.220	-69.900	-55.000
	48110225 Aufw. ILV Rathausgebäude	0	-7.700	-7.200
	48110250 Aufw. ILV Steuerung	0	-15.700	-12.000
	48110255 Aufw. ILV Steuerungsunterstützung	0	-20.200	-17.000
	48110260 Aufw. ILV Gesamtpersonalrat	0	-800	-700
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-13.220	134.600	144.700
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-516.241	-659.700	-411.650

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1124	Gebäudemanagem.,Techn. Immobilienmgmt
11240000	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmgmt
11249010	Rathausgebäude

Kostenstelle:

- 11.24.90.10 Rathausgebäude

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von ausreichend Räumlichkeiten für alle Beschäftigten
- Es wird auf die Ausführungen zum Produkt 11.24.00.00 verwiesen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Dritte

Produktverantwortung

- Bauamt
- Finanzverwaltung
- Hauptamt
- Hausmeister

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagem.,Techn. Immobilienmgmt
11240000 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmgmt
11249010 Rathausgebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	41.000	41.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	41.000	41.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	72	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	72	41.000	41.500
12	-	Personalaufwendungen	-16.593	-16.700	-15.200
		Personalaufwendungen ohne Ansatz	-16.593	0	0
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	-16.700	-15.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-110.872	-121.300	-112.500
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	-21.911	-30.000	-23.400
		42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	-4.533	-4.000	-600
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-186	-2.500	-900
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-7.179	-3.000	-7.200
		42410010 Heizung / Brennstoffe	-14.793	-15.000	-13.500
		42410020 Abgaben / Versicherungen	-3.223	-3.300	-3.500
		42410030 Strom / Wasser	-19.806	-20.000	-18.000
		42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	-39.037	-43.000	-45.000
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-205	-500	-400
15	-	Abschreibungen	0	-110.500	-112.500
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	-110.500	-112.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.730	-15.000	-13.500
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-18.730	-15.000	-13.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-146.195	-263.500	-253.700
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-146.123	-222.500	-212.200
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	254.800	239.700
		38110225 Erträge ILV Rathausgebäude	0	254.800	239.700
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.819	-33.800	-27.500
		48110205 Aufw. ILV Personalwesen	0	-1.400	-1.600

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110210 Aufw. ILV Organisation und EDV	0	-1.600	-1.800
		48110215 Aufw. ILV Finanzverwaltung, Kasse	0	-8.100	-6.300
		48110220 Aufw. ILV Bauhof	-3.819	-22.700	-17.800
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.819	221.000	212.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-149.942	-1.500	0

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1124	Gebäudemanagem.,Techn. Immobilienmgmt
11240000	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmgmt
11249020	Eigene Obdachlosen- & Asylgebäude

Kostenstelle:

- 11.24.90.20 Eigene Obdachlosen- und Asylgebäude

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Wohnraum für Obdachlose und Asylberechtigten durch städtische Gebäude
- Es wird auf die Ausführungen zum Produkt 11.24.00.00 verwiesen.

Auftragsgrundlage

- Verträge
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Mieter
- Verwaltungsführung
- Gemeinderat
- Fachämter
- Dritte

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung
- Bauamt
- Hauptamt

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagem.,Techn. Immobilienmgmt
11240000 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmgmt
11249020 Eigene Obdachlosen- & Asylgebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.259	40.000	40.000
		34110000 Mieten und Pachten	34.259	40.000	40.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.345	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	37.604	40.000	40.000
12	-	Personalaufwendungen	-19.159	-22.200	-20.300
		Personalaufwendungen ohne Ansatz	-19.159	0	0
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	-22.200	-20.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.224	-72.600	-51.700
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	-356	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	-12.951	-25.000	-13.000
		42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	-478	-5.000	-900
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	-1.400	-400
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-225	-1.500	-1.300
		42410010 Heizung / Brennstoffe	-9.234	-11.000	-9.900
		42410020 Abgaben / Versicherungen	-3.350	-1.700	-2.000
		42410030 Strom / Wasser	-19.557	-19.000	-17.000
		42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	-6.073	-8.000	-7.200
15	-	Abschreibungen	-1.411	-18.500	-14.000
		Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	-1.411	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	-18.500	-14.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.870	-43.000	-42.000
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	-222	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-31.648	-43.000	-42.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-104.664	-156.300	-128.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-67.061	-116.300	-88.000
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.694	-17.700	-15.000
		48110205 Aufw. ILV Personalwesen	0	-100	-200
		48110210 Aufw. ILV Organisation und EDV	0	-200	-200

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
	48110215 Aufw. ILV Finanzverwaltung, Kasse	0	-4.000	-3.200
	48110220 Aufw. ILV Bauhof	-2.694	-7.200	-5.700
	48110225 Aufw. ILV Rathausgebäude	0	-100	-100
	48110250 Aufw. ILV Steuerung	0	-2.700	-2.300
	48110255 Aufw. ILV Steuerungsunterstützung	0	-3.400	-3.300
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.694	-17.700	-15.000
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-69.754	-134.000	-103.000

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1124	Gebäudemanagem., Techn. Immobilienmgmt
11240000	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmgmt
11249025	Angemietete Obdachlosen- und Asylgebäude

Kostenstelle:

- 11.24.90.25 Angemietete Obdachlosen- und Asylgebäude

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Wohnraum für Obdachlose und Asylberechtigte durch Anmietung von Fremdgebäuden
- Es wird auf die Ausführungen zum Produkt 11.24.00.00 verwiesen.

Auftragsgrundlage

- Verträge
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Einzelbeauftragung Gemeinderat

Zielgruppe

- Dritte
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Gemeinderat

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung
- Bauamt
- Hauptamt

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1124	Gebäudemanagem.,Techn. Immobilienmgt
11240000	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmgt
11249025	Angemietete Obdachlosen- und Asylgebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.291	25.000	25.000
		34110000 Mieten und Pachten	18.291	25.000	25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.291	25.000	25.000
12	-	Personalaufwendungen	-11.722	-14.200	-12.950
		Personalaufwendungen ohne Ansatz	-11.722	0	0
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	-14.200	-12.950
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.280	-76.200	-74.150
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	-179	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	-2.387	-1.000	-900
		42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	-19	-200	-150
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	-500	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	-1.000	-800
		42310000 Mieten und Pachten	-48.000	-48.000	-50.000
		42410010 Heizung / Brennstoffe	-4.425	-12.000	-10.000
		42410030 Strom / Wasser	-11.184	-11.000	-10.000
		42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	-3.086	-2.500	-2.300
15	-	Abschreibungen	0	-1.000	-500
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	-1.000	-500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-222	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-81.224	-91.400	-87.600
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-62.933	-66.400	-62.600
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-538	-10.800	-9.300
		48110205 Aufw. ILV Personalwesen	0	-100	-100
		48110210 Aufw. ILV Organisation und EDV	0	-200	-100
		48110215 Aufw. ILV Finanzverwaltung, Kasse	0	-2.700	-2.200
		48110220 Aufw. ILV Bauhof	-538	-3.600	-2.900
		48110225 Aufw. ILV Rathausgebäude	0	-100	-100
		48110250 Aufw. ILV Steuerung	0	-1.800	-1.600

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110255 Aufw. ILV Steuerungsunterstützung	0	-2.300	-2.300
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-538	-10.800	-9.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-63.471	-77.200	-71.900

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1124	Gebäudemanagem.,Techn. Immobilienmgmt
11240000	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmgmt
11249030	Allgemeine Gebäude

Kostenstelle:

- **11.24.90.30 Allgemeine Gebäude**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Hier werden alle Gebäude abgebildet, die keinem spezielleren Produkt zugeordnet werden können
- Es wird auf die Ausführungen zum Produkt 11.24.00.00 verwiesen.

Auftragsgrundlage

- Verträge
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeschlussfassung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Gemeinderat

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung
- Bauamt

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäudemanagem.,Techn. Immobilienmgmt**
11240000 **Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmgmt**
11249030 **Allgemeine Gebäude**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	45.500	34.500
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	13.500	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	32.000	34.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	100	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.684	50.000	45.000
		34110000 Mieten und Pachten	41.684	50.000	45.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.430	0	168.800
		Kostenerstattungen und Kostenumlagen ohne Ansatz	6.430	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	168.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	48.114	95.600	248.400
12	-	Personalaufwendungen	-126.936	-170.900	-155.900
		Personalaufwendungen ohne Ansatz	-126.936	0	0
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	-170.900	-155.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-143.724	-151.100	-120.400
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	-32	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	-43.205	-25.000	-27.000
		42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	-326	-500	-3.600
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-186	-2.000	-250
		42410010 Heizung / Brennstoffe	-7.703	-12.000	-11.700
		42410020 Abgaben / Versicherungen	-7.632	-7.700	-8.200
		42410030 Strom / Wasser	-18.529	-16.000	-16.200
		42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	-7.141	-8.000	-8.900
		42410050 Sonstige Bewirtschaftungskosten	-4.405	-3.300	-2.700
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-3.856	-3.900	-3.500
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.776	-2.700	-2.350
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-47.933	-50.000	-36.000

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	0	-20.000	0
15	- Abschreibungen	0	-157.500	-162.000
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	-157.500	-162.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.358	-5.200	-3.650
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-3.822	-1.500	-3.150
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	-536	-3.700	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-275.018	-484.700	-441.950
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-226.903	-389.100	-193.550
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	51.400	46.400
	38110300 Erträge Gebäudeverrechnung	0	51.400	46.400
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	-6.170	-109.300	-89.600
	48110205 Aufw. ILV Personalwesen	0	-9.300	-10.800
	48110210 Aufw. ILV Organisation und EDV	0	-12.900	-12.000
	48110215 Aufw. ILV Finanzverwaltung, Kasse	0	-16.700	-11.000
	48110220 Aufw. ILV Bauhof	-6.170	-36.400	-28.600
	48110225 Aufw. ILV Rathausgebäude	0	-7.500	-7.000
	48110250 Aufw. ILV Steuerung	0	-11.200	-8.100
	48110255 Aufw. ILV Steuerungsunterstützung	0	-14.500	-11.400
	48110260 Aufw. ILV Gesamtpersonalrat	0	-800	-700
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-6.170	-57.900	-43.200
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-233.074	-447.000	-236.750

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
11250000	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
11250000	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Produkt:

- **11.25.00.00 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Städtischer Bauhof
- Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Gleisanlagenbegrünungen, Friedhöfe, Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen (z.B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen, Freibäder, u. ä.)
- Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden, Verkehrszeichen, Fahnenmasten usw.
- Beförderung und Transport von Gütern und Schriftgut; dauerhafte oder zeitlich befristete Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung durch Verwaltungsführung
- Einzelanforderung Fachämter u.a.

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Dritte

Produktverantwortung

- Bauhof
- Bauamt

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
11250000 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
11250000 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.819	1.000	2.200
		Privatrechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	2.396	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.423	1.000	2.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.111	25.000	19.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	1.340	5.000	4.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sond	9.771	15.000	11.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	265	1.500	1.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.734	3.500	3.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.929	26.000	21.200
12	-	Personalaufwendungen	-1.036.725	-1.093.400	-910.200
		Personalaufwendungen ohne Ansatz	-1.036.725	0	0
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	-1.093.400	-910.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-177.913	-218.250	-207.800
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	-2.279	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	-14.622	-6.000	-7.200
		42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	-241	-500	-450
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-29.134	-45.000	-40.450
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-974	-7.250	-8.400
		42410010 Heizung / Brennstoffe	-4.650	-5.000	-4.500
		42410020 Abgaben / Versicherungen	-883	-900	-900
		42410030 Strom / Wasser	-10.045	-9.500	-9.000
		42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	-2.226	-1.000	-1.300
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-95.378	-114.300	-108.200
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-10.556	-14.300	-13.500
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-6.925	-13.000	-12.600

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	-1.500	-1.300
15	-	Abschreibungen	-125	-141.500	-142.000
		Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	-125	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	-141.500	-142.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.889	-3.500	-3.250
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-2.787	-3.500	-3.150
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen,Bet.,	-102	0	-100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.217.653	-1.456.650	-1.263.250
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.199.723	-1.430.650	-1.242.050
21	+	Erträge aus internen Leistungen	902.872	1.835.650	1.481.250
		38110220 Erträge ILV Bauhof	902.872	1.835.650	1.481.250
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-216.000	-202.700
		48110205 Aufw. ILV Personalwesen	0	-69.700	-81.000
		48110210 Aufw. ILV Organisation und EDV	0	-96.600	-90.200
		48110215 Aufw. ILV Finanzverwaltung, Kasse	0	-49.700	-31.500
27	-	kalkulatorische Kosten	0	-36.500	-36.500
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	-36.500	-36.500
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	902.872	1.583.150	1.242.050
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-296.851	152.500	0

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1133	Grundstücksmanagement
11330000	Grundstücksmanagement
11330000	Grundstücksmanagement

Produkt:

- **11.33.00.00 Grundstücksmanagement**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erwerb (ohne Erbbaurechte) 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 (ohne Erbbaurechte)
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises
- Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
- Bewerten von planerischen Alternativen hinsichtlich der Grundstücks- und Entschädigungskosten
- Stellungnahmen zu Fremdgutachten
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen
- Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen (incl. Fischereipachtverträge), soweit nicht in anderen Produktbereichen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angepachteten Grundstücken
- Veranlassung von Pflegemaßnahmen

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Käufer / Verkäufer und Erbbauberechtigte
- Mieter / Pächter, Vermieter / Verpächter
- Fachämter

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1133 **Grundstücksmanagement**
11330000 **Grundstücksmanagement**
11330000 **Grundstücksmanagement**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.831	20.000	20.000
		34110000 Mieten und Pachten	15.831	20.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.831	20.000	20.000
12	-	Personalaufwendungen	-12.706	-20.700	-18.600
		Personalaufwendungen ohne Ansatz	-12.706	0	0
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	-20.700	-18.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.165	-1.150	-1.050
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	-11.072	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	-105	-150	-150
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	12	-500	-450
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	-500	-450
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.307	-2.000	-900
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-4.307	-2.000	-900
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-28.178	-23.850	-20.550
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-12.347	-3.850	-550
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-28.342	-80.600	-63.900
		48110205 Aufw. ILV Personalwesen	0	-900	-1.100
		48110210 Aufw. ILV Organisation und EDV	0	-1.300	-1.200
		48110215 Aufw. ILV Finanzverwaltung, Kasse	0	-800	-500
		48110220 Aufw. ILV Bauhof	-28.342	-75.500	-59.400
		48110225 Aufw. ILV Rathausgebäude	0	-800	-700
		48110250 Aufw. ILV Steuerung	0	-500	-400
		48110255 Aufw. ILV Steuerungsunterstützung	0	-700	-500
		48110260 Aufw. ILV Gesamtpersonalrat	0	-100	-100
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-28.342	-80.600	-63.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-40.689	-84.450	-64.450

Haushaltsplan



Teilhaushalt 2: Dienstleistungen und Infrastruktur

Statistik und Wahlen Ordnungsdienst Einwohnermeldeamt
 Standesamt Soziales Ordnungsamt
 Feuerwehr **Allgemeinbildung**
 Gemeinschaftsschulen Familienkassen
hochschulen Bibliothek
 Kiliansfest Vernissage Ausstellungen
gemeinden und sonstigen
Soziale Hilfen und Leistungen IAV Beratung
 nachmittag Integrationsbeauftragter **Allgemeinbildung**
junger Menschen Schulsozialarbeit Hilfen für
und ihre Familien JuLe Leintal Tage
für Kinder und Kindertagespflege Kindergärten
des Sports Vereinsförderung Sportvereine
Sportstätten Sporthallen Sportplätze Stadtentwicklung
Städtebauliche Planung Verkehrsplanung und Stadt-
erneuerung Flächennutzungsplan Bebauungsplan Vorkaufs-
 rechtssatzung **Flächen- und grundstücksbezogene Daten und**
Grundlagen Umlegung Gutachterausschuss Vermessung
 Straßenbenennung und Hausnummerierung **Bauordnung**
 Bauberatung Baugenehmigung Kenntnissgabeverfahren
 Angrenzerbeteiligung **Elektrizitätsversorgung Gasversorgung**
Wasserversorgung Abfallwirtschaft Abwasserbeseitigung
Gemeindestraßen Straßenbeleuchtung Straßenreinigung
Winterdienst Verkehrsbetriebe ÖPNV S-Bahn Öffentliches
Grün Spielplätze **Gewässer** Friedhofs- und Bestattungs-
 wesen **Naturschutz und Landschaftspflege Forstwirtschaft**
Landwirtschaft Wirtschaftsförderung Jahrmärkte Tourismus

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.287.564	3.727.050	3.483.350
		31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zweck	44.981	60.300	49.450
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	1.183.168	1.262.700	1.294.400
		31410030 Kindergartenlastenausgleich vom Land (§)	809.143	930.000	960.500
		31410040 Förderung der Kleinkindbetreuung v. Land	1.173.705	1.200.000	899.000
		31410045 Förderung Leitungszeit FAG	0	185.000	185.400
		31410050 Zuweisungen Jugendbegleiterprogramm	13.922	16.000	23.600
		31410051 Zuweisungen Kooperationspartner	11.483	9.500	11.000
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	35.200	59.500	59.500
		31470000 Zuweisungen f. Ifd. Zweck v. priv. Unter	9.806	3.850	500
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	6.156	200	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.147.500	920.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	162.000	168.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	12.500	4.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	150.000	144.000
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0	9.500	9.000
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	4.000	5.500
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	4.500	3.500
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	805.000	586.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.445.772	2.645.450	2.827.300
		33110000 Verwaltungsgebühren	78.660	97.200	102.500
		33110090 Sonstige Verwaltungsgebühren	16.686	15.000	18.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.224.757	2.366.050	2.515.650
		33210027 Ausleihegebühren	2.686	3.000	4.500
		33210050 Entgelte für die Lieferung von Strom	41.817	50.600	57.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	81.166	113.600	129.650
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	244.557	283.750	300.750
		34110000 Mieten und Pachten	62.699	68.850	69.350
		34210000 Erträge aus Verkauf	97.352	109.900	90.900

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	
		2020	2021	2022	
		EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	
	34210090 Sonstige Erträge aus Verkauf	78.170	95.000	130.000	
	34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	6.336	10.000	10.500	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.231	264.850	234.900
		Kostenerstattungen und Kostenumlagen ohne Ansatz	2.526	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	794	13.200	49.200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	74.706	95.150	94.850
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sond	4.300	5.500	14.900
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	39.651	150.900	69.350
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.255	100	6.600
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	20.781	66.100	44.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	3	100	0
		36510000 Ertr. aus Gewinnant. aus verb. Untern. u	20.778	66.000	44.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	767.579	520.300	520.300
		35110000 Konzessionsabgaben	170.325	493.000	490.000
		35610000 Bußgelder	21.151	25.000	28.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	576.103	2.300	2.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.890.485	8.655.000	8.331.100
12	-	Personalaufwendungen	-4.263.574	-4.870.400	-4.848.900
		Personalaufwendungen ohne Ansatz	-4.263.574	0	0
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	-4.870.400	-4.848.900
13	-	Versorgungsaufwendungen	-13.684	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.145.589	-4.263.768	-4.975.820
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	-3.635	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	-309.438	-510.600	-888.600
		42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	-7.203	-9.100	-9.470
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	-945.766	-1.039.900	-1.096.500
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-31.429	-88.150	-46.950
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-186.858	-443.230	-325.650
		42220090 Erwerb von sonstigen geringwertigen VG	-8.394	-13.800	-23.000
		42310000 Mieten und Pachten	-7.222	-26.500	-35.200
		42320000 Leasing	-6.144	-2.800	-2.800
		42410010 Heizung / Brennstoffe	-122.048	-328.500	-287.550
		42410020 Abgaben / Versicherungen	-37.753	-38.350	-39.250

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42410030 Strom / Wasser	-219.004	-244.400	-223.350
	42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	-289.364	-414.300	-539.850
	42410050 Sonstige Bewirtschaftungskosten	-115	-300	-300
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-19.995	-39.000	-33.700
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-56.286	-88.800	-78.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-343.660	-394.600	-546.550
	42710010 Aufwendungen für EDV- Betreuung KIVBF	-2.508	-6.650	-6.000
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-17.958	-24.500	-26.750
	42750000 Lernmittel	-112.430	-139.681	-119.000
	42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonst	-6.636	-5.000	-5.400
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	-390.970	-361.150	-587.650
	42910090 Sonstige Aufw. f. Sach-u. Dienststg.	-20.771	-44.457	-54.300
15	- Abschreibungen	-697	-2.560.000	-3.239.000
	Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	-697	0	0
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	-2.560.000	-3.239.000
17	- Transferaufwendungen	-3.639.655	-3.671.680	-3.895.200
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-1.100.588	-764.700	-955.600
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	-100.000	-140.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-2.539.067	-2.806.980	-2.799.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-732.464	-540.984	-532.460
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	-278.911	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-4.091	-16.030	-12.100
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	-29.395	-39.090	-50.980
	44290050 Aufwendungen für Jugendbegleiter	-12.999	-14.500	-22.900
	44290051 Aufwendungen für Kooperationspartner	-6.512	-7.600	-9.500
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-68.556	-60.750	-48.180
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-57.868	-55.564	-64.450
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-6.758	-6.250	-5.200
	44500000 Erstattungen an den Bund	-36.062	-48.500	-48.500
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-75.109	-91.000	-67.100
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen,Bet.,	-6.986	-5.200	-10.100

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-149.216	-196.500	-193.450
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-11.795.664	-15.906.832	-17.491.380
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.905.179	-7.251.832	-9.160.280
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	1.325.137	1.361.730
	38110100 Ertrag Verrechnung Straßenenwässerung	0	340.400	345.400
	38110300 Erträge Gebäudeverrechnung	0	82.637	97.380
	38110400 Erträge Verrechnung Miete Vereinsförd.	0	9.000	9.000
	38110405 Erträge Hallenverrechnung	0	893.100	909.950
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-853.696	-5.255.507	-4.986.180
	48110100 Aufwand Verrechnung Straßenenwässerung	0	-340.400	-345.400
	48110205 Aufw. ILV Personalwesen	0	-289.450	-345.100
	48110210 Aufw. ILV Organisation und EDV	0	-401.500	-386.550
	48110215 Aufw. ILV Finanzverwaltung, Kasse	0	-504.100	-462.500
	48110220 Aufw. ILV Bauhof	-853.696	-1.668.950	-1.349.950
	48110225 Aufw. ILV Rathausgebäude	0	-232.400	-218.800
	48110250 Aufw. ILV Steuerung	0	-339.200	-323.700
	48110255 Aufw. ILV Steuerungsunterstützung	0	-438.700	-469.800
	48110260 Aufw. ILV Gesamtpersonalrat	0	-26.350	-21.650
	48110300 Aufw. Gebäudeverrechnung	0	-121.356	-143.780
	48110400 Aufw. Verrechnung Miete Vereinsförderung	0	0	-9.000
	48110405 Aufw. Hallenverrechnung	0	-893.101	-909.950
27	- kalkulatorische Kosten	0	-567.500	-595.000
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0	-567.500	-595.000
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-853.696	-4.497.870	-4.219.450
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-5.758.875	-11.749.702	-13.379.730

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2020	2021	2022	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	8.219.556	7.507.500	7.773.600	0
	Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätig. ohne Ansatz	2.526	0	0	0
	61400000 Zuweis. Ifd. Zwecke Bund	44.981	60.300	49.450	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.230.181	1.262.700	1.294.400	0
	61410030 Kindergartenlastenausgleich vom Land (§ 29 b FAG)	809.143	930.000	960.500	0
	61410040 Förderung der Kleinkindbetreuung v. Land (§29cFAG)	1.173.705	1.200.000	899.000	0
	61410045 Förderung Leitungszeit FAG	0	185.000	185.400	0
	61410050 Zuweisungen Jugendbegleiterprogramm	16.572	16.000	23.600	0
	61410051 Zuweisungen Kooperationspartner	11.483	9.500	11.000	0
	61420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	38.048	59.500	59.500	0
	61470000 Zuweisungen f. Ifd. Zweck v. priv. Unternehmen	9.806	3.850	500	0
	61480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	6.156	200	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	78.725	97.200	102.500	0
	63110090 Sonstige Verwaltungsgebühren	19.613	15.000	18.000	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.226.951	2.366.050	2.515.650	0
	63210027 Ausleihegebühren	2.839	3.000	4.500	0
	63210050 Entgelte für die Lieferung von Strom	41.888	50.600	57.000	0
	63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	81.936	113.600	129.650	0
	64110000 Mieten und Pachten	59.148	68.850	69.350	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	105.650	109.900	90.900	0
	64210090 Sonstige Erträge aus Verkauf	79.813	95.000	130.000	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	11.286	10.000	10.500	0
	64810000 Erstattungen vom Land	1.319	13.200	49.200	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	101.223	95.150	94.850	0
	64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	2.200	5.500	14.900	0
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	35.649	150.900	69.350	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.711	100	6.600	0
	65110000 Konzessionsabgaben	452.172	493.000	490.000	0
	65610000 Bußgelder	21.151	25.000	28.000	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2020	2021	2022	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	65910000 Andere sonst. Einz. aus Idf. Verwaltungstätigkeit	1.530.973	2.300	365.300	0
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0	100	0	0
	66510000 Einz.a.Gewinnanteilen a.verb.Unterneh.u.Beteil.	20.708	66.000	44.000	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.896.212	-13.346.832	-14.252.380	0
	Auszahlungen aus Idf. Verwaltungstätig. ohne Ansatz	-4.510.350	0	0	0
	70000000 Personalaufwendungen	0	-4.870.400	-4.848.900	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	-419.198	-510.600	-888.600	0
	72110010 Aufwendungen für die Schließanlage	-7.088	-9.100	-9.470	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	-1.087.651	-1.039.900	-1.096.500	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	-31.257	-88.150	-46.950	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	-192.055	-443.230	-325.650	0
	72220090 Erwerb von sonstigen geringwertigen VG	-8.989	-13.800	-23.000	0
	72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	-5.628	-26.500	-35.200	0
	72320000 Leasing	-6.144	-2.800	-2.800	0
	72410010 Heizung / Brennstoffe	-66.812	-328.500	-287.550	0
	72410020 Abgaben / Versicherungen	-39.198	-38.350	-39.250	0
	72410030 Strom / Wasser	-193.731	-244.400	-223.350	0
	72410040 Reinigung / Abfallentsorgung	-289.960	-414.300	-539.850	0
	72410050 Sonstige Bewirtschaftungskosten	-115	-300	-300	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-20.421	-39.000	-33.700	0
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	-72.946	-88.800	-78.000	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	-335.464	-394.600	-546.550	0
	72710010 Aufwendungen für EDV-Betreuung KIVBF	-7.246	-6.650	-6.000	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-17.459	-24.500	-26.750	0
	72750000 Lernmittel	-112.120	-139.681	-119.000	0
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	-6.636	-5.000	-5.400	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	-421.940	-361.150	-587.650	0
	72910090 Sonstige Aufw. f. Sach- u. Dienstlsg.	-21.104	-44.457	-54.300	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-1.051.154	-764.700	-955.600	0
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	-100.000	-140.000	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-2.514.716	-2.806.980	-2.799.600	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2020	2021	2022	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-4.091	-16.030	-12.100	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	-25.036	-39.090	-50.980	0
	74290050 Aufwendungen für Jugendbegleiter	-17.395	-14.500	-22.900	0
	74290051 Aufwendungen für Kooperationspartner	-6.577	-7.600	-9.500	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-60.218	-60.750	-48.180	0
	74310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-56.700	-55.564	-64.450	0
	74410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgaben	-7.967	-6.250	-5.200	0
	74500000 Erstattungen an den Bund	-37.394	-48.500	-48.500	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-52.132	-91.000	-67.100	0
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-6.536	-5.200	-10.100	0
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-182.782	-196.500	-193.450	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.676.656	-5.839.332	-6.478.780	0
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	438.641	556.350	870.120	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	8.315	21.600	56.120	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	430.326	534.750	814.000	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	166.714	191.900	52.000	0
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	166.714	191.900	52.000	0
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	64.938	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	670.293	748.250	922.120	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.716	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.975.374	-2.629.500	-9.565.500	-7.200.000
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-671.915	-348.800	-7.345.500	-7.200.000
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-1.303.459	-2.280.700	-2.220.000	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-253.681	-1.181.400	-264.100	0
	Erwerb von beweglichem Sachvermögen ohne Ansatz	-10.637	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	-243.044	-1.181.400	-264.100	0
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-650.814	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-278.294	-1.135.000	-1.658.800	0
	78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	-182.542	-1.085.000	-1.420.800	0
	78170000 Investitionszu.an privaten Unternehmen	-14.891	-20.000	-130.000	0
	78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	-80.862	-30.000	-108.000	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2020	2021	2022	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-12.626	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.177.505	-4.945.900	-11.488.400	-7.200.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.507.212	-4.197.650	-10.566.280	-7.200.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-6.183.868	-10.036.982	-17.045.060	-7.200.000

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1210	Statistik und Wahlen
12100000	Statistik und Wahlen
12100000	Statistik und Wahlen

Produkt:

- **12.10.00.00 Statistik und Wahlen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- 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
- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Regionalversammlungs-, Kreistags-, Gemeinderats-, Ortschaftsrats- und Oberbürgermeister-/Landratswahlen, sonstige Wahlen (z. B. Ausländerbeiratswahl), Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung).

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landeswahlgesetz, Europawahlgesetz, Kommunalwahlgesetz und Kommunalwahlordnung
- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Meldegesetz Baden-Württemberg

Zielgruppe

- Bürger/innen
- Bund, Land
- Gemeinderat, Verwaltungsführung
- Öffentlichkeit, Presse

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1210 **Statistik und Wahlen**
12100000 **Statistik und Wahlen**
12100000 **Statistik und Wahlen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	12.500	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0	12.500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	12.500	0
12	-	Personalaufwendungen	-2.279	-2.800	-2.500
		Personalaufwendungen ohne Ansatz	-2.279	0	0
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	-2.800	-2.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.936	-950	-850
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	-5.936	0	0
		42710010 Aufwendungen für EDV-Betreuung KIVBF	0	-950	-850
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.933	-16.550	-14.950
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-3.451	-10.550	-9.550
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-32.481	-6.000	-5.400
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-44.148	-20.300	-18.300
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-44.148	-7.800	-18.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-13.700	-13.700
		48110205 Aufw. ILV Personalwesen	0	-3.700	-4.400
		48110210 Aufw. ILV Organisation und EDV	0	-5.200	-4.900
		48110215 Aufw. ILV Finanzverwaltung, Kasse	0	-600	-500
		48110225 Aufw. ILV Rathausgebäude	0	-3.000	-2.800
		48110250 Aufw. ILV Steuerung	0	-400	-300
		48110255 Aufw. ILV Steuerungsunterstützung	0	-500	-500
		48110260 Aufw. ILV Gesamtpersonalrat	0	-300	-300
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-13.700	-13.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-44.148	-21.500	-32.000

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1220	Ordnungswesen
12200000	Ordnungswesen
12200000	Ordnungswesen

Produkt:

- **12.20.00.00 Ordnungswesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt. Dazu zählen insbesondere, Gesundheitsschutz, Unterbringung psychisch Kranker, Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, Kriminalprävention, Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen / Verordnungen im Rahmen Ortpolizeirecht, Sammlungswesen und Heimaufsicht
- Maßnahmen zur Reduktion der potentiellen Gefahr, die durch die Existenz oder den Einsatz von Waffen und Sprengstoffen für Dritte besteht, sowie Aufgaben der unteren Jagd und Fischereibehörde
- Sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen und ggf. die dabei gewonnenen Informationen für Dritte bereitstellen. Das Produkt umfasst insbesondere auch die Beratung von Bürgern über Gewerbefreiheit und Anzeigepflicht, auch soweit sie zu einer Anzeige nicht verpflichtet sind (z.B. Freiberufler) oder diese unterlassen
- Sämtliche Tätigkeiten, die Gaststätten als potentiell besonders störende Gewerbebetriebe einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen.
- Sämtliche Tätigkeiten, die mit Gaststätten oder besonderen Anlässen (Volksfeste, Vereinsfeste, Straßenfeste u. ä.) zusammenhängen, aber weniger oder seltener mit einer kaum umkehrbaren Dauerwirkung der Entscheidungen wie bei Konzessionen im stationären Gaststättengewerbe zu rechnen ist.
- Sämtliche Tätigkeiten, mit Ausnahme der Überwachung, vor und während spezieller Erlaubnisverfahren, die erlaubnispflichtige Gewerbebetriebe oder Veranstaltungen einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen.
- Sämtliche Tätigkeiten, die auf die ordnungsgemäße Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe hinzielen, indem sie diese direkt oder indirekt überwachen und ggfs. in Maßnahmen für die Wiederherstellung ordnungsgemäßer Zustände münden
- Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse (z.B. Sondernutzungsrechte)
- Überwachung des ruhenden Verkehrs einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße
- Meldeangelegenheiten
 - Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten
 - Auskunftserteilung über die steuerliche Identifikationsnummer
- Bürgerservice (z.B. Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiteren Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle für die Bürgerschaft)
- Beurkundung von Geburten und Sterbefällen
- Eheschließung und Eheschließung, Nachbeurkundung
- Fortführung von Personenstandsregistern einschließlich Testamentsverzeichnis
- Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern
- Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen
- Namensänderungen
- Kommunales Grundbuchwesen (Grundbucheinsichtsstelle)
- Sozialversicherungsangelegenheiten, Renten & Soziales

Auftragsgrundlage

- BGB, Gewerbeordnung, Handwerksordnung
- Gaststättengesetz, Sonn- und Feiertagsgesetz
- Landesimmissionsschutzgesetz, Ladenschlussgesetz, Jugendschutzgesetz, Polizeigesetz, StGB, Fischereigesetz

- Meldegesetz, Ausländergesetz, Pass- und Personalausweisgesetz
- Datenschutzgesetz, Bundeszentralregistergesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz

- Personenstandsgesetz, Beurkundungsgesetz
- Erbschaftssteuergesetz
- Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht
- Lebenspartnerschaftsgesetz
- Internationales Privatrecht

- Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung
- Ordnungswidrigkeitengesetz
- Satzungsrecht

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbebetreibende
- Andere Behörden und Organisationen
- Verkehrsteilnehmer

Produktverantwortung

- Ordnungsamt
- Bürgerbüro
- Hauptamt

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1220 **Ordnungswesen**
12200000 **Ordnungswesen**
12200000 **Ordnungswesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.000	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	67.624	90.750	95.800
		33110000 Verwaltungsgebühren	67.098	90.000	95.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	526	750	800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	463	1.000	1.200
		34210000 Erträge aus Verkauf	463	1.000	1.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	2.500	3.000
		Kostenerstattungen und Kostenumlagen ohne Ansatz	100	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	2.500	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	21.151	25.000	28.000
		Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz	0	0	0
		35610000 Bußgelder	21.151	25.000	28.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	92.338	119.250	128.000
12	-	Personalaufwendungen	-324.396	-382.900	-333.900
		Personalaufwendungen ohne Ansatz	-324.396	0	0
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	-382.900	-333.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.049	-28.600	-19.450
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-2.503	-2.000	-2.500
		42320000 Leasing	-6.144	-2.800	-2.800
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-752	-1.700	-1.550
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.363	-5.000	-5.400
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-142	-3.100	-2.700
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	-146	-14.000	-4.500
15	-	Abschreibungen	-96	-3.500	-2.500
		Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	-96	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	-3.500	-2.500

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
17	-	Transferaufwendungen	-3.278	-3.500	-3.500
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-3.278	-3.500	-3.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.634	-66.000	-66.700
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	-6.004	-7.000	-7.000
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-8.487	-8.500	-9.400
		44500000 Erstattungen an den Bund	-36.062	-48.500	-48.500
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-1.080	-2.000	-1.800
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-392.453	-484.500	-426.050
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-300.115	-365.250	-298.050
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.210	-116.500	-107.500
		48110205 Aufw. ILV Personalwesen	0	-23.700	-27.600
		48110210 Aufw. ILV Organisation und EDV	0	-32.900	-30.700
		48110215 Aufw. ILV Finanzverwaltung, Kasse	0	-15.100	-10.600
		48110220 Aufw. ILV Bauhof	-1.210	-200	-100
		48110225 Aufw. ILV Rathausgebäude	0	-19.100	-17.900
		48110250 Aufw. ILV Steuerung	0	-10.200	-7.800
		48110255 Aufw. ILV Steuerungsunterstützung	0	-13.100	-11.000
		48110260 Aufw. ILV Gesamtpersonalrat	0	-2.200	-1.800
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.210	-116.500	-107.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-301.325	-481.750	-405.550

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1260	Brandschutz
12600000	Brandschutz
12600000	Brandschutz

Produkt:

- **12.60.00.00 Brandschutz**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten, Brände und deren Gefahren bekämpfen, Sachwerte erhalten, die Umwelt schützen, Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind. Darüber hinaus werden auch allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bekämpft. Die Brandbekämpfung und die technische Hilfeleistung erfordern die Beschickung von Einsatzstellen aufgrund des vorliegenden Meldebildes bzw. konkreter Nachforderungen mit nächststehenden, geeigneten Einsatzmitteln innerhalb der Hilfsfrist bei einem festgelegten Anteil der Einsätze mit der festgelegten Personalstärke.
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Brand- und Explosionsgefahr
- Brandschutzerziehung und -aufklärung
- Überlassung von Fahrzeugen und Geräten
- Transportleistungen mit Feuerwehrfahrzeugen
- Aus- und Fortbildung von feuerwehrtechnischem Personal anderer Feuerwehren in den Bereichen Feuerwehrtechnik, Katastrophenschutz, auch von Lehrkräften.
- Arbeitsleistungen aufgrund privatrechtlicher Vereinbarungen
- Beteiligung am Rettungsdienst
- Katastrophenabwehr, Bevölkerungsschutz

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen
- Hauseigentümer
- Betreiber brandgefährdender Betriebe

Produktverantwortung

- Feuerwehr
- Hauptamt

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1260 **Brandschutz**
12600000 **Brandschutz**
12600000 **Brandschutz**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.619	23.000	23.000
		Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	1.569	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	25.350	18.000	18.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	700	5.000	5.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	21.000	19.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	9.500	9.500
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0	9.500	9.000
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	2.000	1.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.181	5.000	50.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.181	5.000	50.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.197	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	38.997	49.000	92.500
12	-	Personalaufwendungen	-18.944	-20.100	-18.700
		Personalaufwendungen ohne Ansatz	-18.944	0	0
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	-20.100	-18.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-210.638	-291.800	-241.100
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	-6.099	-12.000	-10.800
		42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	-498	-500	-450
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-15.552	-54.000	-25.450
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-31.530	-56.000	-44.100
		42410010 Heizung / Brennstoffe	-6.864	-10.000	-9.000
		42410020 Abgaben / Versicherungen	-2.308	-2.400	-2.500
		42410030 Strom / Wasser	-7.272	-9.000	-8.100
		42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	-3.594	-5.500	-7.200
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-17.767	-34.400	-29.500

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-44.618	-45.000	-45.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-5.628	-8.000	-9.000
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	-68.908	-55.000	-50.000
15	- Abschreibungen	0	-99.500	-96.000
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	-99.500	-96.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.034	-15.300	-15.000
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	-3.962	-8.000	-9.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-3.329	-4.500	-4.000
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-2.743	-2.800	-2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-239.616	-426.700	-370.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-200.619	-377.700	-278.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	1.600	1.600
	38110300 Erträge Gebäudeverrechnung	0	1.600	1.600
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-284	-40.500	-32.400
	48110205 Aufw. ILV Personalwesen	0	-1.700	-2.000
	48110210 Aufw. ILV Organisation und EDV	0	-2.400	-2.200
	48110215 Aufw. ILV Finanzverwaltung, Kasse	0	-13.100	-9.200
	48110220 Aufw. ILV Bauhof	-284	-1.500	-1.200
	48110225 Aufw. ILV Rathausgebäude	0	-1.400	-1.300
	48110250 Aufw. ILV Steuerung	0	-8.800	-6.800
	48110255 Aufw. ILV Steuerungsunterstützung	0	-11.400	-9.600
	48110260 Aufw. ILV Gesamtpersonalrat	0	-200	-100
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-284	-38.900	-30.800
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-200.904	-416.600	-309.100

21100100 Grundschulen**Produkt:**

- **21.10.01.00 Grundschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule**

Kostenstellen:

- **21.10.91.11 Grundschule Schwaigern**
- **21.10.91.12 Kernzeiten- und Ganztagesbetreuung Grundschule Schwaigern**
- **21.10.91.13 Mensa Grundschule Schwaigern**
- **21.10.91.21 Grundschule Massenbach**
- **21.10.91.22 Kernzeitbetreuung Grundschule Massenbach**
- **21.10.91.31 Grundschule Stetten**
- **21.10.91.32 Kernzeitbetreuung Grundschule Stetten**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Grundschule bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kindern gemeinsamen Unterbau des Schulwesens.
- Kommunalen Bestandteil der verlässlichen Grundschule:
Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten
- Ganztagschule:
Leistungen der einzelnen jeweiligen Regelschulart mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung.
- Leistungen:
Sicherstellung und Weiterentwicklung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
 - Entwicklungsplanung/Bereitstellung, Unterhaltung/Bewirtschaftung der Grundstücke und der baul. Anlagen
 - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
 - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals (inkl. Schulpsychologen)
 - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
 - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
 - Durchführung von Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung Baden-Württemberg
- Schulgesetz Baden-Württemberg
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Schülerinnen und Schüler
- Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Schulen
- Finanzverwaltung

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211001 Grundschulen
21100100 Grundschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	126.101	156.450	129.150
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	104.382	135.550	104.050
		31410050 Zuweisungen Jugendbegleiterprogramm	7.780	10.500	14.100
		31410051 Zuweisungen Kooperationspartner	11.483	9.500	11.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	2.000	700	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	456	200	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	23.500	33.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	9.500	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	14.000	33.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	39.654	33.000	56.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	39.654	33.000	56.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.168	5.000	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	18.168	5.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.033	1.600	1.600
		Kostenerstattungen und Kostenumlagen ohne Ansatz	3.233	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.800	1.600	1.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.942	1.100	1.100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.942	1.100	1.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	191.898	220.650	220.850
12	-	Personalaufwendungen	-455.564	-519.300	-421.200
		Personalaufwendungen ohne Ansatz	-455.564	0	0
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	-519.300	-421.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-368.090	-490.730	-485.150
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	-91	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	-16.232	-31.500	-27.850

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	-405	-2.000	-1.850
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-348	-6.500	-7.100
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-128.846	-150.080	-94.350
	42220090 Erwerb von sonstigen geringwertigen VG	-8	-7.100	-8.600
	42410010 Heizung / Brennstoffe	-56.526	-84.000	-66.600
	42410020 Abgaben / Versicherungen	-7.016	-7.200	-7.300
	42410030 Strom / Wasser	-34.636	-38.500	-34.650
	42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	-58.128	-110.800	-168.000
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.163	-1.100	-1.150
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-23.680	-6.200	-24.400
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-9.935	-14.500	-12.350
	42750000 Lernmittel	-27.376	-26.800	-27.200
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	-229	-350	-100
	42910090 Sonstige Aufw. f. Sach-u. Dienstlsg.	-3.470	-4.100	-3.650
15	- Abschreibungen	-272	-86.000	-98.500
	Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	-272	0	0
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	-86.000	-98.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.417	-43.200	-47.200
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	-19	0	0
	44290050 Aufwendungen für Jugendbegleiter	-7.183	-9.500	-14.800
	44290051 Aufwendungen für Kooperationspartner	-6.512	-7.600	-9.500
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-2.517	-6.100	-3.100
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-19.985	-18.000	-18.000
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-1.200	-2.000	-1.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-861.342	-1.139.230	-1.052.050
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-669.444	-918.580	-831.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	61.786	75.730
	38110300 Erträge Gebäudeverrechnung	0	61.786	75.730
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-23.049	-369.016	-348.581
	48110205 Aufw. ILV Personalwesen	0	-29.500	-34.400
	48110210 Aufw. ILV Organisation und EDV	0	-40.900	-38.950
	48110215 Aufw. ILV Finanzverwaltung, Kasse	0	-31.100	-26.200
	48110220 Aufw. ILV Bauhof	-23.049	-60.200	-47.400

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	48110225 Aufw. ILV Rathausgebäude	0	-23.800	-22.500
	48110250 Aufw. ILV Steuerung	0	-20.900	-19.100
	48110255 Aufw. ILV Steuerungsunterstützung	0	-27.100	-27.100
	48110260 Aufw. ILV Gesamtpersonalrat	0	-2.600	-2.200
	48110405 Aufw. Hallenverrechnung	0	-132.916	-130.731
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-23.049	-307.230	-272.851
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-692.493	-1.225.810	-1.104.051

21109111 Grundschule Schwaigern

21109111 Grundschule Schwaigern

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	99.022	73.850	60.200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	84.037	60.450	44.200
		31410050 Zuweisungen Jugendbegleiterprogramm	3.046	3.000	5.000
		31410051 Zuweisungen Kooperationspartner	11.483	9.500	11.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0	700	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	456	200	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	9.000	15.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	9.000	15.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.800	500	500
		Kostenerstattungen und Kostenumlagen ohne Ansatz	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.800	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.920	1.000	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.920	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	103.742	84.350	76.700
12	-	Personalaufwendungen	-90.911	-102.200	-50.500
		Personalaufwendungen ohne Ansatz	-90.911	0	0
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	-102.200	-50.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-262.843	-283.350	-261.050
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	-4.166	-13.000	-9.500
		42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	-168	-500	-450
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-348	-3.000	-5.550
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-121.316	-84.650	-48.400
		42220090 Erwerb von sonstigen geringwertigen VG	0	-3.300	-3.000
		42410010 Heizung / Brennstoffe	-54.382	-60.000	-54.000
		42410020 Abgaben / Versicherungen	-4.165	-4.200	-4.300
		42410030 Strom / Wasser	-24.540	-26.000	-23.400
		42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	-29.760	-64.000	-76.500
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-200	-300	-350

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022				
					Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
						1	2	3
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-2.631	0	-9.400				
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-4.497	-8.000	-7.000				
	42750000 Lernmittel	-13.724	-14.300	-17.300				
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	-229	-100	-100				
	42910090 Sonstige Aufw. f. Sach-u. Dienststg.	-2.717	-2.000	-1.800				
15	- Abschreibungen	0	-37.000	-36.000				
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	-37.000	-36.000				
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.665	-24.300	-27.650				
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	-19	0	0				
	44290050 Aufwendungen für Jugendbegleiter	-2.569	-4.000	-7.200				
	44290051 Aufwendungen für Kooperationspartner	-6.512	-7.600	-9.500				
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-38	-2.700	-150				
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-7.326	-8.000	-9.000				
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-1.200	-2.000	-1.800				
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-371.419	-446.850	-375.200				
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-267.678	-362.500	-298.500				
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	55.066	69.010				
	38110300 Erträge Gebäudeverrechnung	0	55.066	69.010				
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	-7.683	-136.108	-134.678				
	48110205 Aufw. ILV Personalwesen	0	-10.300	-11.900				
	48110210 Aufw. ILV Organisation und EDV	0	-14.200	-13.850				
	48110215 Aufw. ILV Finanzverwaltung, Kasse	0	-10.600	-9.300				
	48110220 Aufw. ILV Bauhof	-7.683	-23.700	-18.600				
	48110225 Aufw. ILV Rathausgebäude	0	-8.200	-7.800				
	48110250 Aufw. ILV Steuerung	0	-7.100	-6.800				
	48110255 Aufw. ILV Steuerungsunterstützung	0	-9.200	-9.700				
	48110260 Aufw. ILV Gesamtpersonalrat	0	-900	-800				
	48110405 Aufw. Hallenverrechnung	0	-51.908	-55.928				
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-7.683	-81.042	-65.668				
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-275.360	-443.542	-364.168				

21109112 Kernzeiten- & Ganztagesbetreuung GS Schw

21109112 Kernzeiten- & Ganztagesbetreuung GS Schw

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.100	13.700	12.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	7.100	13.700	12.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.237	15.000	26.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.237	15.000	26.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.337	28.700	38.000
12	-	Personalaufwendungen	-113.752	-146.100	-125.600
		Personalaufwendungen ohne Ansatz	-113.752	0	0
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	-146.100	-125.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.997	-3.200	-5.550
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	-1.308	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-166	-2.000	-3.600
		42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	0	-200	-150
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-524	-1.000	-1.800
15	-	Abschreibungen	0	-500	-500
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	-500	-500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.421	-1.500	-1.300
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-1.421	-1.500	-1.300
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-117.170	-151.300	-132.950
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-90.833	-122.600	-94.950
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.238	-27.000	-24.300
		Aufwand aus Leistungsbeziehungen ohne Ansatz	-1.238	0	0
		48110205 Aufw. ILV Personalwesen	0	-4.600	-5.400
		48110210 Aufw. ILV Organisation und EDV	0	-6.400	-6.000
		48110215 Aufw. ILV Finanzverwaltung, Kasse	0	-4.700	-3.300
		48110225 Aufw. ILV Rathausgebäude	0	-3.700	-3.500
		48110250 Aufw. ILV Steuerung	0	-3.100	-2.400
		48110255 Aufw. ILV Steuerungsunterstützung	0	-4.100	-3.400
		48110260 Aufw. ILV Gesamtpersonalrat	0	-400	-300
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.238	-27.000	-24.300

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-92.070	-149.600	-119.250

21109113	Mensa Grundschule Schwaigern
21109113	Mensa Grundschule Schwaigern

Kostenstelle:

- **21.10.91.13 Mensa Grundschule Schwaigern**

Kurzbeschreibung/Ziele

Zum Schuljahr 2016/2017 wurde an der Sonnenberg Grundschule Schwaigern die Ganztagesgrundschule eingerichtet. Die Stadt Schwaigern hat in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs in diesem Zusammenhang für das neu entstehende Gebäude eine Schulmensa vorgesehen. Die Bereitstellung der Verpflegung umfasst

- Personal
- Sachaufwendungen
- Ausschreibung und Vergabe
- Organisation der Essensausgabe
- Reinigung

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung Baden-Württemberg
- Schulgesetz Baden-Württemberg
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Schülerinnen und Schüler der Grundschule und Förderschule sowie deren Erziehungsberechtigte
- Schulleitung, Lehrkräfte, Kooperationspartner
- Schulaufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Schule
- Finanzverwaltung

21109113 Mensa Grundschule Schwaigern

21109113 Mensa Grundschule Schwaigern

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.168	5.000	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	18.168	5.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.233	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.401	5.000	0
12	-	Personalaufwendungen	-22.902	-24.000	-21.700
		Personalaufwendungen ohne Ansatz	-22.902	0	0
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	-24.000	-21.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.801	-34.430	-48.650
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	-5.260	-8.000	-6.750
		42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	0	-500	-450
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	-300	-100
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-12	-4.030	-4.300
		42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	-14.357	-17.600	-32.550
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-19.172	-4.000	-4.500
15	-	Abschreibungen	-176	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-61.879	-58.430	-70.350
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-40.478	-53.430	-70.350
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-13.800	-10.900
		48110205 Aufw. ILV Personalwesen	0	-1.300	-1.500
		48110210 Aufw. ILV Organisation und EDV	0	-1.800	-1.700
		48110215 Aufw. ILV Finanzverwaltung, Kasse	0	-2.900	-1.800
		48110220 Aufw. ILV Bauhof	0	-2.100	-1.700
		48110225 Aufw. ILV Rathausgebäude	0	-1.100	-1.000
		48110250 Aufw. ILV Steuerung	0	-2.000	-1.300
		48110255 Aufw. ILV Steuerungsunterstützung	0	-2.500	-1.800
		48110260 Aufw. ILV Gesamtpersonalrat	0	-100	-100
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-13.800	-10.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-40.478	-67.230	-81.250

21109121

Grundschule Massenbach

21109121

Grundschule Massenbach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.333	27.000	20.750
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	22.000	15.750
		31410050 Zuweisungen Jugendbegleiterprogramm	3.333	5.000	5.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	14.500	10.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	9.500	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	5.000	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.333	42.000	31.250
12	-	Personalaufwendungen	-60.411	-61.900	-56.900
		Personalaufwendungen ohne Ansatz	-60.411	0	0
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	-61.900	-56.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.510	-61.950	-49.150
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	-33	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	-3.691	-5.000	-5.800
		42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	-238	-500	-500
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	-1.200	-1.300
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-6.094	-29.100	-17.250
		42220090 Erwerb von sonstigen geringwertigen VG	0	-2.800	-900
		42410010 Heizung / Brennstoffe	-419	-4.000	-3.600
		42410020 Abgaben / Versicherungen	-1.408	-1.500	-1.500
		42410030 Strom / Wasser	-3.174	-5.000	-4.500
		42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	-3.835	-3.000	-3.600
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-444	-500	-450
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-257	0	-3.350
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-1.914	-2.000	-1.350
		42750000 Lernmittel	-4.645	-6.500	-4.500
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	-250	0
		42910090 Sonstige Aufw. f. Sach-u. Dienstlsg.	-359	-600	-550

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
15	-	Abschreibungen	0	-30.000	-32.500
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	-30.000	-32.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.732	-8.300	-9.250
		44290050 Aufwendungen für Jugendbegleiter	-3.708	-3.000	-4.500
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-379	-300	-250
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-6.644	-5.000	-4.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-97.652	-162.150	-147.800
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-94.319	-120.150	-116.550
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	3.240	3.240
		38110300 Erträge Gebäudeverrechnung	0	3.240	3.240
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.933	-60.571	-57.718
		48110205 Aufw. ILV Personalwesen	0	-3.700	-4.300
		48110210 Aufw. ILV Organisation und EDV	0	-5.100	-4.800
		48110215 Aufw. ILV Finanzverwaltung, Kasse	0	-4.200	-3.700
		48110220 Aufw. ILV Bauhof	-1.933	-7.200	-5.700
		48110225 Aufw. ILV Rathausgebäude	0	-3.000	-2.800
		48110250 Aufw. ILV Steuerung	0	-2.800	-2.700
		48110255 Aufw. ILV Steuerungsunterstützung	0	-3.700	-3.800
		48110260 Aufw. ILV Gesamtpersonalrat	0	-300	-300
		48110405 Aufw. Hallenverrechnung	0	-30.571	-29.618
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.933	-57.331	-54.478
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-96.252	-177.481	-171.028

21109122 Kernzeitenbetreuung Grundschule Massenb.
21109122 Kernzeitenbetreuung Grundschule Massenb.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.413	7.600	6.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.413	7.600	6.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.403	11.000	15.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.403	11.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.816	18.600	21.400
12	-	Personalaufwendungen	-57.217	-64.800	-59.600
		Personalaufwendungen ohne Ansatz	-57.217	0	0
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	-64.800	-59.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.349	-900	-700
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	-93	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-825	-400	-250
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-430	-500	-450
15	-	Abschreibungen	0	-1.000	-1.000
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	-1.000	-1.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-302	-1.000	-900
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-302	-1.000	-900
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-58.868	-67.700	-62.200
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-42.052	-49.100	-40.800
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-14.600	-13.600
		48110205 Aufw. ILV Personalwesen	0	-2.800	-3.300
		48110210 Aufw. ILV Organisation und EDV	0	-3.900	-3.700
		48110215 Aufw. ILV Finanzverwaltung, Kasse	0	-2.100	-1.500
		48110225 Aufw. ILV Rathausgebäude	0	-2.300	-2.200
		48110250 Aufw. ILV Steuerung	0	-1.400	-1.100
		48110255 Aufw. ILV Steuerungsunterstützung	0	-1.800	-1.600
		48110260 Aufw. ILV Gesamtpersonalrat	0	-300	-200
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-14.600	-13.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-42.052	-63.700	-54.400

21109131 Grundschule Stetten
21109131 Grundschule Stetten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.401	26.500	23.000
		Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	2.000	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	24.000	18.900
		31410050 Zuweisungen Jugendbegleiterprogramm	1.401	2.500	4.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	8.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	8.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	600	600
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	600	600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	22	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	22	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.423	27.200	31.700
12	-	Personalaufwendungen	-81.701	-86.400	-80.900
		Personalaufwendungen ohne Ansatz	-81.701	0	0
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	-86.400	-80.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.510	-105.700	-119.000
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	-58	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	-3.048	-5.500	-5.800
		42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	0	-500	-450
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	-2.000	-150
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	-29.400	-20.100
		42220090 Erwerb von sonstigen geringwertigen VG	-8	-1.000	-4.700
		42410010 Heizung / Brennstoffe	-1.726	-20.000	-9.000
		42410020 Abgaben / Versicherungen	-1.443	-1.500	-1.500
		42410030 Strom / Wasser	-6.923	-7.500	-6.750
		42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	-10.175	-26.000	-55.200
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-480	-300	-350
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-32	0	-4.300
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-3.524	-4.500	-4.000
		42750000 Lernmittel	-7.700	-6.000	-5.400

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42910090 Sonstige Aufw. f. Sach- u. Dienststg.	-395	-1.500	-1.300
15	-	Abschreibungen	0	-16.500	-27.500
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	-16.500	-27.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.234	-7.800	-7.850
		44290050 Aufwendungen für Jugendbegleiter	-906	-2.500	-3.100
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-314	-300	-250
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-6.015	-5.000	-4.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-124.445	-216.400	-235.250
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-121.022	-189.200	-203.550
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	3.480	3.480
		38110300 Erträge Gebäudeverrechnung	0	3.480	3.480
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-12.196	-105.837	-97.185
		48110205 Aufw. ILV Personalwesen	0	-4.300	-5.100
		48110210 Aufw. ILV Organisation und EDV	0	-6.000	-5.600
		48110215 Aufw. ILV Finanzverwaltung, Kasse	0	-5.500	-5.900
		48110220 Aufw. ILV Bauhof	-12.196	-27.200	-21.400
		48110225 Aufw. ILV Rathausgebäude	0	-3.500	-3.300
		48110250 Aufw. ILV Steuerung	0	-3.700	-4.300
		48110255 Aufw. ILV Steuerungsunterstützung	0	-4.800	-6.100
		48110260 Aufw. ILV Gesamtpersonalrat	0	-400	-300
		48110405 Aufw. Hallenverrechnung	0	-50.437	-45.185
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-12.196	-102.357	-93.705
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-133.218	-291.557	-297.255

21109132

Kernzeitenbetreuung Grundschule Stetten

21109132

Kernzeitenbetreuung Grundschule Stetten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.833	7.800	6.800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.833	7.800	6.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.014	7.000	15.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.014	7.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.846	14.800	21.800
12	-	Personalaufwendungen	-28.670	-33.900	-26.000
		Personalaufwendungen ohne Ansatz	-28.670	0	0
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	-33.900	-26.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.080	-1.200	-1.050
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	-13	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-433	-500	-450
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-634	-700	-600
15	-	Abschreibungen	-96	-1.000	-1.000
		Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	-96	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	-1.000	-1.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63	-300	-250
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-63	-300	-250
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-29.909	-36.400	-28.300
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-13.062	-21.600	-6.500
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-11.100	-10.200
		48110205 Aufw. ILV Personalwesen	0	-2.500	-2.900
		48110210 Aufw. ILV Organisation und EDV	0	-3.500	-3.300
		48110215 Aufw. ILV Finanzverwaltung, Kasse	0	-1.100	-700
		48110225 Aufw. ILV Rathausgebäude	0	-2.000	-1.900
		48110250 Aufw. ILV Steuerung	0	-800	-500
		48110255 Aufw. ILV Steuerungsunterstützung	0	-1.000	-700
		48110260 Aufw. ILV Gesamtpersonalrat	0	-200	-200
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-11.100	-10.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-13.062	-32.700	-16.700

21101000 Gemeinschaftsschulen im Schulverbund**Produkte:**

- **21.10.10.00 Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde mit Überwiegen der Gemeinschaftsschule in der Sekundarstufe**

Kostenstellen:

- **21.10.99.11 Schulbetrieb Leintalschule**
- **21.10.99.12 Ganztagesbetreuung Leintalschule**
- **21.10.99.13 Mensa Leintalschule**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Gemeinschaftsschule ist eine weiterführende Schule, in der in einem gemeinsamen Bildungsgang je nach den individuellen Leistungsmöglichkeiten der Schüler entspr. den Bildungsstandards der Real- /Werkrealschule, oder des Gymnasiums Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss erworben werden können.
- Die Gemeinschaftsschule kann auch eine Grundschule und im Anschluss an Klasse 10 eine dreijährige gymnasiale Oberstufe führen, in der die Hochschulreife erworben werden kann.
- Die Gemeinschaftsschule ist Teil des Schulverbunds mit der Realschule Schwaigern.
- Ganztagschule:
Leistungen der einzelnen jeweiligen Regelschulart mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung.
- Leistungen:
Sicherstellung und Weiterentwicklung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
 - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen; Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
 - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals (inkl. Schulpsychologen)
 - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
 - Öffentlichkeitsarbeit / Beratung / Auskünfte
 - Durchführung von Veranstaltungen
- Zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs wurde in diesem Zusammenhang eine Schulmensa vorgesehen. Die Bereitstellung der Verpflegung umfasst
 - Personal
 - Sachaufwendungen
 - Ausschreibung und Vergabe
 - Organisation der Essensausgabe
 - Reinigung

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung Baden-Württemberg
- Schulgesetz Baden-Württemberg
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Schülerinnen und Schüler
- Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Schule
- Finanzverwaltung

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211010 **Gemeinschaftsschulen im Schulverbund**
21101000 **Gemeinschaftsschulen im Schulverbund**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	554.401	686.000	715.050
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	548.914	682.200	709.550
		31410050 Zuweisungen Jugendbegleiterprogramm	4.387	3.000	5.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.100	800	500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	77.500	66.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	75.000	64.000
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	2.500	2.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.331	10.000	20.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	15.331	10.000	20.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.613	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.499	1.000	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.499	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	585.843	774.500	802.550
12	-	Personalaufwendungen	-308.010	-384.800	-325.900
		Personalaufwendungen ohne Ansatz	-308.010	0	0
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	-384.800	-325.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-271.358	-694.800	-1.003.150
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	-33.834	-164.700	-437.200
		42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	-2.702	-1.300	-1.150
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	-10.000	-5.700
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-692	-171.000	-121.450
		42220090 Erwerb von sonstigen geringwertigen VG	-8.021	-3.500	-11.500
		42410010 Heizung / Brennstoffe	0	-66.000	-59.400
		42410020 Abgaben / Versicherungen	-10.863	-11.000	-11.200

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42410030 Strom / Wasser	-28.826	-46.000	-41.700
	42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	-93.663	-125.000	-171.000
	42410050 Sonstige Bewirtschaftungskosten	-115	-300	-300
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-335	-300	-300
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-16.760	-19.600	-58.750
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-6.733	-7.500	-12.600
	42750000 Lernmittel	-61.352	-66.000	-68.400
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	-3.183	-2.100	-2.050
	42910090 Sonstige Aufw. f. Sach-u. Dienstlsg.	-4.279	-500	-450
15	- Abschreibungen	0	-274.500	-233.000
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	-274.500	-233.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.800	-20.300	-30.250
	44290050 Aufwendungen für Jugendbegleiter	-3.410	-3.000	-4.500
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-219	-300	-550
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-20.172	-17.000	-25.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-603.169	-1.374.400	-1.592.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-17.326	-599.900	-789.750
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	19.251	20.050
	38110300 Erträge Gebäudeverrechnung	0	19.251	20.050
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-8.357	-462.207	-538.810
	48110205 Aufw. ILV Personalwesen	0	-36.500	-51.000
	48110210 Aufw. ILV Organisation und EDV	0	-50.600	-47.300
	48110215 Aufw. ILV Finanzverwaltung, Kasse	0	-45.900	-59.500
	48110220 Aufw. ILV Bauhof	-8.357	-30.200	-23.700
	48110225 Aufw. ILV Rathausgebäude	0	-29.400	-27.700
	48110250 Aufw. ILV Steuerung	0	-30.800	-29.000
	48110255 Aufw. ILV Steuerungsunterstützung	0	-39.800	-41.000
	48110260 Aufw. ILV Gesamtpersonalrat	0	-3.300	-2.750
	48110300 Aufw. Gebäudeverrechnung	0	0	-13.480
	48110405 Aufw. Hallenverrechnung	0	-195.707	-243.380
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-8.357	-442.956	-518.760
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-25.683	-1.042.856	-1.308.510

21109911

Schulbetrieb Leintalschule

21109911

Schulbetrieb Leintalschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	554.401	686.000	715.050
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	548.914	682.200	709.550
		31410050 Zuweisungen Jugendbegleiterprogramm	4.387	3.000	5.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.100	800	500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	67.500	66.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	65.000	64.000
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	2.500	2.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.959	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.499	1.000	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.499	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	565.858	754.500	782.550
12	-	Personalaufwendungen	-181.869	-236.500	-200.300
		Personalaufwendungen ohne Ansatz	-181.869	0	0
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	-236.500	-200.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-223.363	-625.300	-916.200
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	-30.308	-157.700	-430.000
		42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	-2.226	-1.000	-900
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	-9.500	-5.600
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-103	-166.000	-119.200
		42220090 Erwerb von sonstigen geringwertigen VG	-8.021	-3.500	-11.500
		42410010 Heizung / Brennstoffe	0	-57.000	-51.300
		42410020 Abgaben / Versicherungen	-9.341	-9.400	-9.600
		42410030 Strom / Wasser	-21.063	-33.000	-30.000
		42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	-78.314	-110.000	-148.500
		42410050 Sonstige Bewirtschaftungskosten	-115	-300	-300
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-200	-300	-300

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-1.308	-3.600	-27.550
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-6.733	-7.500	-12.600
		42750000 Lernmittel	-61.352	-66.000	-68.400
		42910090 Sonstige Aufw. f. Sach-u. Dienststg.	-4.279	-500	-450
15	-	Abschreibungen	0	-232.500	-229.000
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	-232.500	-229.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.800	-20.300	-30.250
		44290050 Aufwendungen für Jugendbegleiter	-3.410	-3.000	-4.500
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-219	-300	-550
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-20.172	-17.000	-25.200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-429.032	-1.114.600	-1.375.750
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	136.826	-360.100	-593.200
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	6.570	6.570
		38110300 Erträge Gebäudeverrechnung	0	6.570	6.570
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-7.768	-406.764	-476.619
		48110205 Aufw. ILV Personalwesen	0	-27.800	-40.800
		48110210 Aufw. ILV Organisation und EDV	0	-38.500	-36.000
		48110215 Aufw. ILV Finanzverwaltung, Kasse	0	-37.200	-54.100
		48110220 Aufw. ILV Bauhof	-7.768	-28.200	-22.200
		48110225 Aufw. ILV Rathausgebäude	0	-22.300	-21.000
		48110250 Aufw. ILV Steuerung	0	-25.000	-25.100
		48110255 Aufw. ILV Steuerungsunterstützung	0	-32.300	-35.400
		48110260 Aufw. ILV Gesamtpersonalrat	0	-2.500	-2.050
		48110405 Aufw. Hallenverrechnung	0	-192.964	-239.969
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-7.768	-400.194	-470.049
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	129.059	-760.294	-1.063.249

21109912 Ganztagesbetreuung Leintalschule

21109912 Ganztagesbetreuung Leintalschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.000	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-89.073	-104.700	-90.700
		Personalaufwendungen ohne Ansatz	-89.073	0	0
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	-104.700	-90.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.056	-7.600	-9.400
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	-648	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-164	-2.000	-1.800
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-2.444	-4.000	-6.000
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	-2.800	-1.600	-1.600
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-95.128	-112.300	-100.100
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-94.128	-112.300	-100.100
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-67	-32.943	-44.991
		Aufwand aus Leistungsbeziehungen ohne Ansatz	-67	0	0
		48110205 Aufw. ILV Personalwesen	0	-6.400	-7.500
		48110210 Aufw. ILV Organisation und EDV	0	-8.900	-8.300
		48110215 Aufw. ILV Finanzverwaltung, Kasse	0	-3.600	-2.500
		48110225 Aufw. ILV Rathausgebäude	0	-5.200	-4.900
		48110250 Aufw. ILV Steuerung	0	-2.400	-1.800
		48110255 Aufw. ILV Steuerungsunterstützung	0	-3.100	-2.600
		48110260 Aufw. ILV Gesamtpersonalrat	0	-600	-500
		48110300 Aufw. Gebäudeverrechnung	0	0	-13.480
		48110405 Aufw. Hallenverrechnung	0	-2.743	-3.411
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-67	-32.943	-44.991
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-94.196	-145.243	-145.091

21109913 Mensa Leintalschule
21109913 Mensa Leintalschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	10.000	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	10.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.331	10.000	20.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	15.331	10.000	20.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.654	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.985	20.000	20.000
12	-	Personalaufwendungen	-37.069	-43.600	-34.900
		Personalaufwendungen ohne Ansatz	-37.069	0	0
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	-43.600	-34.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.940	-61.900	-77.550
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	-62	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	-3.527	-7.000	-7.200
		42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	-475	-300	-250
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	-500	-100
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-425	-3.000	-450
		42410010 Heizung / Brennstoffe	0	-9.000	-8.100
		42410020 Abgaben / Versicherungen	-1.522	-1.600	-1.600
		42410030 Strom / Wasser	-7.764	-13.000	-11.700
		42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	-14.774	-15.000	-22.500
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-13.008	-12.000	-25.200
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	-383	-500	-450
15	-	Abschreibungen	0	-42.000	-4.000
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	-42.000	-4.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-79.008	-147.500	-116.450
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-60.024	-127.500	-96.450
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	12.681	13.480
		38110300 Erträge Gebäudeverrechnung	0	12.681	13.480
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-522	-22.500	-17.200
		48110205 Aufw. ILV Personalwesen	0	-2.300	-2.700
		48110210 Aufw. ILV Organisation und EDV	0	-3.200	-3.000

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3
	48110215 Aufw. ILV Finanzverwaltung, Kasse	0	-5.100	-2.900
	48110220 Aufw. ILV Bauhof	-522	-2.000	-1.500
	48110225 Aufw. ILV Rathausgebäude	0	-1.900	-1.800
	48110250 Aufw. ILV Steuerung	0	-3.400	-2.100
	48110255 Aufw. ILV Steuerungsunterstützung	0	-4.400	-3.000
	48110260 Aufw. ILV Gesamtpersonalrat	0	-200	-200
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-522	-9.819	-3.720
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-60.545	-137.319	-100.170

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
21	Schulträgeraufgaben
2120	Sonderpäd. Bildungs- & Beratungszentren
212002	Sonderpäd. Bildungs- & Beratungszentren
21200200	Sonderpäd. Bildungs- & Beratungszentrum

Produkt:

- **21.20.02.00 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- In Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren mit dem Förderschwerpunkt Lernen erhalten Kinder und Jugendliche mit umfassenden und lang andauernden Lernproblemen und Entwicklungsverzögerungen ein differenziertes Unterrichts- und Förderangebot. Die Ursachen für den umfangreichen Förderbedarf sind vielfältig und unterschiedlich.
- Mögliche Ursachen können sein: Organisch bedingte Entwicklungsverzögerungen, entwicklungshemmende soziale Umfeldbedingungen oder schwierige Schulbiografien. Daher stehen im Unterricht und in der Förderung Individualisierung, Differenzierung in der Klasse, Differenzierung in der Schulorganisation oder auch im Rahmen zusätzlicher Angebote im Vordergrund.
- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Sonderschulangebots

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung Baden-Württemberg
- Schulgesetz Baden-Württemberg
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Schülerinnen und Schüler
- Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Schule
- Finanzverwaltung

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2120 Sonderpäd. Bildungs- & Beratungszentren
212002 Sonderpäd. Bildungs- & Beratungszentren
21200200 Sonderpäd. Bildungs- & Beratungszentrum

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	166.619	199.450	186.500
		Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	164.864	196.950	182.000
		31410050 Zuweisungen Jugendbegleiterprogramm	1.755	2.500	4.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	194	200	200
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	194	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	166.813	199.650	186.700
12	-	Personalaufwendungen	-37.184	-33.500	-30.200
		Personalaufwendungen ohne Ansatz	-37.184	0	0
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	-33.500	-30.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.992	-48.500	-27.100
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	-153	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	-23.100	-13.650
		42220090 Erwerb von sonstigen geringwertigen VG	-365	-3.200	-2.900
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	-2.700
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-1.221	-2.500	-1.800
		42750000 Lernmittel	-7.061	-7.000	-5.000
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	-77	-7.200	-600
		42910090 Sonstige Aufw. f. Sach-u. Dienstlsg.	-2.115	-5.500	-450
15	-	Abschreibungen	0	-2.500	-2.500
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	-2.500	-2.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.617	-9.500	-10.350
		44290050 Aufwendungen für Jugendbegleiter	-2.406	-2.000	-3.600
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-442	-500	-450
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-5.769	-7.000	-6.300
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-56.793	-94.000	-70.150

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	110.020	105.650	116.550
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-100	-90.225	-108.123
		Aufwand aus Leistungsbeziehungen ohne Ansatz	-100	0	0
		48110205 Aufw. ILV Personalwesen	0	-5.300	-6.100
		48110210 Aufw. ILV Organisation und EDV	0	-7.300	-6.800
		48110215 Aufw. ILV Finanzverwaltung, Kasse	0	-1.900	-1.700
		48110225 Aufw. ILV Rathausgebäude	0	-4.200	-4.000
		48110250 Aufw. ILV Steuerung	0	-1.300	-1.300
		48110255 Aufw. ILV Steuerungsunterstützung	0	-1.700	-1.800
		48110260 Aufw. ILV Gesamtpersonalrat	0	-500	-400
		48110300 Aufw. Gebäudeverrechnung	0	-46.606	-60.550
		48110405 Aufw. Hallenverrechnung	0	-21.419	-25.473
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-100	-90.225	-108.123
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	109.920	15.425	8.427

26200400 Förderung der Musik**Produkte:**

- **26.20.04.00 Förderung der Musik**

Kostenstellen:

- **26.20.94.10 Förderung der Jugendmusikschule**
- **26.20.94.20 Förderung der Musikvereine**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Konzerten in geeigneten städtischen Räumlichkeiten und Plätzen
- Institutionelle Förderung oder Projektförderung durch Finanz- oder Sachleistungen sowie Information oder Betreuung:
 - Vereinsförderung der Jugendmusikschule
 - Vereinsförderung des Musikvereins
- Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements
- Sicherung der Kontinuität der Arbeit kultureller Einrichtungen

Auftragsgrundlage

- Vereinbarungen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Musikgruppen / - vereine und sonstige Kulturvereinigungen
- Bürger /-innen
- Schüler und Jugendliche

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2620 **Musikpflege**
26200400 **Förderung der Musik**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-11.598	-12.000	-10.350
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-11.598	-12.000	-10.350
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.681	-2.000	-1.300
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-1.681	-2.000	-1.300
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-13.278	-14.000	-11.650
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-13.278	-14.000	-11.650
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-110.528	-84.632
		48110215 Aufw. ILV Finanzverwaltung, Kasse	0	-400	-300
		48110250 Aufw. ILV Steuerung	0	-300	-200
		48110255 Aufw. ILV Steuerungsunterstützung	0	-400	-300
		48110300 Aufw. Gebäudeverrechnung	0	-18.880	-18.880
		48110405 Aufw. Hallenverrechnung	0	-90.548	-64.952
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-110.528	-84.632
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-13.278	-124.528	-96.282

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2620 **Musikpflege**
26200400 **Förderung der Musik**
26209410 **Förderung der Jugendmusikschule**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-10.798	-11.000	-9.450
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-10.798	-11.000	-9.450
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.681	-2.000	-1.300
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-1.681	-2.000	-1.300
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-12.478	-13.000	-10.750
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-12.478	-13.000	-10.750
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-24.757	-23.346
		48110215 Aufw. ILV Finanzverwaltung, Kasse	0	-400	-300
		48110250 Aufw. ILV Steuerung	0	-300	-200
		48110255 Aufw. ILV Steuerungsunterstützung	0	-400	-300
		48110300 Aufw. Gebäudeverrechnung	0	-18.480	-18.480
		48110405 Aufw. Hallenverrechnung	0	-5.177	-4.066
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-24.757	-23.346
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-12.478	-37.757	-34.096

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2620 **Musikpflege**
26200400 **Förderung der Musik**
26209420 **Förderung der Musikvereine**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-800	-1.000	-900
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-800	-1.000	-900
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-800	-1.000	-900
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-800	-1.000	-900
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-85.771	-61.286
		48110300 Aufw. Gebäudeverrechnung	0	-400	-400
		48110405 Aufw. Hallenverrechnung	0	-85.371	-60.886
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-85.771	-61.286
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-800	-86.771	-62.186

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
27	VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
2710	Volkshochschulen
27100000	Volkshochschulen
27100000	Volkshochschulen

Produkt:

- **27.10.00.00 Volkshochschulen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Weiterbildung hat die Aufgabe, dem Einzelnen zu helfen, im außerschulischen Bereich seine Fähigkeiten und Kenntnisse zu vertiefen, zu erweitern oder zu erneuern. Sie umfasst auf der Grundlage des Grundgesetzes und der Landesverfassung die allgemeine Bildung, die berufliche Weiterbildung und die politische Bildung.
- Die Weiterbildung soll den Einzelnen zu einem verantwortlichen Handeln im persönlichen, beruflichen und öffentlichen Bereich befähigen und damit der freien Gesellschaft im demokratischen / sozialen Rechtsstaat dienen.
- Veranstaltung von Kursen / Lehrgängen, Durchführung von Einzelveranstaltungen, Tagesexkursionen etc. in den Bereichen
 - Politik – Gesellschaft – Umwelt
 - Kultur – Gestalten
 - Gesundheit
 - Sprachen
 - Arbeit – Beruf
 - Grundbildung – Schulabschlüsse (d.h. nicht ausschließlich schulabschlussbezogene Lehrgänge, sondern auch auf schulische Lernziele bezogene Veranstaltungen).
- Selbstveranstaltete Ausstellungen (Planung, Aufbau, Aufsicht) oder in Zusammenarbeit mit anderen Institutionen (Leihausstellungen)
- Kursunabhängige Prüfungen des VHS-Verbandes BW, des Deutschen VHS-Verbandes, der eigenen VHS oder anderer Institutionen
- Allgemeine Weiterbildungsberatung bzw. spezielle Beratungsveranstaltungen ohne direkten Bezug zu den vorgenannten Veranstaltungen (Einzelberatung und Institutionsberatung)
- Selbstlernzentren und -gruppen mit/ohne Dozentenunterstützung; Clubs und Selbsthilfegruppen

Auftragsgrundlage

- Gesetz zur Ordnung und Förderung der Weiterbildung in Baden-Württemberg
- Volkshochschulgesetz
- Vereinbarungen mit Kommunen und Institutionen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat; Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Schüler, Auszubildende, Studenten
- Berufstätige, Sonstige Interessierte

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
27 VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
2710 Volkshochschulen
27100000 Volkshochschulen
27100000 Volkshochschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.000	-1.800
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	-2.000	-1.800
17	-	Transferaufwendungen	-17.067	-27.000	-17.500
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-17.067	-27.000	-17.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-17.067	-29.000	-19.300
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-17.067	-29.000	-19.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-255	-61.968	-47.129
		48110215 Aufw. ILV Finanzverwaltung, Kasse	0	-600	-500
		48110220 Aufw. ILV Bauhof	-255	-200	-100
		48110250 Aufw. ILV Steuerung	0	-400	-400
		48110255 Aufw. ILV Steuerungsunterstützung	0	-500	-500
		48110300 Aufw. Gebäudeverrechnung	0	-3.870	-3.870
		48110405 Aufw. Hallenverrechnung	0	-56.398	-41.759
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-255	-61.968	-47.129
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-17.322	-90.968	-66.429

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
27	VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
2720	Bibliotheken
27200000	Bibliotheken
27200000	Bibliotheken

Produkt:

- **27.20.00.00 Bibliotheken**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Ortsnahe und bedarfsgerechte Angebote zur Information, Kommunikation, Unterstützung von Aus-, Fort-, Weiterbildung und Freizeitgestaltung
- Förderung zum kreativen Mediengebrauch
- Orientierung in der Medienvielfalt
- Größtmögliche Benutzerzufriedenheit bei optimaler Nutzung der inhaltlich, aktuellen, vielfältigen, mehrsprachigen und multimedialen Bestände
- Bestände sollen äußerlich gepflegt und sinnvoll präsentiert und vermittelt werden
- Verbesserung der Kundenbindung und Gewinnung neuer Kunden; Bürgernähe
- Impulse und Anregungen zur Beschäftigung mit Kunst und Literatur, Theater, Musik und aktuellen Themen
- Die Bibliothek als kulturellen, stimulierenden Ort, als Ort des Dialogs und authentischer Erfahrungen, als Kristallisationspunkt für kulturelle Aktivitäten verankern.
- Kulturelle Aktivitäten und Bereiche vernetzen (z.B. Zusammenführung von vielen Institutionen, intensive Zusammenarbeit mit vielen kulturellen Einrichtungen als besondere Qualität der Bibliothek)
- Den Bürgern neue kulturelle Erfahrungen vermitteln
- Regionale Literatur- und Autorenförderung, Medienkompetenz vermitteln und fördern (insbesondere für Kinder)
- Teilnahme am öffentlichen kulturellen Leben ermöglichen
- Bereitstellung von Medien (z.B. Bücher, CDs, Videos) für die Schöne Literatur (Belletristik) und den Kinder- und Jugendbereich
- Bereitstellung von Zeitungen und Zeitschriften
- Literatur, Medienvermittlung und Leseförderung durch angebotsbegleitende Veranstaltungen und Ausstellungen
- Einführung in die Bibliotheksbenutzung mit Informationen und Erklärungen über das Angebot der Bibliothek, die Aufstellung der Medien und die Nutzungsmöglichkeiten

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung

Zielgruppe

- Bürger /-innen
- Schüler/-innen

Produktverantwortung

- Mediathek

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
27 **VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.**
2720 **Bibliotheken**
27200000 **Bibliotheken**
27200000 **Bibliotheken**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.556	7.500	9.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.870	4.500	4.600
		33210027 Ausleihegebühren	2.686	3.000	4.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	271	500	500
		34110000 Mieten und Pachten	271	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.827	8.000	9.600
12	-	Personalaufwendungen	-114.665	-121.800	-112.700
		Personalaufwendungen ohne Ansatz	-114.665	0	0
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	-121.800	-112.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.956	-68.100	-64.850
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	-15.093	-12.000	-10.500
		42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	-17	-500	-250
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	-1.000	-600
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-976	-4.000	-3.450
		42410010 Heizung / Brennstoffe	-9.166	-10.000	-9.000
		42410020 Abgaben / Versicherungen	-2.064	-2.000	-2.100
		42410030 Strom / Wasser	-6.674	-6.000	-7.200
		42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	-2.374	-2.500	-2.700
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-100	-50
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-28.593	-30.000	-29.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.675	-8.000	-8.500
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	-124	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	-3.435	-5.000	-4.500
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-2.116	-3.000	-4.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-185.296	-197.900	-186.050
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-178.469	-189.900	-176.450

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-111	-46.000	-42.950
		48110205 Aufw. ILV Personalwesen	0	-9.000	-10.500
		48110210 Aufw. ILV Organisation und EDV	0	-12.500	-11.700
		48110215 Aufw. ILV Finanzverwaltung, Kasse	0	-6.200	-4.600
		48110220 Aufw. ILV Bauhof	-111	-600	-450
		48110225 Aufw. ILV Rathausgebäude	0	-7.300	-6.800
		48110250 Aufw. ILV Steuerung	0	-4.200	-3.400
		48110255 Aufw. ILV Steuerungsunterstützung	0	-5.400	-4.800
		48110260 Aufw. ILV Gesamtpersonalrat	0	-800	-700
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-111	-46.000	-42.950
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-178.580	-235.900	-219.400

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege
28100100	Kulturförderung (ohne Musikförderung)
28100100	Kulturförderung (ohne Musikförderung)

Produkt:

- **28.10.01.00 Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Institutionelle Förderung oder Projektförderung durch Finanz- oder Sachleistungen sowie Information oder Betreuung:
 - Vereinsförderung kultureller Vereine
- Sicherung der Kontinuität der Arbeit kultureller Einrichtungen
- Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeschlussfassung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kunst- und Kulturschaffende
- Vereine
- Bürger /-innen

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung
- Hauptamt

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege
28100100	Kulturförderung (ohne Musikförderung)
28100100	Kulturförderung (ohne Musikförderung)

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	500	500
17	-	Transferaufwendungen	-5.400	-500	-450
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-5.400	-500	-450
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-233	-300	-250
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	-233	-300	-250
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.633	-800	-700
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-5.633	-300	-200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-13.591	-11.533
		48110300 Aufw. Gebäudeverrechnung	0	-1.600	-1.600
		48110405 Aufw. Hallenverrechnung	0	-11.991	-9.933
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-13.591	-11.533
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-5.633	-13.891	-11.733

28100200 Eigene Projekte, Kooperationen, Preise**Produkt:**

- **28.10.02.00 Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise**

Kostenstellen:

- **28.10.92.10 Kulturinitiative „Knackpunkt“**
- **28.10.92.20 Stadtfest**
- **28.10.92.30 Weitere städtische Kulturprojekte**
- **28.10.92.80 Heimatbuch (BgA)**
- **28.10.92.90 Stadtjubiläum**

Kurzbeschreibung/Ziele

- In den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film / Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres, Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen.
- Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von Veranstaltungen (auch in Kooperation mit Dritten) einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung
- Bereitstellen von vielfältigen kulturellen Angeboten
 - Zur Herausarbeitung des spezifischen kulturellen Profils der Kommune
 - Unter Berücksichtigung der Schärfung der kulturellen Identität
 - Zu besonderen Anlässen
 - Zur Vertiefung von Einzelthemen
 - Für interdisziplinäres Arbeiten der Sparten
 - In Ergänzung zu anderen kulturellen Einrichtungen
- Kulturpreise: Herausheben / Förderung besonderer Leistungen im kulturellen Bereich durch Preise

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeschlussfassung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kunst- und Kulturschaffende
- Vereine
- Bürger /-innen

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
28 **Sonstige Kulturpflege**
2810 **Sonstige Kulturpflege**
28100200 **Eigene Projekte, Kooperationen, Preise**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.700	2.350	0
		31470000 Zuweisungen f. Ild. Zweck v. priv. Unter	2.700	2.350	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.927	2.000	14.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.927	2.000	14.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	104	200	200
		34210000 Erträge aus Verkauf	104	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	6.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	6.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.731	4.550	21.200
12	-	Personalaufwendungen	-30.031	-30.400	-21.500
		Personalaufwendungen ohne Ansatz	-30.031	0	0
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	-30.400	-21.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.979	-5.000	-69.000
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	-12	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-12.967	-5.000	-69.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-200	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0	-200	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-43.010	-35.600	-90.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-33.278	-31.050	-69.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.789	-21.200	-17.400
		48110205 Aufw. ILV Personalwesen	0	-1.200	-1.300
		48110210 Aufw. ILV Organisation und EDV	0	-1.600	-1.400
		48110215 Aufw. ILV Finanzverwaltung, Kasse	0	-3.000	-2.200
		48110220 Aufw. ILV Bauhof	-1.789	-9.800	-7.700
		48110225 Aufw. ILV Rathausgebäude	0	-1.000	-800
		48110250 Aufw. ILV Steuerung	0	-2.000	-1.600
		48110255 Aufw. ILV Steuerungsunterstützung	0	-2.500	-2.400

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110260 Aufw. ILV Gesamtpersonalrat	0	-100	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.789	-21.200	-17.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-35.067	-52.250	-86.700

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
28 **Sonstige Kulturpflege**
2810 **Sonstige Kulturpflege**
28100200 **Eigene Projekte, Kooperationen, Preise**
28109210 **Kulturinitiative "Knackpunkt"**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.700	2.350	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	2.700	2.350	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.927	2.000	14.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.927	2.000	14.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.627	4.350	14.500
12	-	Personalaufwendungen	-13.917	-14.100	-8.800
		Personalaufwendungen ohne Ansatz	-13.917	0	0
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	-14.100	-8.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.750	-3.000	-17.000
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	-6	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-10.744	-3.000	-17.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-24.666	-17.100	-25.800
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-15.039	-12.750	-11.300
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-826	-8.800	-6.800
		48110205 Aufw. ILV Personalwesen	0	-600	-700
		48110210 Aufw. ILV Organisation und EDV	0	-800	-700
		48110215 Aufw. ILV Finanzverwaltung, Kasse	0	-1.100	-600
		48110220 Aufw. ILV Bauhof	-826	-4.100	-3.200
		48110225 Aufw. ILV Rathausgebäude	0	-500	-400
		48110250 Aufw. ILV Steuerung	0	-700	-500
		48110255 Aufw. ILV Steuerungsunterstützung	0	-900	-700
		48110260 Aufw. ILV Gesamtpersonalrat	0	-100	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-826	-8.800	-6.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-15.865	-21.550	-18.100

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
28 **Sonstige Kulturpflege**
2810 **Sonstige Kulturpflege**
28100200 **Eigene Projekte, Kooperationen, Preise**
28109220 **Stadtfest**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	6.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	6.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	6.500
12	-	Personalaufwendungen	-5.860	-5.900	-3.500
		Personalaufwendungen ohne Ansatz	-5.860	0	0
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	-5.900	-3.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-376	0	-32.000
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	-2	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-374	0	-32.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-200	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0	-200	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.235	-6.100	-35.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-6.235	-6.100	-29.000
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-4.000	-2.900
		48110205 Aufw. ILV Personalwesen	0	-200	-200
		48110210 Aufw. ILV Organisation und EDV	0	-300	-200
		48110215 Aufw. ILV Finanzverwaltung, Kasse	0	-1.300	-900
		48110225 Aufw. ILV Rathausgebäude	0	-200	-100
		48110250 Aufw. ILV Steuerung	0	-900	-600
		48110255 Aufw. ILV Steuerungsunterstützung	0	-1.100	-900
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-4.000	-2.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-6.235	-10.100	-31.900

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege
28100200 Eigene Projekte, Kooperationen, Preise
28109230 Weitere städtische Kulturprojekte

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-10.254	-10.400	-9.200
		Personalaufwendungen ohne Ansatz	-10.254	0	0
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	-10.400	-9.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.787	-2.000	-20.000
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	-4	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-1.783	-2.000	-20.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-12.041	-12.400	-29.200
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-12.041	-12.400	-29.200
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-963	-8.400	-7.700
		48110205 Aufw. ILV Personalwesen	0	-400	-400
		48110210 Aufw. ILV Organisation und EDV	0	-500	-500
		48110215 Aufw. ILV Finanzverwaltung, Kasse	0	-600	-700
		48110220 Aufw. ILV Bauhof	-963	-5.700	-4.500
		48110225 Aufw. ILV Rathausgebäude	0	-300	-300
		48110250 Aufw. ILV Steuerung	0	-400	-500
		48110255 Aufw. ILV Steuerungsunterstützung	0	-500	-800
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-963	-8.400	-7.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-13.004	-20.800	-36.900

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege
28100200 Eigene Projekte, Kooperationen, Preise
28109280 Heimatbuch (BgA)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	104	200	200
		34210000 Erträge aus Verkauf	104	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	104	200	200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-67	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37	200	200
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37	200	200

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
29	Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.
2910	Kirchliche Angelegenheiten
29100000	Kirchliche Angelegenheiten
29100000	Kirchliche Angelegenheiten

Produkt:

- **29.10.00.00 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften, Erfüllung von Verpflichtungen, z.B. zur Unterhaltung kirchlicher Bauten
- Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke

Auftragsgrundlage

- Historische Verpflichtung

Zielgruppe

- Bürger /-innen

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
29 **Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.**
2910 **Kirchliche Angelegenheiten**
29100000 **Kirchliche Angelegenheiten**
29100000 **Kirchliche Angelegenheiten**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	-3.000	-3.000
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	-3.000	-3.000
17	-	Transferaufwendungen	-14.634	-6.000	-9.000
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-14.634	-6.000	-9.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-14.634	-9.000	-12.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-14.634	-9.000	-12.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.100	-1.200
		Aufwand aus Leistungsbeziehungen ohne Ansatz	0	0	0
		48110215 Aufw. ILV Finanzverwaltung, Kasse	0	-300	-300
		48110250 Aufw. ILV Steuerung	0	-200	-200
		48110255 Aufw. ILV Steuerungsunterstützung	0	-200	-300
		48110300 Aufw. Gebäudeverrechnung	0	-400	-400
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-1.100	-1.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-14.634	-10.100	-13.200

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
31	Soziale Hilfen
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
31800800	Beratung & Angebote für ältere Menschen
31800800	Beratung & Angebote für ältere Menschen

Produkt:

- **31.80.08.00 Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB XII**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft
- Altersbedingte Schwierigkeiten vermeiden, mildern und überwinden
- Förderung der Eigeninitiative
- Aktuelle und umfassende Information über spezifische Hilfen und Angebote
- Wohnortnahe und generationsübergreifende Hilfen und Angebote
- Seniorennachmittag

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Bürger /-innen

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3180 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
31800800 **Beratung & Angebote für ältere Menschen**
31800800 **Beratung & Angebote für ältere Menschen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	311	1.200	500
		34210000 Erträge aus Verkauf	311	1.200	500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	100	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0	100	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	311	1.300	500
12	-	Personalaufwendungen	-1.731	-3.300	-2.700
		Personalaufwendungen ohne Ansatz	-1.731	0	0
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	-3.300	-2.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-739	-10.000	-9.000
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-739	-10.000	-9.000
17	-	Transferaufwendungen	-8.144	-11.700	-11.300
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-8.144	-11.700	-11.300
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-10.614	-25.000	-23.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-10.303	-23.700	-22.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-158	-6.400	-5.100
		48110205 Aufw. ILV Personalwesen	0	-100	-100
		48110210 Aufw. ILV Organisation und EDV	0	-100	-100
		48110215 Aufw. ILV Finanzverwaltung, Kasse	0	-800	-600
		48110220 Aufw. ILV Bauhof	-158	-4.100	-3.200
		48110225 Aufw. ILV Rathausgebäude	0	-100	-100
		48110250 Aufw. ILV Steuerung	0	-500	-400
		48110255 Aufw. ILV Steuerungsunterstützung	0	-700	-600
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-158	-6.400	-5.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-10.461	-30.100	-27.600

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
31	Soziale Hilfen
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
31801000	Förderung d. Integration v. Flüchtlingen
31801000	Förderung d. Integration v. Flüchtlingen

Produkt:

- **31.80.10.00 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber /-innen und Asylberechtigte einschl. Koordination dieser Aufgaben**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Koordinierungs- und Anlaufstelle, Organisation und Betreuung des ehrenamtlichen Engagements (z.B. Arbeitskreis Asyl)
- Betreuung und Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/ -innen und Asylberechtigten
- Beratungs- und Obhutsfunktion in Asyl- und Flüchtlingsfragen
- Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen
- Veranstaltungen und Bildungsangebote zur Förderung der Integration
- Rückkehrberatung
- Herstellung der Chancengleichheit
- Sicherung des sozialen Friedens
- Steigerung des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der Einwohner /-innen ausländischer Herkunft
- Integrationsbeauftragter (gemeinsame Stelle mit den Gemeinden Leingarten und Massenbachhausen)

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Bürger /-innen
- Flüchtlinge, Asylbewerber, Asylberechtigte
- Arbeitskreis Asyl

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3180 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
31801000 **Förderung d. Integration v. Flüchtlingen**
31801000 **Förderung d. Integration v. Flüchtlingen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	197.798	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	197.798	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-216	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-216	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	197.582	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-12.200	-12.400
		Aufwand aus Leistungsbeziehungen ohne Ansatz	0	0	0
		48110205 Aufw. ILV Personalwesen	0	-3.700	-4.400
		48110210 Aufw. ILV Organisation und EDV	0	-5.200	-4.900
		48110225 Aufw. ILV Rathausgebäude	0	-3.000	-2.800
		48110260 Aufw. ILV Gesamtpersonalrat	0	-300	-300
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-12.200	-12.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	197.582	-12.200	-12.400

36200100 Kinder- und Jugendarbeit**Produkt:**

- **36.20.01.00 Kinder- und Jugendarbeit**

Kostenstellen:

- **36.20.91.10 Jugendreferat**
- **36.20.91.20 Jugendhäuser**
- **36.20.91.30 Kinderferienprogramm**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger nach §§ 11, 12, 14 SGB VIII
- Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger z.B.
 - Kinder- und Jugendkulturarbeit; Medienarbeit
 - Außerschulische Kinder- und Jugendbildung; Ferienmaßnahmen
 - Internationale Jugendbegegnung
 - Erlebnisorientierte Projekte und Sport sowie mobile spielpädagogische Angebote
 - Jugendberatung und Interkulturelle Arbeit
 - Geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen und Jungen
- Kinder- und Jugendarbeit
 - vermittelt als eigenständige Sozialisations- und Bildungsinstanz persönliche, soziale und kulturelle Kompetenz und entwickelt ein positives Lebensgefühl
 - trägt zur Entwicklung der geschlechtsspezifischen Identität bei
 - entwickelt und fördert Eigenverantwortung und gesellschaftliche Mitverantwortung
 - gewährleistet verlässliche und gestaltbare Orte und Räume im Sozialraum und fördert soziale Netzwerke
 - mischt sich im Interesse von und unter Beteiligung der Kinder und Jugendlichen ein (Partizipation)

Auftragsgrundlage

- Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz)
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kinder, Jugendliche und deren Eltern

Produktverantwortung

- Hauptamt
- Jugendreferat

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**
36200100 **Kinder- und Jugendarbeit**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.243	8.000	8.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.243	8.000	8.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	158	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.400	8.000	8.000
12	-	Personalaufwendungen	-15.398	-25.400	-16.900
		Personalaufwendungen ohne Ansatz	-15.398	0	0
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	-25.400	-16.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.713	-38.200	-28.600
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	-193	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	-695	-1.000	-900
		42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	0	-100	-100
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	-400	-50
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	-6.000	-4.600
		42410010 Heizung / Brennstoffe	-975	-1.000	-900
		42410020 Abgaben / Versicherungen	-162	-200	-200
		42410030 Strom / Wasser	-1.811	-2.000	-1.800
		42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	-80	-300	-200
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-249	-200	-150
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-6.548	-22.000	-18.800
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	-5.000	-900
15	-	Abschreibungen	0	-3.500	-3.500
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	-3.500	-3.500
17	-	Transferaufwendungen	-21.785	-130.000	-132.000
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-21.785	-130.000	-132.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.805	-2.600	-2.350
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	-38	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-1.552	-2.300	-2.200

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-215	-300	-150
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-49.701	-199.700	-183.350
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-44.301	-191.700	-175.350
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-800	-20.100	-16.500
		48110205 Aufw. ILV Personalwesen	0	-500	-600
		48110210 Aufw. ILV Organisation und EDV	0	-700	-700
		48110215 Aufw. ILV Finanzverwaltung, Kasse	0	-6.200	-4.600
		48110220 Aufw. ILV Bauhof	-800	-2.800	-2.200
		48110225 Aufw. ILV Rathausgebäude	0	-400	-400
		48110250 Aufw. ILV Steuerung	0	-4.200	-3.300
		48110255 Aufw. ILV Steuerungsunterstützung	0	-5.300	-4.700
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-800	-20.100	-16.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-45.101	-211.800	-191.850

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**
36200100 **Kinder- und Jugendarbeit**
36209110 **Jugendreferat**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	158	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	158	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-6.514	-16.900	-9.200
		Personalaufwendungen ohne Ansatz	-6.514	0	0
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	-16.900	-9.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-730	-19.200	-12.300
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0	0	0
		42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	0	0	-50
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	-4.000	-3.600
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-249	-200	-150
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-481	-10.000	-7.600
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	-5.000	-900
15	-	Abschreibungen	0	-500	-500
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	-500	-500
17	-	Transferaufwendungen	-21.785	-130.000	-132.000
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-21.785	-130.000	-132.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.516	-2.000	-2.100
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-1.516	-2.000	-2.100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-30.546	-168.600	-156.100
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-30.388	-168.600	-156.100
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-613	-14.000	-11.300
		48110215 Aufw. ILV Finanzverwaltung, Kasse	0	-5.200	-3.900
		48110220 Aufw. ILV Bauhof	-613	-800	-600
		48110250 Aufw. ILV Steuerung	0	-3.500	-2.800
		48110255 Aufw. ILV Steuerungsunterstützung	0	-4.500	-4.000
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-613	-14.000	-11.300

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-31.001	-182.600	-167.400

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**
36200100 **Kinder- und Jugendarbeit**
36209120 **Jugendhäuser**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-508	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.530	-9.000	-7.300
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	-192	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	-695	-1.000	-900
		42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	0	-100	-50
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	-400	-50
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	-2.000	-1.000
		42410010 Heizung / Brennstoffe	-975	-1.000	-900
		42410020 Abgaben / Versicherungen	-162	-200	-200
		42410030 Strom / Wasser	-1.811	-2.000	-1.800
		42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	-80	-300	-200
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-615	-2.000	-2.200
15	-	Abschreibungen	0	-3.000	-3.000
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	-3.000	-3.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74	-300	-100
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	-38	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-36	-300	-100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.112	-12.300	-10.400
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-5.112	-12.300	-10.400
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-187	-1.800	-1.400
		48110215 Aufw. ILV Finanzverwaltung, Kasse	0	-400	-300
		48110220 Aufw. ILV Bauhof	-187	-800	-600
		48110250 Aufw. ILV Steuerung	0	-300	-200
		48110255 Aufw. ILV Steuerungsunterstützung	0	-300	-300
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-187	-1.800	-1.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-5.299	-14.100	-11.800

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**
36200100 **Kinder- und Jugendarbeit**
36209130 **Kinderferienprogramm**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.243	8.000	8.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.243	8.000	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.243	8.000	8.000
12	-	Personalaufwendungen	-8.377	-8.500	-7.700
		Personalaufwendungen ohne Ansatz	-8.377	0	0
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	-8.500	-7.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.452	-10.000	-9.000
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-5.452	-10.000	-9.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-215	-300	-150
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-215	-300	-150
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-14.043	-18.800	-16.850
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-8.801	-10.800	-8.850
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-4.300	-3.800
		48110205 Aufw. ILV Personalwesen	0	-500	-600
		48110210 Aufw. ILV Organisation und EDV	0	-700	-700
		48110215 Aufw. ILV Finanzverwaltung, Kasse	0	-600	-400
		48110220 Aufw. ILV Bauhof	0	-1.200	-1.000
		48110225 Aufw. ILV Rathausgebäude	0	-400	-400
		48110250 Aufw. ILV Steuerung	0	-400	-300
		48110255 Aufw. ILV Steuerungsunterstützung	0	-500	-400
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-4.300	-3.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-8.801	-15.100	-12.650

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen
36200200	Jugendsozialarbeit
36200200	Jugendsozialarbeit

Produkt:

- **36.20.02.00 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind nach § 13 SGB VIII.
- Im Rahmen der Jugendhilfe werden ihnen lebensweltbezogene und lebenslageorientierte sozialpädagogische Hilfen angeboten, die ihre schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Außenwelt und ihre soziale Integration fördern. Dazu werden ihnen bei Bedarf Unterhaltssicherung und Krankenhilfe angeboten
- Jugendberufshilfe ist ausbildungs- und beschäftigungsorientiert. Sie motiviert junge Menschen durch für sie geeignete Maßnahmen, Verantwortung für ihre Existenzsicherung und berufliche Lebensplanung zu übernehmen.
- Mobile Jugendarbeit ist ein niederschwelliges Kontakt- und Hilfsangebot. Sie sucht junge Menschen auf, deren Sozialisation überwiegend im Lebensraum Straße stattfindet. Diese jungen Menschen sind z.B. von sozialer Benachteiligung, Ausgrenzung, Stigmatisierung, Kriminalisierung oder Suchtproblematik betroffen und werden nicht oder nur unzureichend von anderen Angeboten erreicht.
- Schulsozialarbeit unterstützt die individuelle schulische und soziale Entwicklung der Schülerinnen und Schüler im Sozialraum Schule. Sie fördert die Kooperation zwischen Jugendhilfe, Schule und Eltern sowie anderen Institutionen und Initiativen.
- Sicherstellung eigenständiger Existenzsicherung und sozialer Integration
- Gewährleistung bedarfsgerechter Angebote im Rahmen der Jugendberufshilfe, Mobilen Jugendarbeit und Schulsozialarbeit
- Abbau von Benachteiligungen durch Vermittlung von Schlüsselqualifikationen und Lebenskompetenz
- Kooperation und Vernetzung zwischen Kommune und Wirtschaft, Kammern, Arbeitsamt, Schule, öffentlichen und freien Trägern, Ehrenamtlichen
- Die Jugendsozialarbeit an der Grundschule Schwaigern sowie der Förderschule, wie auch in den Realschulen werden durch die Caritas mit 1,5, Vollzeitstellen durchgeführt.

Auftragsgrundlage

- Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz)
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kinder, Jugendliche
- Schule

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**
36200200 **Jugendsozialarbeit**
36200200 **Jugendsozialarbeit**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	63.400	63.400	63.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	33.400	33.400	33.400
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	30.000	30.000	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	63.400	63.400	63.400
12	-	Personalaufwendungen	-1.104	-3.700	-1.100
		Personalaufwendungen ohne Ansatz	-1.104	0	0
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	-3.700	-1.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-148.691	-196.500	-193.450
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	-500	-450
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-148.691	-196.000	-193.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-149.795	-200.200	-194.550
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-86.395	-136.800	-131.150
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-15.800	-13.300
		Aufwand aus Leistungsbeziehungen ohne Ansatz	0	0	0
		48110215 Aufw. ILV Finanzverwaltung, Kasse	0	-6.200	-4.800
		48110250 Aufw. ILV Steuerung	0	-4.200	-3.500
		48110255 Aufw. ILV Steuerungsunterstützung	0	-5.400	-5.000
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-15.800	-13.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-86.395	-152.600	-144.450

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3630	Hilfen für junge Menschen & ihre Familie
36300100	Sozial- & Lebensberatung & Ber. v. HzE
36300100	Sozial- & Lebensberatung & Ber. v. HzE

Produkt:

- **36.30.01.00 Sozial- und Lebensberatung und Beratung vor Inanspruchnahme von Hilfe zur Erziehung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung der Jugendhilfe im Lebensfeld Leintal (JuLe)
- Die Jule ist eine Einrichtung des Landkreises Heilbronn und bietet im Rahmen des Kinder- u. Jugendhilfegesetzes nach den Bestimmungen des SGB VIII Jugendlichen in Ihrem Lebensfeld ambulante Erziehungshilfen

Auftragsgrundlage

- Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz)

Zielgruppe

- Kinder, Jugendliche, Familien

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3630 **Hilfen für junge Menschen & ihre Familie**
36300100 **Sozial- & Lebensberatung & Ber. v. HzE**
36300100 **Sozial- & Lebensberatung & Ber. v. HzE**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.703	14.200	12.800
		34110000 Mieten und Pachten	13.703	14.200	12.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.703	14.200	12.800
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.703	14.200	12.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-60.653	-56.731
		48110215 Aufw. ILV Finanzverwaltung, Kasse	0	-400	0
		48110220 Aufw. ILV Bauhof	0	-200	-100
		48110250 Aufw. ILV Steuerung	0	-300	0
		48110255 Aufw. ILV Steuerungsunterstützung	0	-400	0
		48110300 Aufw. Gebäudeverrechnung	0	-50.000	-45.000
		48110405 Aufw. Hallenverrechnung	0	-9.353	-11.631
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-60.653	-56.731
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.703	-46.453	-43.931

36500101 Förd. v. Kindern in Gruppen 0-6 jährige**Produkt:**

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

Kostenstellen:

- **36.50.91.10 Kindergärten allgemein**
- **36.50.91.21 Kindergarten „Kinderhaus am Gratbuckel“**
- **36.50.91.22 Kindergarten „Kernerstraße“**
- **36.50.91.23 Kindergarten „Zeppelin“**
- **36.50.91.24 Kindergarten „Gemminger Straße“**
- **36.50.91.25 Waldkindergarten**
- **36.50.91.31 Ev. Kindergarten „Schloßstraße“**
- **36.50.91.32 Ev. Kindergarten „Spatzennest“ Massenbach**
- **36.50.91.33 Ev. Kindergarten „Biberbau“ Massenbach**
- **36.50.91.34 Ev. Kindergarten „Unter dem Regenbogen“ Stetten**
- **36.50.91.35 Ev. Kindergarten „Arche Noah“ Niederhofen**
- **36.50.91.41 Waldorfkindergarten**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 6 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung.
- Verwaltungsleistungen z.B.
 - Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
 - Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
 - Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten
 - Allgemeine Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten
 - Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
 - Förderung der Einrichtungen freier Träger
 - Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Beratung von Einrichtungen
 - Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten
 - Kooperation mit der Schule und Fachdiensten
- Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes
- Vermittlung von Kindern in Tagespflegeplätze
- Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten
- Werbung, Auswahl, Schulung, Beratung und Begleitung der Pflegepersonen/-stellen
- Finanzierung von Tagespflege
- Übernahme von Teilnahmebeiträgen nach § 90 SGB VIII: Prüfung der Voraussetzungen, Berechnung der zustehenden Leistung nach § 90 SGB VIII und Festsetzung des Eigenanteils der Eltern/des Elternteils, Erteilung eines rechtsmittelfähigen Bescheids, Prüfung, Berechnung und Festsetzung öffentlich-rechtlicher Kostenbeiträge

Auftragsgrundlage

- Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz)
- Tagesausbaubetreuungsgesetz
- Kindergartengesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Kindergartenverträge

Zielgruppe

- Kinder im Alter von 0 bis 6 Jahren und deren Eltern
- Soziale Verbände, kirchliche und caritative Einrichtungen

Produktverantwortung

- Hauptamt

36500101

Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.006.334	2.330.400	2.060.300
		Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	8.086	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	15.400	15.400	15.400
		31410030 Kindergartenlastenausgleich vom Land (§	809.143	930.000	960.500
		31410040 Förderung der Kleinkindbetreuung v. Land	1.173.705	1.200.000	899.000
		31410045 Förderung Leitungszeit FAG	0	185.000	185.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	15.500	12.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	2.500	3.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	9.000	3.000
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	4.000	5.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	226.644	320.600	371.650
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	145.479	207.000	242.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	81.166	113.600	129.650
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.982	54.000	27.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	38.982	54.000	27.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	411	15.000	14.000
		Kostenerstattungen und Kostenumlagen ohne Ansatz	1.323	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	-912	15.000	14.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.272.371	2.735.500	2.485.450
12	-	Personalaufwendungen	-2.174.239	-2.491.400	-2.669.600
		Personalaufwendungen ohne Ansatz	-2.174.239	0	0
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	-2.491.400	-2.669.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-187.775	-319.388	-312.000
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	-69	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	-42.945	-84.700	-100.300
		42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	0	-2.200	-3.700
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-78	-2.950	-300
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-7.398	-14.250	-16.550

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
	42310000 Mieten und Pachten	-2.643	-22.000	-31.000
	42410010 Heizung / Brennstoffe	-10.094	-20.500	-19.850
	42410020 Abgaben / Versicherungen	-2.894	-3.250	-3.300
	42410030 Strom / Wasser	-14.965	-17.500	-17.550
	42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	-30.880	-32.000	-36.000
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.409	-15.700	-15.750
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-43.483	-58.500	-28.750
	42750000 Lernmittel	-16.641	-39.881	-18.400
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	-2.800	-1.600	-15.800
	42910090 Sonstige Aufw. f. Sach-u. Dienstlsg.	-10.476	-4.357	-4.750
15	- Abschreibungen	-242	-86.000	-82.000
	Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	-242	0	0
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	-86.000	-82.000
17	- Transferaufwendungen	-2.442.238	-2.620.280	-2.611.800
	Transferaufwendungen ohne Ansatz	-300	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-2.441.937	-2.620.280	-2.611.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.132	-36.354	-32.980
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	-63	0	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	-2.004	-2.290	-2.530
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-3.630	-2.500	-2.500
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-11.843	-13.564	-14.950
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-14.592	-18.000	-13.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.836.626	-5.553.422	-5.708.380
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.564.254	-2.817.922	-3.222.930
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	-26.005	-966.815	-916.315
	48110205 Aufw. ILV Personalwesen	0	-131.950	-153.000
	48110210 Aufw. ILV Organisation und EDV	0	-182.700	-181.700
	48110215 Aufw. ILV Finanzverwaltung, Kasse	0	-171.600	-146.000
	48110220 Aufw. ILV Bauhof	-26.005	-86.800	-68.300
	48110225 Aufw. ILV Rathausgebäude	0	-105.000	-99.000
	48110250 Aufw. ILV Steuerung	0	-115.200	-106.600
	48110255 Aufw. ILV Steuerungsunterstützung	0	-149.400	-140.800
	48110260 Aufw. ILV Gesamtpersonalrat	0	-12.250	-10.000
	48110405 Aufw. Hallenverrechnung	0	-11.915	-10.915
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-26.005	-966.815	-916.315

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.590.259	-3.784.737	-4.139.245

36509110 Kindergärten allgemein

36509110 Kindergärten allgemein

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.982.848	2.315.000	2.044.900
		31410030 Kindergartenlastenausgleich vom Land (§)	809.143	930.000	960.500
		31410040 Förderung der Kleinkindbetreuung v. Land	1.173.705	1.200.000	899.000
		31410045 Förderung Leitungszeit FAG	0	185.000	185.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-144	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-912	15.000	14.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	-912	15.000	14.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.981.792	2.330.000	2.058.900
12	-	Personalaufwendungen	-30.444	-52.200	-45.800
		Personalaufwendungen ohne Ansatz	-30.444	0	0
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	-52.200	-45.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.844	-7.500	-15.900
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	-1.000	-500
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-252	-2.000	-400
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-1.593	-4.500	-4.000
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	-11.000
15	-	Abschreibungen	-242	-1.500	-1.500
		Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	-242	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	-1.500	-1.500
17	-	Transferaufwendungen	-8.127	-8.000	-10.000
		Transferaufwendungen ohne Ansatz	-300	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-7.827	-8.000	-10.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.592	-18.000	-13.000
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-14.592	-18.000	-13.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-55.249	-87.200	-86.200
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.926.543	2.242.800	1.972.700
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-142	-13.100	-9.700
		Aufwand aus Leistungsbeziehungen ohne Ansatz	-142	0	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
	48110205 Aufw. ILV Personalwesen	0	-1.000	-1.200
	48110210 Aufw. ILV Organisation und EDV	0	-1.500	-1.400
	48110215 Aufw. ILV Finanzverwaltung, Kasse	0	-3.900	-2.100
	48110225 Aufw. ILV Rathausgebäude	0	-800	-800
	48110250 Aufw. ILV Steuerung	0	-2.400	-1.900
	48110255 Aufw. ILV Steuerungsunterstützung	0	-3.400	-2.200
	48110260 Aufw. ILV Gesamtpersonalrat	0	-100	-100
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-142	-13.100	-9.700
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.926.401	2.229.700	1.963.000

36509121 Kindergarten "Kinderhaus am Gratbuckel"
36509121 Kindergarten "Kinderhaus am Gratbuckel"

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.476	4.400	4.400
		Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	4.076	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.400	4.400	4.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.690	40.000	49.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.137	25.000	24.500
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	14.553	15.000	25.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.294	6.000	9.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	5.294	6.000	9.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	44.460	50.400	62.900
12	-	Personalaufwendungen	-314.743	-331.400	-307.200
		Personalaufwendungen ohne Ansatz	-314.743	0	0
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	-331.400	-307.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.452	-36.100	-42.750
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	-3.897	-4.000	-18.000
		42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	0	-200	-150
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	-300	-50
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-2.326	-2.500	-1.900
		42410010 Heizung / Brennstoffe	-3.292	-4.000	-3.600
		42410020 Abgaben / Versicherungen	-471	-500	-450
		42410030 Strom / Wasser	-2.840	-3.000	-2.700
		42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	-5.203	-4.000	-3.600
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-1.600	-1.600
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-5.294	-6.000	-8.100
		42750000 Lernmittel	-3.075	-9.450	-2.050
		42910090 Sonstige Aufw. f. Sach-u. Dienstlsg.	-51	-550	-550
15	-	Abschreibungen	0	-9.500	-6.000
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	-9.500	-6.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.575	-2.490	-2.490

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	-26	0	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	-334	-340	-340
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-567	-500	-500
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.649	-1.650	-1.650
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-343.770	-379.490	-358.440
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-299.310	-329.090	-295.540
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	-4.467	-93.500	-86.900
	48110205 Aufw. ILV Personalwesen	0	-17.600	-20.500
	48110210 Aufw. ILV Organisation und EDV	0	-24.400	-22.800
	48110215 Aufw. ILV Finanzverwaltung, Kasse	0	-11.800	-8.900
	48110220 Aufw. ILV Bauhof	-4.467	-5.600	-4.400
	48110225 Aufw. ILV Rathausgebäude	0	-14.200	-13.300
	48110250 Aufw. ILV Steuerung	0	-8.000	-6.500
	48110255 Aufw. ILV Steuerungsunterstützung	0	-10.300	-9.200
	48110260 Aufw. ILV Gesamtpersonalrat	0	-1.600	-1.300
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-4.467	-93.500	-86.900
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-303.777	-422.590	-382.440

36509122 Kindergarten "Kernerstraße"
36509122 Kindergarten "Kernerstraße"

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.590	4.400	4.400
		Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	1.190	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.400	4.400	4.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	33.160	41.000	48.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.269	20.000	23.500
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	16.891	21.000	25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	38.750	45.400	52.900
12	-	Personalaufwendungen	-270.211	-295.100	-282.800
		Personalaufwendungen ohne Ansatz	-270.211	0	0
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	-295.100	-282.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.719	-34.940	-32.300
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	-3.400	-4.000	-4.500
		42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	0	-200	-150
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	-500	-50
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-881	-3.900	-1.800
		42410010 Heizung / Brennstoffe	-2.400	-3.000	-3.600
		42410020 Abgaben / Versicherungen	-296	-400	-350
		42410030 Strom / Wasser	-2.500	-2.500	-2.250
		42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	-12.156	-13.000	-15.400
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-120	-1.600	-1.600
		42750000 Lernmittel	-2.527	-5.290	-2.050
		42910090 Sonstige Aufw. f. Sach-u. Dienstlsg.	-439	-550	-550
15	-	Abschreibungen	0	-7.000	-6.500
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	-7.000	-6.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.190	-2.490	-2.490
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	-334	-340	-340
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-898	-500	-500
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-958	-1.650	-1.650
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-297.121	-339.530	-324.090

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-258.371	-294.130	-271.190
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.561	-86.000	-80.300
		48110205 Aufw. ILV Personalwesen	0	-16.000	-18.600
		48110210 Aufw. ILV Organisation und EDV	0	-22.200	-20.800
		48110215 Aufw. ILV Finanzverwaltung, Kasse	0	-10.500	-8.100
		48110220 Aufw. ILV Bauhof	-2.561	-6.800	-5.300
		48110225 Aufw. ILV Rathausgebäude	0	-12.900	-12.100
		48110250 Aufw. ILV Steuerung	0	-7.000	-5.900
		48110255 Aufw. ILV Steuerungsunterstützung	0	-9.100	-8.300
		48110260 Aufw. ILV Gesamtpersonalrat	0	-1.500	-1.200
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.561	-86.000	-80.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-260.931	-380.130	-351.490

36509123

Kindergarten "Zeppelin"

36509123

Kindergarten "Zeppelin"

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.540	6.600	6.600
		Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	940	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.600	6.600	6.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	28.137	36.600	33.650
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.898	35.000	32.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	2.239	1.600	1.650
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.576	2.000	2.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.576	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	37.253	45.200	42.250
12	-	Personalaufwendungen	-318.129	-352.900	-410.800
		Personalaufwendungen ohne Ansatz	-318.129	0	0
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	-352.900	-410.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.490	-53.240	-39.300
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	-4.339	-34.500	-23.800
		42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	0	-300	-150
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	-400	-50
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	-1.000	-900
		42410010 Heizung / Brennstoffe	-3.921	-3.000	-3.200
		42410020 Abgaben / Versicherungen	-356	-400	-400
		42410030 Strom / Wasser	-2.377	-2.500	-2.200
		42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	-2.339	-3.000	-2.500
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-733	-1.600	-1.650
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-1.715	-2.000	-1.800
		42750000 Lernmittel	-978	-4.020	-2.100
		42910090 Sonstige Aufw. f. Sach-u. Dienstlsg.	-2.733	-520	-550
15	-	Abschreibungen	0	-10.000	-7.500
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	-10.000	-7.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.918	-2.500	-2.540

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	-334	-350	-340
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-492	-500	-500
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.092	-1.650	-1.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-339.536	-418.640	-460.140
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-302.284	-373.440	-417.890
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	-2.824	-103.500	-102.400
	48110205 Aufw. ILV Personalwesen	0	-19.600	-22.800
	48110210 Aufw. ILV Organisation und EDV	0	-27.200	-25.400
	48110215 Aufw. ILV Finanzverwaltung, Kasse	0	-12.400	-11.500
	48110220 Aufw. ILV Bauhof	-2.824	-7.700	-6.100
	48110225 Aufw. ILV Rathausgebäude	0	-15.700	-14.800
	48110250 Aufw. ILV Steuerung	0	-8.300	-8.400
	48110255 Aufw. ILV Steuerungsunterstützung	0	-10.800	-11.900
	48110260 Aufw. ILV Gesamtpersonalrat	0	-1.800	-1.500
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.824	-103.500	-102.400
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-305.107	-476.940	-520.290

36509124 Kindergarten "Gemminger Straße"

36509124 Kindergarten "Gemminger Straße"

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	940	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	11.000	10.500
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	2.500	3.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	4.500	1.500
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	4.000	5.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	124.362	181.000	203.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	76.879	105.000	125.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	47.483	76.000	78.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.112	46.000	16.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	32.112	46.000	16.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	323	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	157.737	238.000	230.000
12	-	Personalaufwendungen	-1.022.397	-1.153.800	-1.090.500
		Personalaufwendungen ohne Ansatz	-1.022.397	0	0
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	-1.153.800	-1.090.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.954	-111.290	-70.700
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	-69	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	-10.996	-9.000	-10.800
		42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	0	-300	-150
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-78	-600	-50
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	-1.000	-900
		42410010 Heizung / Brennstoffe	0	-10.000	-9.000
		42410020 Abgaben / Versicherungen	-726	-800	-800
		42410030 Strom / Wasser	-7.248	-7.500	-6.800
		42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	-11.055	-11.000	-10.000
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-933	-6.500	-6.650
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-34.881	-46.000	-14.850
		42750000 Lernmittel	-8.571	-16.440	-8.500

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42910090 Sonstige Aufw. f. Sach- u. Dienststg.	-6.397	-2.150	-2.200
15	-	Abschreibungen	0	-29.000	-31.000
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	-29.000	-31.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.358	-8.590	-8.640
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	-835	-840	-840
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-1.120	-1.000	-1.000
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-5.403	-6.750	-6.800
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.110.709	-1.302.680	-1.200.840
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-952.972	-1.064.680	-970.840
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.554	-347.400	-352.900
		48110205 Aufw. ILV Personalwesen	0	-69.450	-80.200
		48110210 Aufw. ILV Organisation und EDV	0	-95.400	-100.600
		48110215 Aufw. ILV Finanzverwaltung, Kasse	0	-39.900	-39.900
		48110220 Aufw. ILV Bauhof	-3.554	-19.900	-15.700
		48110225 Aufw. ILV Rathausgebäude	0	-54.700	-51.700
		48110250 Aufw. ILV Steuerung	0	-26.800	-28.600
		48110255 Aufw. ILV Steuerungsunterstützung	0	-34.700	-30.900
		48110260 Aufw. ILV Gesamtpersonalrat	0	-6.550	-5.300
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.554	-347.400	-352.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-956.527	-1.412.080	-1.323.740

36509125

Waldkindergarten

36509125

Waldkindergarten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	940	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.440	14.000	16.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.440	14.000	16.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.380	14.000	16.000
12	-	Personalaufwendungen	-149.443	-153.800	-168.500
		Personalaufwendungen ohne Ansatz	-149.443	0	0
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	-153.800	-168.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.662	-10.710	-21.300
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	-61	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	-3.196	-2.000	-15.300
		42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	0	-100	-50
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-801	-1.650	-1.400
		42410010 Heizung / Brennstoffe	-482	-500	-450
		42410020 Abgaben / Versicherungen	-18	-100	-100
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-23	-900	-900
		42750000 Lernmittel	-1.280	-3.560	-1.200
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	-2.800	-1.600	-1.600
		42910090 Sonstige Aufw. f. Sach-u. Dienstlsg.	0	-300	-300
15	-	Abschreibungen	0	-2.500	-2.500
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	-2.500	-2.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.769	-1.120	-1.170
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	-442	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	-167	-170	-170
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-2.160	-950	-1.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-160.873	-168.130	-193.470
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-148.494	-154.130	-177.470
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.069	-51.500	-49.300

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
	48110205 Aufw. ILV Personalwesen	0	-8.100	-9.400
	48110210 Aufw. ILV Organisation und EDV	0	-11.200	-10.400
	48110215 Aufw. ILV Finanzverwaltung, Kasse	0	-5.100	-4.800
	48110220 Aufw. ILV Bauhof	-2.069	-12.100	-9.500
	48110225 Aufw. ILV Rathausgebäude	0	-6.500	-6.100
	48110250 Aufw. ILV Steuerung	0	-3.400	-3.500
	48110255 Aufw. ILV Steuerungsunterstützung	0	-4.400	-5.000
	48110260 Aufw. ILV Gesamtpersonalrat	0	-700	-600
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.069	-51.500	-49.300
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-150.562	-205.630	-226.770

36509127

Naturkindergarten "Römerhofkinder"

36509127

Naturkindergarten "Römerhofkinder"

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	8.000	16.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	8.000	16.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	8.000	16.000
12	-	Personalaufwendungen	-48.980	-131.800	-137.700
		Personalaufwendungen ohne Ansatz	-48.980	0	0
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	-131.800	-137.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.156	-37.608	-34.250
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	-285	-7.200	-3.600
		42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	0	-500	-50
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-2.993	-3.000	-3.600
		42310000 Mieten und Pachten	-2.643	-21.000	-20.000
		42410030 Strom / Wasser	0	-2.000	-1.800
		42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	-21	-1.000	-2.700
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-149	-1.500	-950
		42750000 Lernmittel	-210	-1.121	-1.250
		42910090 Sonstige Aufw. f. Sach-u. Dienstlsg.	-856	-287	-300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-730	-1.164	-1.250
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	-148	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	-250	-250
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-582	-914	-1.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-56.866	-170.572	-173.200
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-56.866	-162.572	-157.200
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.338	-12.800	-12.000
		Aufwand aus Leistungsbeziehungen ohne Ansatz	-3.338	0	0
		48110215 Aufw. ILV Finanzverwaltung, Kasse	0	-5.000	-4.300
		48110250 Aufw. ILV Steuerung	0	-3.400	-3.200
		48110255 Aufw. ILV Steuerungsunterstützung	0	-4.400	-4.500
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.338	-12.800	-12.000

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-60.203	-175.372	-169.200

36509131 Ev. Kindergarten "Schloßstraße"
 36509131 Ev. Kindergarten "Schloßstraße"

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-604	-600	-500
		Personalaufwendungen ohne Ansatz	-604	0	0
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	-600	-500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-384.331	-391.620	-395.000
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-384.331	-391.620	-395.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-384.935	-392.220	-395.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-384.935	-392.220	-395.500
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-30.800	-27.200
		48110210 Aufw. ILV Organisation und EDV	0	-100	0
		48110215 Aufw. ILV Finanzverwaltung, Kasse	0	-12.100	-9.800
		48110250 Aufw. ILV Steuerung	0	-8.100	-7.200
		48110255 Aufw. ILV Steuerungsunterstützung	0	-10.500	-10.200
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-30.800	-27.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-384.935	-423.020	-422.700

36509132 Ev. Kindergarten "Spatzennest" Massenb.

36509132 Ev. Kindergarten "Spatzennest" Massenb.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-604	-600	-500
		Personalaufwendungen ohne Ansatz	-604	0	0
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	-600	-500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-203	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-382.757	-408.370	-412.000
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-382.757	-408.370	-412.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-383.564	-408.970	-412.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-383.564	-408.970	-412.500
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-32.200	-28.400
		48110210 Aufw. ILV Organisation und EDV	0	-100	0
		48110215 Aufw. ILV Finanzverwaltung, Kasse	0	-12.600	-10.300
		48110250 Aufw. ILV Steuerung	0	-8.500	-7.500
		48110255 Aufw. ILV Steuerungsunterstützung	0	-11.000	-10.600
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-32.200	-28.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-383.564	-441.170	-440.900

36509133
36509133

Ev. Kindergarten "Biberbau" Massenbach
Ev. Kindergarten "Biberbau" Massenbach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	3.500	1.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	3.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	3.500	1.500
12	-	Personalaufwendungen	-8.303	-8.500	-7.800
		Personalaufwendungen ohne Ansatz	-8.303	0	0
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	-8.500	-7.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.171	-3.450	-3.650
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	-131	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	-8.467	-2.000	-2.700
		42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	0	-300	-150
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	-350	-50
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	-200	-150
		42410020 Abgaben / Versicherungen	-573	-600	-600
15	-	Abschreibungen	0	-16.500	-15.000
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	-16.500	-15.000
17	-	Transferaufwendungen	-244.499	-267.900	-268.000
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-244.499	-267.900	-268.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-261.973	-296.350	-294.450
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-261.973	-292.850	-292.950
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.139	-27.400	-23.400
		48110210 Aufw. ILV Organisation und EDV	0	-100	0
		48110215 Aufw. ILV Finanzverwaltung, Kasse	0	-9.200	-7.300
		48110220 Aufw. ILV Bauhof	-4.139	-3.900	-3.100
		48110250 Aufw. ILV Steuerung	0	-6.200	-5.400
		48110255 Aufw. ILV Steuerungsunterstützung	0	-8.000	-7.600
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-4.139	-27.400	-23.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-266.112	-320.250	-316.350

36509134

Ev. Kindergarten "U. d. Regenbogen" St.

36509134

Ev. Kindergarten "U. d. Regenbogen" St.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.000	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	1.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	1.000	0
12	-	Personalaufwendungen	-9.174	-9.500	-8.400
		Personalaufwendungen ohne Ansatz	-9.174	0	0
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	-9.500	-8.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.700	-22.550	-18.650
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	-115	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	-8.162	-21.000	-18.000
		42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	0	-300	-150
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	-800	-50
		42410020 Abgaben / Versicherungen	-424	-450	-450
15	-	Abschreibungen	0	-5.500	-7.000
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	-5.500	-7.000
17	-	Transferaufwendungen	-606.906	-661.890	-665.000
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-606.906	-661.890	-665.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-624.781	-699.440	-699.050
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-624.781	-698.440	-699.050
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.509	-89.893	-76.040
		48110205 Aufw. ILV Personalwesen	0	-200	-300
		48110210 Aufw. ILV Organisation und EDV	0	-300	-300
		48110215 Aufw. ILV Finanzverwaltung, Kasse	0	-21.700	-17.400
		48110220 Aufw. ILV Bauhof	-2.509	-30.600	-24.100
		48110225 Aufw. ILV Rathausgebäude	0	-200	-200
		48110250 Aufw. ILV Steuerung	0	-14.600	-12.700
		48110255 Aufw. ILV Steuerungsunterstützung	0	-18.900	-18.000
		48110405 Aufw. Hallenverrechnung	0	-3.393	-3.040
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.509	-89.893	-76.040
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-627.290	-788.333	-775.090

36509135
36509135

Ev. Kindergarten "Arche Noah" Niederhof.
Ev. Kindergarten "Arche Noah" Niederhof.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-604	-600	-500
		Personalaufwendungen ohne Ansatz	-604	0	0
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	-600	-500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-425	-1.000	-900
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	-425	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	-1.000	-900
15	-	Abschreibungen	0	-3.500	-4.000
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	-3.500	-4.000
17	-	Transferaufwendungen	-478.565	-527.600	-529.000
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-478.565	-527.600	-529.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-479.594	-532.700	-534.400
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-479.594	-532.700	-534.400
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-402	-50.622	-44.775
		48110210 Aufw. ILV Organisation und EDV	0	-100	0
		48110215 Aufw. ILV Finanzverwaltung, Kasse	0	-16.400	-13.300
		48110220 Aufw. ILV Bauhof	-402	-200	-100
		48110250 Aufw. ILV Steuerung	0	-11.100	-9.700
		48110255 Aufw. ILV Steuerungsunterstützung	0	-14.300	-13.800
		48110405 Aufw. Hallenverrechnung	0	-8.522	-7.875
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-402	-50.622	-44.775
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-479.996	-583.322	-579.175

36509141 Waldorfkindergarten

36509141 Waldorfkindergarten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-604	-600	-500
		Personalaufwendungen ohne Ansatz	-604	0	0
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	-600	-500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	-1.000	-1.000
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	-1.000	-1.000
17	-	Transferaufwendungen	-337.052	-354.900	-332.800
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-337.052	-354.900	-332.800
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-337.656	-356.500	-334.300
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-337.656	-356.500	-334.300
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-28.100	-23.000
		48110210 Aufw. ILV Organisation und EDV	0	-100	0
		48110215 Aufw. ILV Finanzverwaltung, Kasse	0	-11.000	-8.300
		48110250 Aufw. ILV Steuerung	0	-7.400	-6.100
		48110255 Aufw. ILV Steuerungsunterstützung	0	-9.600	-8.600
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-28.100	-23.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-337.656	-384.600	-357.300

36509151 Bauernhofkindergarten Krainbachhof Mb.

36509151 Bauernhofkindergarten Krainbachhof Mb.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	5.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	5.000
12	-	Personalaufwendungen	0	0	-126.800
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	0	-126.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.000	-32.300
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	0	-2.700
		42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	0	0	-2.700
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	-5.400
		42310000 Mieten und Pachten	0	-1.000	-11.000
		42410020 Abgaben / Versicherungen	0	0	-150
		42410030 Strom / Wasser	0	0	-1.800
		42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	0	0	-1.800
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	-2.000
		42750000 Lernmittel	0	0	-1.250
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	-3.200
		42910090 Sonstige Aufw. f. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	-300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.400
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	-250
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	-1.150
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-1.000	-160.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-1.000	-155.500
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-1.000	-155.500

36509152 Zookindergarten Schwaigern
 36509152 Zookindergarten Schwaigern

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0	0	-81.300
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	0	-81.300
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-81.300
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	-81.300
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-81.300

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
42	Sportförderung
4210	Förderung des Sports
42100000	Förderung des Sports
42100000	Förderung des Sports

Produkt:

- **42.10.00.00 Förderung des Sports**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Vereinsförderung der Sporttreibenden Vereine
- Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports
- Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Veranstaltern

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Vereine und Verbände
- Schulen
- Nichtorganisierte Gruppen
- Einzelsportler

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4210 Förderung des Sports
42100000 Förderung des Sports
42100000 Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-3.057	6.000	6.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-3.057	6.000	6.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.000	5.000
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	-3.057	11.000	11.000
12	-	Personalaufwendungen	-4.849	-7.300	-6.500
		Personalaufwendungen ohne Ansatz	-4.849	0	0
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	-7.300	-6.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.276	-10.000	-7.200
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0	0	0
		42410030 Strom / Wasser	-5.276	-10.000	-7.200
15	-	Abschreibungen	0	-500	-500
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	-500	-500
17	-	Transferaufwendungen	-31.268	-22.000	-19.800
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-31.268	-22.000	-19.800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-96	-200	-100
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	-96	-200	-100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-41.488	-40.000	-34.100
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-44.545	-29.000	-23.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.301	-378.754	-392.876
		48110205 Aufw. ILV Personalwesen	0	-600	-700
		48110210 Aufw. ILV Organisation und EDV	0	-900	-800
		48110215 Aufw. ILV Finanzverwaltung, Kasse	0	-1.200	-800
		48110220 Aufw. ILV Bauhof	-2.301	-10.700	-8.400
		48110225 Aufw. ILV Rathausgebäude	0	-500	-500
		48110250 Aufw. ILV Steuerung	0	-800	-600
		48110255 Aufw. ILV Steuerungsunterstützung	0	-1.100	-900

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	48110260 Aufw. ILV Gesamtpersonalrat	0	-100	0
	48110400 Aufw. Verrechnung Miete Vereinsförderung	0	0	-9.000
	48110405 Aufw. Hallenverrechnung	0	-362.854	-371.176
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.301	-378.754	-392.876
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-46.846	-407.754	-415.976

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
42	Sportförderung
4240	Bäder
42400000	Bäder (BgA)
42400000	Bäder (BgA)

Produkt:

- **42.40.00.00 Bäder (BgA)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Unterhaltung eines beheizten Schwimmer- und Nichtschwimmerbeckens mit Kurz- und Langbahnen sowie einer 85-m-Riesenrutsche und einer Kinderbadeplatte..
- Bereitstellung und Unterhaltung von Liegeflächen, Spiel- und Sportanlagen sowie sonstige Freiflächen
- Verpachtung eines Kiosks
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskunft

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Vereine
- Schulen
- Bevölkerung

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung
- Bauamt

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4240 **Bäder**
42400000 **Bäder (BgA)**
42400000 **Bäder (BgA)**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	42.210	48.000	67.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28.784	28.000	45.000
		33210050 Entgelte für die Lieferung von Strom	13.426	20.000	22.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.787	1.000	1.500
		Privatrechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	608	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	1.179	1.000	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.108	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	45.105	49.000	68.500
12	-	Personalaufwendungen	-186.694	-192.300	-196.000
		Personalaufwendungen ohne Ansatz	-186.694	0	0
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	-192.300	-196.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-179.701	-154.800	-166.700
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	-35.741	-17.500	-27.900
		42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	-275	-200	-150
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	-76.195	-23.900	-36.400
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-11.490	-1.800	-950
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-8.399	-7.100	-4.900
		42410010 Heizung / Brennstoffe	-2.718	-45.000	-40.000
		42410020 Abgaben / Versicherungen	-786	-800	-850
		42410030 Strom / Wasser	-17.228	-22.000	-19.800
		42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	-14.816	-25.000	-23.400
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.807	-2.500	-3.600
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-460	-2.000	-1.350
		42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonst	-6.636	-5.000	-5.400
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	-2.151	-2.000	-2.000
15	-	Abschreibungen	0	-63.500	-64.000

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	-63.500	-64.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.804	-22.100	-4.800
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-4.524	-4.000	-4.500
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	-18.000	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	-281	-100	-300
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-371.199	-432.700	-431.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-326.094	-383.700	-363.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-20.664	-100.800	-85.000
		48110205 Aufw. ILV Personalwesen	0	-7.700	-8.900
		48110210 Aufw. ILV Organisation und EDV	0	-10.600	-10.000
		48110215 Aufw. ILV Finanzverwaltung, Kasse	0	-14.700	-10.700
		48110220 Aufw. ILV Bauhof	-20.664	-38.200	-30.000
		48110225 Aufw. ILV Rathausgebäude	0	-6.200	-5.800
		48110250 Aufw. ILV Steuerung	0	-9.900	-7.900
		48110255 Aufw. ILV Steuerungsunterstützung	0	-12.800	-11.100
		48110260 Aufw. ILV Gesamtpersonalrat	0	-700	-600
27	-	kalkulatorische Kosten	0	-30.000	-30.000
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	-30.000	-30.000
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-20.664	-130.800	-115.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-346.759	-514.500	-478.000

42410100 Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m**Produkt:**

- **42.41.01.00 Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m**

Kostenstellen:

- **42.41.91.10 Horst-Haug-Halle**
- **42.41.91.11 Sonnenberghalle**
- **42.41.91.20 Mehrzweckhalle Massenbach**
- **42.41.91.30 Mehrzweckhalle Stetten**
- **42.41.91.40 Mehrzweckhalle Niederhofen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen:
 - Bereitstellung für Schulsport
 - Auskunft, Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
 - Vermietung / Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
 - Vermietung / Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
 - Unterhaltung der Gebäude, maschinentechnischen Anlagen und Außenanlagen
- Förderung des Sports
- Sicherstellung des Schulsports
- Deckung des kulturellen und gesellschaftlichen Bedarfs
- Bereitstellung für sonstige Nutzungen
- Wirtschaftliche Betriebsführung

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Vereine
- Schulen
- Einzelsportler

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4241 **Sportstätten**
42410100 **Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	15.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	15.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	41	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.268	10.250	9.750
		34110000 Mieten und Pachten	11.268	10.250	9.750
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.200	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.509	10.250	24.750
12	-	Personalaufwendungen	-93.560	-92.400	-91.200
		Personalaufwendungen ohne Ansatz	-93.560	0	0
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	-92.400	-91.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-225.066	-325.300	-375.220
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	-1.890	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	-92.323	-98.500	-144.100
		42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	-1.578	-1.600	-1.270
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-2.681	-9.400	-6.450
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-1.009	-5.600	-14.000
		42410010 Heizung / Brennstoffe	-24.811	-79.000	-71.100
		42410020 Abgaben / Versicherungen	-8.841	-9.100	-9.300
		42410030 Strom / Wasser	-45.941	-47.500	-42.800
		42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	-45.152	-73.000	-84.600
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-840	-1.600	-1.600
15	-	Abschreibungen	0	-139.500	-119.000
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	-139.500	-119.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.315	-4.200	-4.080
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	-102	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-3.213	-4.200	-4.080
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-321.941	-561.400	-589.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-308.432	-551.150	-564.750

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	719.850	784.450
		38110400 Erträge Verrechnung Miete Vereinsförd.	0	9.000	9.000
		38110405 Erträge Hallenverrechnung	0	710.850	775.450
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.902	-98.300	-92.900
		48110205 Aufw. ILV Personalwesen	0	-7.200	-8.400
		48110210 Aufw. ILV Organisation und EDV	0	-10.100	-9.400
		48110215 Aufw. ILV Finanzverwaltung, Kasse	0	-19.400	-17.800
		48110220 Aufw. ILV Bauhof	-4.902	-25.100	-19.700
		48110225 Aufw. ILV Rathausgebäude	0	-5.900	-5.500
		48110250 Aufw. ILV Steuerung	0	-13.100	-13.100
		48110255 Aufw. ILV Steuerungsunterstützung	0	-16.900	-18.400
		48110260 Aufw. ILV Gesamtpersonalrat	0	-600	-600
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-4.902	621.550	691.550
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-313.334	70.400	126.800

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4241 Sportstätten
42410100 Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m
42419110 Horst-Haug-Halle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	15.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	15.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.853	5.500	5.500
		34110000 Mieten und Pachten	4.853	5.500	5.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.200	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.053	5.500	20.500
12	-	Personalaufwendungen	-17.549	-17.900	-18.300
		Personalaufwendungen ohne Ansatz	-17.549	0	0
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	-17.900	-18.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.314	-169.900	-173.300
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	-32	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	-16.768	-70.000	-82.000
		42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	-378	-500	-450
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.936	-4.300	-2.800
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-1.009	-1.600	-3.200
		42410010 Heizung / Brennstoffe	0	-38.000	-34.200
		42410020 Abgaben / Versicherungen	-4.113	-4.200	-4.300
		42410030 Strom / Wasser	-29.413	-26.000	-23.400
		42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	-15.333	-25.000	-22.500
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-331	-300	-450
15	-	Abschreibungen	0	-59.000	-79.000
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	-59.000	-79.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-973	-700	-630
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	-102	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-871	-700	-630
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-87.835	-247.500	-271.230
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-80.782	-242.000	-250.730
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	330.800	409.530

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3
	38110400 Erträge Verrechnung Miete Vereinsförd.	0	7.600	7.600
	38110405 Erträge Hallenverrechnung	0	323.200	401.930
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	-629	-28.900	-32.000
	48110205 Aufw. ILV Personalwesen	0	-1.100	-1.300
	48110210 Aufw. ILV Organisation und EDV	0	-1.600	-1.500
	48110215 Aufw. ILV Finanzverwaltung, Kasse	0	-9.500	-9.900
	48110220 Aufw. ILV Bauhof	-629	-1.100	-800
	48110225 Aufw. ILV Rathausgebäude	0	-900	-800
	48110250 Aufw. ILV Steuerung	0	-6.400	-7.300
	48110255 Aufw. ILV Steuerungsunterstützung	0	-8.200	-10.300
	48110260 Aufw. ILV Gesamtpersonalrat	0	-100	-100
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-629	301.900	377.530
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-81.411	59.900	126.800

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4241 **Sportstätten**
42410100 **Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m**
42419111 **Sonnenberghalle**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	160	1.000	1.000
		34110000 Mieten und Pachten	160	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	160	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	-17.843	-19.400	-19.400
		Personalaufwendungen ohne Ansatz	-17.843	0	0
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	-19.400	-19.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.162	-36.700	-46.850
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	-1.567	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	-23.567	-7.500	-10.800
		42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	0	-300	-250
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-186	-1.300	-900
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	-500	-3.200
		42410010 Heizung / Brennstoffe	-7.468	-7.000	-6.300
		42410020 Abgaben / Versicherungen	-1.020	-1.100	-1.100
		42410030 Strom / Wasser	-677	-1.000	-900
		42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	-9.677	-18.000	-23.400
15	-	Abschreibungen	0	-19.000	-19.000
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	-19.000	-19.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-533	-500	-450
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-533	-500	-450
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-62.538	-75.600	-85.700
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-62.378	-74.600	-84.700
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	88.900	95.700
		38110400 Erträge Verrechnung Miete Vereinsförd.	0	1.100	1.100
		38110405 Erträge Hallenverrechnung	0	87.800	94.600
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-663	-11.200	-11.000
		48110205 Aufw. ILV Personalwesen	0	-1.400	-1.700
		48110210 Aufw. ILV Organisation und EDV	0	-2.000	-1.800
		48110215 Aufw. ILV Finanzverwaltung, Kasse	0	-2.400	-2.100

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
	48110220 Aufw. ILV Bauhof	-663	-500	-400
	48110225 Aufw. ILV Rathausgebäude	0	-1.100	-1.100
	48110250 Aufw. ILV Steuerung	0	-1.600	-1.600
	48110255 Aufw. ILV Steuerungsunterstützung	0	-2.100	-2.200
	48110260 Aufw. ILV Gesamtpersonalrat	0	-100	-100
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-663	77.700	84.700
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-63.041	3.100	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4241 **Sportstätten**
42410100 **Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m**
42419120 **Mehrzweckhalle Massenbach**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.079	1.250	1.250
		34110000 Mieten und Pachten	2.079	1.250	1.250
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.079	1.250	1.250
12	-	Personalaufwendungen	-19.698	-18.700	-18.700
		Personalaufwendungen ohne Ansatz	-19.698	0	0
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	-18.700	-18.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.064	-41.200	-67.220
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	-102	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	-38.966	-9.000	-34.200
		42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	-959	-300	-270
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-186	-1.300	-900
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	-2.500	-2.700
		42410010 Heizung / Brennstoffe	-4.727	-8.000	-7.200
		42410020 Abgaben / Versicherungen	-1.583	-1.600	-1.700
		42410030 Strom / Wasser	-6.081	-7.000	-6.300
		42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	-9.197	-11.000	-13.500
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-262	-500	-450
15	-	Abschreibungen	0	-22.500	-500
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	-22.500	-500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-858	-1.000	-900
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-858	-1.000	-900
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-82.620	-83.400	-87.320
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-80.542	-82.150	-86.070
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	105.350	102.070
		38110400 Erträge Verrechnung Miete Vereinsförd.	0	100	100
		38110405 Erträge Hallenverrechnung	0	105.250	101.970
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.509	-18.400	-16.000
		48110205 Aufw. ILV Personalwesen	0	-1.300	-1.500

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
	48110210 Aufw. ILV Organisation und EDV	0	-1.800	-1.700
	48110215 Aufw. ILV Finanzverwaltung, Kasse	0	-2.700	-2.200
	48110220 Aufw. ILV Bauhof	-1.509	-7.200	-5.700
	48110225 Aufw. ILV Rathausgebäude	0	-1.100	-1.000
	48110250 Aufw. ILV Steuerung	0	-1.800	-1.600
	48110255 Aufw. ILV Steuerungsunterstützung	0	-2.400	-2.200
	48110260 Aufw. ILV Gesamtpersonalrat	0	-100	-100
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.509	86.950	86.070
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-82.050	4.800	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4241 Sportstätten
42410100 Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m
42419130 Mehrzweckhalle Stetten

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	41	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.075	1.000	1.000
		34110000 Mieten und Pachten	2.075	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.116	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	-20.069	-19.600	-19.500
		Personalaufwendungen ohne Ansatz	-20.069	0	0
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	-19.600	-19.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.283	-48.900	-55.900
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	-190	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	-3.619	-6.000	-8.100
		42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	-240	-300	-150
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-186	-1.300	-900
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	-500	-1.800
		42410010 Heizung / Brennstoffe	-12.615	-15.000	-13.500
		42410020 Abgaben / Versicherungen	-1.054	-1.100	-1.100
		42410030 Strom / Wasser	-4.029	-7.500	-6.800
		42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	-10.218	-17.000	-23.400
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-131	-200	-150
15	-	Abschreibungen	0	-14.500	-1.000
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	-14.500	-1.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-551	-1.000	-1.200
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-551	-1.000	-1.200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-52.904	-84.000	-77.600
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-50.788	-83.000	-76.600
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	101.800	91.200
		38110405 Erträge Hallenverrechnung	0	101.800	91.200
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.668	-17.300	-14.600
		48110205 Aufw. ILV Personalwesen	0	-1.300	-1.500
		48110210 Aufw. ILV Organisation und EDV	0	-1.800	-1.700

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3
	48110215 Aufw. ILV Finanzverwaltung, Kasse	0	-2.600	-1.900
	48110220 Aufw. ILV Bauhof	-1.668	-6.300	-5.000
	48110225 Aufw. ILV Rathausgebäude	0	-1.100	-1.000
	48110250 Aufw. ILV Steuerung	0	-1.800	-1.400
	48110255 Aufw. ILV Steuerungsunterstützung	0	-2.300	-2.000
	48110260 Aufw. ILV Gesamtpersonalrat	0	-100	-100
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.668	84.500	76.600
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-52.456	1.500	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4241 Sportstätten
42410100 Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m
42419140 Mehrzweckhalle Niederhofen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.100	1.500	1.000
		34110000 Mieten und Pachten	2.100	1.500	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.100	1.500	1.000
12	-	Personalaufwendungen	-18.401	-16.800	-15.300
		Personalaufwendungen ohne Ansatz	-18.401	0	0
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	-16.800	-15.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.242	-28.600	-31.950
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	-9.403	-6.000	-9.000
		42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	0	-200	-150
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-186	-1.200	-950
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	-500	-3.100
		42410010 Heizung / Brennstoffe	0	-11.000	-9.900
		42410020 Abgaben / Versicherungen	-1.070	-1.100	-1.100
		42410030 Strom / Wasser	-5.740	-6.000	-5.400
		42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	-727	-2.000	-1.800
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-116	-600	-550
15	-	Abschreibungen	0	-24.500	-19.500
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	-24.500	-19.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-400	-1.000	-900
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-400	-1.000	-900
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-36.043	-70.900	-67.650
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-33.943	-69.400	-66.650
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	93.000	85.950
		38110400 Erträge Verrechnung Miete Vereinsförd.	0	200	200
		38110405 Erträge Hallenverrechnung	0	92.800	85.750
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-433	-22.500	-19.300
		48110205 Aufw. ILV Personalwesen	0	-2.100	-2.400
		48110210 Aufw. ILV Organisation und EDV	0	-2.900	-2.700

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3
	48110215 Aufw. ILV Finanzverwaltung, Kasse	0	-2.200	-1.700
	48110220 Aufw. ILV Bauhof	-433	-10.000	-7.800
	48110225 Aufw. ILV Rathausgebäude	0	-1.700	-1.600
	48110250 Aufw. ILV Steuerung	0	-1.500	-1.200
	48110255 Aufw. ILV Steuerungsunterstützung	0	-1.900	-1.700
	48110260 Aufw. ILV Gesamtpersonalrat	0	-200	-200
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-433	70.500	66.650
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-34.375	1.100	0

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
42	Sportförderung
4241	Sportstätten
42410200	Freisportanlagen
42410200	Freisportanlagen

15Produkt:

- **42.41.02.00 Freisportanlagen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Freisportanlagen, z.B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen
- Förderung des organisierten und nichtorganisierten Breitensports durch die Bereitstellung adäquater Sportstätten
- Bereitstellung für Schulsport, Sicherstellung des Schulsports
- Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
- Pflege, Unterhaltung und Betrieb der Sportstätten (Sportflächen, Verkehrsflächen, Begleitgrün)
- Wirtschaftliche Betriebsführung

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Vereine
- Schulen
- Einzelsportler

Produktverantwortung

- Bauamt

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4241 **Sportstätten**
42410200 **Freisportanlagen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	11.250
		31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	0	0	11.250
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	11.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	11.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	775	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	775	0	22.750
12	-	Personalaufwendungen	-6.758	-6.700	-6.100
		Personalaufwendungen ohne Ansatz	-6.758	0	0
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	-6.700	-6.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.762	-128.600	-147.850
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	-8	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	-48.066	-83.100	-133.450
		42410030 Strom / Wasser	-25.688	-15.500	-14.400
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	-30.000	0
15	-	Abschreibungen	0	-2.000	-85.500
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	-2.000	-85.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-752	-400	-800
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen,Bet.,	-752	-400	-800
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-81.273	-137.700	-240.250
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-80.497	-137.700	-217.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-44.655	-155.500	-129.600
		48110205 Aufw. ILV Personalwesen	0	-500	-600
		48110210 Aufw. ILV Organisation und EDV	0	-700	-600
		48110215 Aufw. ILV Finanzverwaltung, Kasse	0	-4.900	-6.000
		48110220 Aufw. ILV Bauhof	-44.655	-141.500	-111.400
		48110225 Aufw. ILV Rathausgebäude	0	-400	-400
		48110250 Aufw. ILV Steuerung	0	-3.300	-4.400

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110255 Aufw. ILV Steuerungsunterstützung	0	-4.200	-6.200
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-44.655	-155.500	-129.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-125.152	-293.200	-347.100

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
51	Räumliche Planung und Entwicklung
5110	Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung
51100000	Stadtentwicklung, Städtebaul. Planung
51100000	Stadtentwicklung, Städtebaul. Planung

Produkt:

- **51.10.00.00 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung**

Kurzbeschreibung**Städtebauliche Planung**

- Bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau- und Freiflächen
- Nachhaltige städtebauliche Entwicklung zur
 - Sozial ausgewogenen Bodennutzung
 - Ermöglichung von kostengünstigem Bauen
 - Stärkung der Attraktivität der Stadt
 - Stärkung der Wirtschaftskraft
 - Grundlagen für politische Willensbildung zur Stadtplanung schaffen
 - Sparsamer Umgang mit Grund und Boden
 - Schutz und Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen
- Städtebaulicher Rahmenplan mit räumlich-funktionalen Aussagen zu bestimmten räumlichen Bereichen und / oder sektoralen Themen inkl. Erheben, zusammenstellen und auswerten des Grundlagenmaterials
- Abstimmung mit externen Beteiligten
- Überprüfung der Verträglichkeit mit vorhandenem Baubestand
- Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen
- Einbindung von Fachplanungen, Visualisierung der Planung, Präsentation, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen

Stadtentwicklung

- Zentrale Koordination: Strategien, Konzepte, Stellungnahmen und prozessorientierte Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur / Gemeinbedarf)
- Stadtentwicklungs- und Stadtteilentwicklungspläne und –programme: umfassende Planungen auf Gesamtstadt- und auf Teilraumbene
- Zügige Verbesserung des gesamtstädtischen Angebots an Wohnungen und Arbeitsstätten zu günstigen ökonomischen und ökologischen Bedingungen
- Auf Umsetzung, Koordination und Durchführung ausgerichtete integrative Konzepte zur Stadtbelebung
- Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung einer Kommune

Bauleitplanung

- Flächennutzungsplan mit Beiplänen gem. BauGB
- Erstellung und Fortschreibung eines Landschaftsplanes
- Auswertung und Einarbeitung in den Planentwurf bzw. in Teilpläne und Planvarianten
- Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung; Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials
- Raumordnerische Abstimmung; Erarbeitung von räumlich-funktionalen Konzepten
- Verfahrenssteuerung gem. BauGB
- Durchführung von Standortuntersuchungen
- Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung inkl.: erheben, erarbeiten bzw. einarbeiten der Planungsunterlagen

- Fachplanungen (wie z.B. Gestaltungs- und Grünordnungsplan, landschaftspflegerische Begleitpläne für kommunale Ämter und Einrichtungen, klimatologisches Gutachten, Altlastenuntersuchung, Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH)
- Bedürfnisse der Betroffenen achten (kindergerechtes Wohnen, Stadt der kurzen Wege, altengerecht, gute Mischung)
- Sicherung der Bauleitplanung durch Vorkaufsrechtssatzung (inkl. Ausstellung von Negativzeugnissen), Veränderungssperre, Zurückstellung von Baugesuchen
- Aussprechen von Geboten: Baugebot nach BauGB, Pflanzgebot nach BauGB zur Bepflanzung eines Grundstücks
- Planungs- und Gestaltungsberatung
- Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien; Dokumentation und Präsentation
- Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen
- Ausweisung von Wohnbauflächen, Gewerbebauflächen und sonstiger Flächen

Verkehrsentwicklungsplan

- Erhebung, Analyse, Darstellung und Bewertung aller verkehrsrelevanten Einrichtungen und Daten
- Entwicklung von Szenarien mit Wirkungsanalysen
- Minimierung der Umweltbelastung
- Beiträge zur Erhöhung der Stadtqualität u.a. durch verträgliche Abwicklung MIV, Sicherstellung und verträgliche Abwicklung des notwendigen Wirtschaftsverkehrs
- Förderung des Fußgänger- und Radfahrverkehrs
- Integration der verschiedenen ÖPNV-Systeme
- Sicherstellung der Mobilität
- Aktualität der Planungsgrundlagen für anstehende Planungen

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Straßen- und Wegegesetz
- Bundesfernstraßengesetz, Bundesregionalisierungsgesetz, Personenbeförderungsgesetz
- Landesplanungsgesetz, Landesenteignungsgesetz, und -entschädigungsgesetz
- Förderrichtlinien Stadterneuerung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Politische Entscheidungsträger
- Grundstückseigentümer, Antragsteller, Planungsträger,
- Verkehrsteilnehmer
- Rechts- und Aufsichtsbehörde
- Fachämter

Produktverantwortung

- Bauamt

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung**
51100000 **Stadtentwicklung, Städtebaul. Planung**
51100000 **Stadtentwicklung, Städtebaul. Planung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	40.000	83.200
		31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	0	20.800	38.200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	19.200	45.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.780	2.100	2.100
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.780	2.100	2.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	132.000	14.750
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	2.000	2.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	130.000	12.750
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.780	174.100	100.050
12	-	Personalaufwendungen	-75.750	-86.700	-89.000
		Personalaufwendungen ohne Ansatz	-75.750	0	0
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	-86.700	-89.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-148.018	-158.900	-316.400
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	-10.524	-1.700	-30.000
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.228	-2.700	-2.500
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-49	-1.000	-900
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	-135.787	-123.500	-238.000
		42910090 Sonstige Aufw. f. Sach-u. Dienstlsg.	-431	-30.000	-45.000
15	-	Abschreibungen	0	-500	-500
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	-500	-500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.728	-11.730	-1.750
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	-38.038	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	-480	-450
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-690	-11.250	-1.300
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-262.496	-257.830	-407.650

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-260.716	-83.730	-307.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.939	-40.400	-42.800
		48110205 Aufw. ILV Personalwesen	0	-4.500	-5.200
		48110210 Aufw. ILV Organisation und EDV	0	-6.200	-5.800
		48110215 Aufw. ILV Finanzverwaltung, Kasse	0	-10.000	-10.100
		48110220 Aufw. ILV Bauhof	-3.939	-200	-100
		48110225 Aufw. ILV Rathausgebäude	0	-3.600	-3.400
		48110250 Aufw. ILV Steuerung	0	-6.800	-7.400
		48110255 Aufw. ILV Steuerungsunterstützung	0	-8.700	-10.500
		48110260 Aufw. ILV Gesamtpersonalrat	0	-400	-300
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.939	-40.400	-42.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-264.656	-124.130	-350.400

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
51	Räumliche Planung und Entwicklung
5111	Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen
51110000	Flächen- & grundstücksbezogene Daten
51110000	Flächen- & grundstücksbezogene Daten

Produkt:

- **51.11.00.00 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Neuordnung bebauter / unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung
- Umlegung und vereinfachte Umlegung nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung
- Entwicklung und Abwägung von alternativen Realisierungskonzepten zur Baulandbereitstellung (Grundstücksneuordnung, finanzielle Bilanzierung)
- Erfassung und Auswertung von Grundstücksverträgen zur Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung
- Ermittlung der Bodenrichtwerte und der sonstigen für die Wertermittlung erforderlichen Daten
- Tätigkeiten des Gutachterausschuss
- Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch
- Landesbauordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Einwohnerinnen und Einwohner
- Unternehmen
- Behörden
- Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure
- Gewerbliche Planungs- und Vermessungsbüros
- Rechtsanwälte, Notare, Architekten, Banken, Makler
- Umlegungsausschuss

Produktverantwortung

- Bauamt

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5111 **Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen**
51110000 **Flächen- & grundstücksbezogene Daten**
51110000 **Flächen- & grundstücksbezogene Daten**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	571.468	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	571.468	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-67.623	-86.700	-85.800
		Personalaufwendungen ohne Ansatz	-67.623	0	0
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	-86.700	-85.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-153.492	-78.500	-147.200
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	-9	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-3.433	-3.500	-7.200
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	-150.049	-75.000	-140.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-272.144	-28.000	-24.600
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	-240.832	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-640	-5.000	-2.100
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-30.672	-23.000	-22.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-493.259	-193.200	-257.600
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	78.209	-193.200	-257.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-31.600	-31.000
		Aufwand aus Leistungsbeziehungen ohne Ansatz	0	0	0
		48110205 Aufw. ILV Personalwesen	0	-4.000	-4.700
		48110210 Aufw. ILV Organisation und EDV	0	-5.600	-5.200
		48110215 Aufw. ILV Finanzverwaltung, Kasse	0	-7.200	-6.400
		48110225 Aufw. ILV Rathausgebäude	0	-3.300	-3.100
		48110250 Aufw. ILV Steuerung	0	-4.800	-4.700
		48110255 Aufw. ILV Steuerungsunterstützung	0	-6.300	-6.600
		48110260 Aufw. ILV Gesamtpersonalrat	0	-400	-300
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-31.600	-31.000

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	78.209	-224.800	-288.600

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
52	Bauen und Wohnen
5210	Bauordnung
52100000	Bauordnung
52100000	Bauordnung

Produkt:

- **52.10.00.00 Bauordnung**

Kurzbeschreibung

- Wahrnehmung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen
- Antragsannahme
- Prüfung von verschiedenen Voraussetzungen wie z.B. Vollständigkeit der Unterlagen nach Art und Anzahl, gesicherte Erschließung, Bestand keiner hindernden Baulast
- Entscheidung über Einvernehmen / Abgabe Stellungnahme
- Angrenzerbenachrichtigung
- Sonstige Tätigkeiten des Bauamtes
 - Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken sowie Entwurfsalternativen
 - Gewährung von Akteneinsicht

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch
- Landesbauordnung
- Nachbarrecht
- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Bauwillige und Bauherren
- Nutzer baulicher Anlagen
- Angrenzer
- Bürger /-innen
- Fachämter, Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Bauamt

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
52 **Bauen und Wohnen**
5210 **Bauordnung**
52100000 **Bauordnung**
52100000 **Bauordnung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.772	3.000	3.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.772	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.772	3.000	3.000
12	-	Personalaufwendungen	-38.371	-51.300	-50.600
		Personalaufwendungen ohne Ansatz	-38.371	0	0
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	-51.300	-50.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15	-1.000	-1.000
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-15	-1.000	-1.000
15	-	Abschreibungen	-10	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55	-300	-250
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-55	-300	-250
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-38.452	-52.600	-51.850
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-36.680	-49.600	-48.850
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-13.600	-12.900
		48110205 Aufw. ILV Personalwesen	0	-2.800	-3.300
		48110210 Aufw. ILV Organisation und EDV	0	-3.900	-3.700
		48110215 Aufw. ILV Finanzverwaltung, Kasse	0	-1.700	-1.300
		48110225 Aufw. ILV Rathausgebäude	0	-2.300	-2.200
		48110250 Aufw. ILV Steuerung	0	-1.100	-900
		48110255 Aufw. ILV Steuerungsunterstützung	0	-1.500	-1.300
		48110260 Aufw. ILV Gesamtpersonalrat	0	-300	-200
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-13.600	-12.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-36.680	-63.200	-61.750

53100000 Elektrizitätsversorgung**Produkt:**

- **53.10.00.00 Elektrizitätsversorgung**

Kostenstellen:

- **53.10.90.10 allgemeine Elektrizitätsversorgung**
- **53.10.90.20 Photovoltaikanlage (BgA)**
- **53.10.90.30 Beteiligung „Neckar Netze Bündelgesellschaft A GmbH & Co. KG“ (BgA)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Konzessionsvertrag
- Erzeugung von Strom zum Zwecke der Netz-Einspeisung
- Beteiligung an der „Neckar Netze Bündelgesellschaft A GmbH & Co. KG“:
 - Betrieb, Instandhaltung und Ausbau von Infrastrukturnetzbetrieben und – anlagen im Rahmen der kommunalen Aufgabenerfüllung für elektrische Energie
 - Einbringung der damit in Zusammenhang stehenden Werk- und Dienstleistungen
 - Gegenstand des Unternehmens ist ferner der Betrieb von Anlagen im Bereich der erneuerbaren Energien
 - Beteiligung an Gaskonzessionen

Auftragsgrundlage

- Konzessionsvertrag
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Bevölkerung

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung
- Bauamt

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**
53100000 **Elektrizitätsversorgung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	28.392	30.600	35.000
		33210050 Entgelte für die Lieferung von Strom	28.392	30.600	35.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	20.778	66.000	44.000
		36510000 Ertr. aus Gewinnant. aus verb. Untern. u	20.778	66.000	44.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	142.861	360.000	360.000
		35110000 Konzessionsabgaben	142.861	360.000	360.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	192.031	456.600	439.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.944	-1.400	-1.250
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	-820	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	-1.124	-1.400	-1.250
15	-	Abschreibungen	0	-13.000	-13.000
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	-13.000	-13.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.241	-1.600	-1.500
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-2.241	-1.600	-1.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.185	-16.000	-15.750
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	187.846	440.600	423.250
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.200	-1.100
		48110215 Aufw. ILV Finanzverwaltung, Kasse	0	-500	-400
		48110250 Aufw. ILV Steuerung	0	-300	-300
		48110255 Aufw. ILV Steuerungsunterstützung	0	-400	-400
27	-	kalkulatorische Kosten	0	-3.500	-3.000
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	-3.500	-3.000
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-4.700	-4.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	187.846	435.900	419.150

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**
53100000 **Elektrizitätsversorgung**
53109010 **Allgemeine Elektrizitätsversorgung**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	7.558	6.000	9.000
		36510000 Ertr. aus Gewinnant. aus verb. Untern. u	7.558	6.000	9.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	142.861	360.000	360.000
		35110000 Konzessionsabgaben	142.861	360.000	360.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	150.419	366.000	369.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	150.419	366.000	369.000
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	150.419	366.000	369.000

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung
53100000 Elektrizitätsversorgung
53109020 Photovoltaikanlage (BgA)

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	28.392	30.600	35.000
		33210050 Entgelte für die Lieferung von Strom	28.392	30.600	35.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.392	30.600	35.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.564	-1.000	-900
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	-820	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	-744	-1.000	-900
15	-	Abschreibungen	0	-13.000	-13.000
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	-13.000	-13.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.241	-1.600	-1.500
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-2.241	-1.600	-1.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.805	-15.600	-15.400
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.587	15.000	19.600
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.200	-1.100
		48110215 Aufw. ILV Finanzverwaltung, Kasse	0	-500	-400
		48110250 Aufw. ILV Steuerung	0	-300	-300
		48110255 Aufw. ILV Steuerungsunterstützung	0	-400	-400
27	-	kalkulatorische Kosten	0	-3.500	-3.000
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	-3.500	-3.000
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-4.700	-4.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.587	10.300	15.500

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**
53100000 **Elektrizitätsversorgung**
53109030 **Beteilig. "Neckar Netze A GmbH & Co.KG"**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	13.221	60.000	35.000
		36510000 Ertr. aus Gewinnant. aus verb. Untern. u	13.221	60.000	35.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.221	60.000	35.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-381	-400	-350
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	-381	-400	-350
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-381	-400	-350
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.840	59.600	34.650
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.840	59.600	34.650

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53	Ver- und Entsorgung
5320	Gasversorgung
53200000	Gasversorgung
53200000	Gasversorgung

Produkt:

- **53.20.00.00 Gasversorgung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Konzessionsvertrag

Auftragsgrundlage

- Konzessionsvertrag mit der Heilbronner Versorgungs GmbH
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Bevölkerung

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5320 **Gasversorgung**
53200000 **Gasversorgung**
53200000 **Gasversorgung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	27.464	40.000	38.000
		35110000 Konzessionsabgaben	27.464	40.000	38.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.464	40.000	38.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.464	40.000	38.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.464	40.000	38.000

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53	Ver- und Entsorgung
5330	Wasserversorgung
53300000	Wasserversorgung
53300000	Wasserversorgung

Produkt:

- **53.30.00.00 Wasserversorgung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Eigenbetrieb Wasserwerk
- Konzessionsabgabe
- Gartenwasser

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Bevölkerung

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung
- Bauamt

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5330 Wasserversorgung
53300000 Wasserversorgung
53300000 Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.917	6.500	8.400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.917	6.500	8.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.300	5.500	14.900
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sond	4.300	5.500	14.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	93.000	92.000
		35110000 Konzessionsabgaben	0	93.000	92.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.217	105.000	115.300
12	-	Personalaufwendungen	-23.606	-24.000	-22.000
		Personalaufwendungen ohne Ansatz	-23.606	0	0
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	-24.000	-22.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.581	-2.800	-4.400
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	-33	0	0
		42410030 Strom / Wasser	-6.548	-2.800	-4.400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.199	-1.700	-1.200
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	-1.199	-1.700	-1.200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-31.386	-28.500	-27.600
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-19.168	76.500	87.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-4.700	-4.200
		48110205 Aufw. ILV Personalwesen	0	-700	-800
		48110210 Aufw. ILV Organisation und EDV	0	-1.000	-900
		48110215 Aufw. ILV Finanzverwaltung, Kasse	0	-900	-700
		48110225 Aufw. ILV Rathausgebäude	0	-600	-500
		48110250 Aufw. ILV Steuerung	0	-600	-500
		48110255 Aufw. ILV Steuerungsunterstützung	0	-800	-700
		48110260 Aufw. ILV Gesamtpersonalrat	0	-100	-100
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-4.700	-4.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-19.168	71.800	83.500

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53	Ver- und Entsorgung
5370	Abfallwirtschaft
53700000	Abfallwirtschaft
53700000	Abfallwirtschaft

Produkt:

- **53.70.00.00 Abfallwirtschaft**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Ordnungsgemäße und umweltverträgliche Abfallbeseitigung und Förderung der Kreislaufwirtschaft
- Entsorgung des zentral gesammelten Altmaterials wie Kartonagen, Altholz, Glühbirnen und Leuchtstofflampen
- Sicherstellung einer ordnungsgemäßen und umweltverträglichen Grünabfall- und Wertstoffentsorgung sowie Reinhaltung der Gemarkungsfläche
- Bereitstellung von Gelände/Grundstücken für Häckselplatz und Müllcontainer

Auftragsgrundlage

- Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz
- Landesabfallgesetz
- Abfallwirtschaftssatzung des Landkreises Heilbronn / Vereinbarungen zwischen Stadt und Landkreis
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Bevölkerung

Produktverantwortung

- Bauamt

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5370 **Abfallwirtschaft**
53700000 **Abfallwirtschaft**
53700000 **Abfallwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.500	4.500	4.500
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	4.500	4.500	4.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.307	23.500	23.300
		34110000 Mieten und Pachten	23.307	23.500	23.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.074	73.300	73.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	72.074	73.300	73.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	99.880	101.300	101.300
12	-	Personalaufwendungen	-10.498	-11.900	-13.200
		Personalaufwendungen ohne Ansatz	-10.498	0	0
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	-11.900	-13.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.623	-1.500	-1.500
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	-248	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	-1.375	-1.500	-1.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-12.121	-13.400	-14.700
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	87.759	87.900	86.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-30.406	-57.100	-45.800
		48110205 Aufw. ILV Personalwesen	0	-900	-1.000
		48110210 Aufw. ILV Organisation und EDV	0	-1.200	-1.100
		48110215 Aufw. ILV Finanzverwaltung, Kasse	0	-400	-400
		48110220 Aufw. ILV Bauhof	-30.406	-53.100	-41.800
		48110225 Aufw. ILV Rathausgebäude	0	-700	-700
		48110250 Aufw. ILV Steuerung	0	-300	-300
		48110255 Aufw. ILV Steuerungsunterstützung	0	-400	-400
		48110260 Aufw. ILV Gesamtpersonalrat	0	-100	-100
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-30.406	-57.100	-45.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	57.354	30.800	40.800

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53	Ver- und Entsorgung
5380	Abwasserbeseitigung
53800000	Abwasserbeseitigung
53800000	Abwasserbeseitigung

Produkt:

- **53.80.00.00 Abwasserbeseitigung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagung
- Sammlung und Ableitung aller anfallenden Abwässer aus Haushalt, Gewerbe und Industrie zu Anlagen der Abwasserreinigung und Regenwasserbehandlung mit Entlastungseinrichtungen in den Vorfluter nach dem Stand der Technik
- Fachtechnische Prüfungen von Entwässerungsgesuchen; Beratungen bei Fragen der Grundstücksentwässerung, Genehmigung von Hausanschlüssen, Abnahmen; Auskünfte aus Datensammlungen wie z.B. Grundwasser-, Kanal- und Bohrkataster u.ä.

Auftragsgrundlage

- Wassergesetz
- Wasserhaushaltsgesetz
- Abwassersatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner /-innen
- Wirtschaftsbetriebe
- Fachämter und Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Bauamt
- Finanzverwaltung

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5380 **Abwasserbeseitigung**
53800000 **Abwasserbeseitigung**
53800000 **Abwasserbeseitigung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	162.000	168.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	162.000	168.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.839.992	1.822.000	1.827.000
		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	230	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.839.762	1.822.000	1.827.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.068	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.841.060	1.984.000	1.995.000
12	-	Personalaufwendungen	-29.160	-29.600	-28.200
		Personalaufwendungen ohne Ansatz	-29.160	0	0
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	-29.600	-28.200
13	-	Versorgungsaufwendungen	-226	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-215.182	-357.000	-215.100
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	-41	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	-212.205	-351.000	-209.700
		42410030 Strom / Wasser	-539	-500	-450
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	-500	-450
		42710010 Aufwendungen für EDV-Betreuung KIVBF	-2.397	-5.000	-4.500
15	-	Abschreibungen	0	-570.500	-578.500
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	-570.500	-578.500
17	-	Transferaufwendungen	-1.006.499	-647.000	-728.000
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-1.006.499	-647.000	-728.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.057	-8.500	-21.200
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	-4.622	-6.500	-18.200
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-699	-1.000	-900
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	1.263	-1.000	-2.100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.255.124	-1.612.600	-1.571.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	585.936	371.400	424.000

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	340.400	345.400
		38110100 Ertrag Verrechnung Straßenentwässerung	0	340.400	345.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-7.523	-146.700	-124.200
		48110205 Aufw. ILV Personalwesen	0	-900	-1.000
		48110210 Aufw. ILV Organisation und EDV	0	-1.200	-1.100
		48110215 Aufw. ILV Finanzverwaltung, Kasse	0	-50.000	-39.100
		48110220 Aufw. ILV Bauhof	-7.523	-16.600	-13.100
		48110225 Aufw. ILV Rathausgebäude	0	-700	-700
		48110250 Aufw. ILV Steuerung	0	-33.700	-28.600
		48110255 Aufw. ILV Steuerungsunterstützung	0	-43.500	-40.500
		48110260 Aufw. ILV Gesamtpersonalrat	0	-100	-100
27	-	kalkulatorische Kosten	0	-488.000	-516.000
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	-488.000	-516.000
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-7.523	-294.300	-294.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	578.413	77.100	129.200

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410	Gemeindestraßen
541001	Straßen, Wege, Plätze
54100100	Straßen, Wege, Plätze (Gemeindestraßen)

Produkt:

- **54.10.01.00 Straßen, Wege und Plätze**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen (incl. Straßenmarkierung, Straßenentwässerung, ohne Reinigung und Winterdienst) und die Abrechnung von Erschließungsbeiträgen
- Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit

Auftragsgrundlage

- Straßengesetz
- Baugesetzbuch
- Straßenverkehrsordnung
- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Bevölkerung

Produktverantwortung

- Bauamt
- Finanzverwaltung

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**
541001 **Straßen, Wege, Plätze**
54100100 **Straßen, Wege, Plätze (Gemeindestraßen)**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	73.206	72.000	72.000
		Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	73.206	72.000	72.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	808.000	589.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	3.000	3.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	805.000	586.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	924	1.000	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	924	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	88.500
		Kostenerstattungen und Kostenumlagen ohne Ansatz	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	48.500
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	40.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	74.130	881.000	751.000
12	-	Personalaufwendungen	-30.564	-32.200	-30.400
		Personalaufwendungen ohne Ansatz	-30.564	0	0
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	-32.200	-30.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-131.438	-139.500	-286.950
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	-759	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	-126.797	-135.000	-282.900
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	-100	-100
		42310000 Mieten und Pachten	-3.114	-3.000	-2.700
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-45	-600	-550
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-723	-800	-700
15	-	Abschreibungen	0	-834.000	-868.500
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	-834.000	-868.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.539	-2.100	-3.600

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-766	-900	-800
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	-2.773	-1.200	-2.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-165.542	-1.007.800	-1.189.450
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-91.411	-126.800	-438.450
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-32.036	-510.700	-522.800
	48110100 Aufwand Verrechnung Straßenentwässerung	0	-340.400	-345.400
	48110205 Aufw. ILV Personalwesen	0	-1.000	-1.200
	48110210 Aufw. ILV Organisation und EDV	0	-1.400	-1.300
	48110215 Aufw. ILV Finanzverwaltung, Kasse	0	-30.300	-29.600
	48110220 Aufw. ILV Bauhof	-32.036	-89.500	-70.400
	48110225 Aufw. ILV Rathausgebäude	0	-800	-800
	48110250 Aufw. ILV Steuerung	0	-20.600	-21.700
	48110255 Aufw. ILV Steuerungsunterstützung	0	-26.600	-52.300
	48110260 Aufw. ILV Gesamtpersonalrat	0	-100	-100
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-32.036	-510.700	-522.800
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-123.448	-637.500	-961.250

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410	Gemeindestraßen
541002	Verkehrsausstattung
54100200	Verkehrsausstattung

Produkt:

- **54.10.02.00 Verkehrsausstattung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen (ohne Ausstattung Parkierungseinrichtungen) wie:
 - Straßenbeleuchtung
 - Signalanlagen
 - Verkehrszeichen
 - Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen
- Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Auftragsgrundlage

- Straßengesetz
- Baugesetzbuch
- Straßenverkehrsordnung
- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Bevölkerung

Produktverantwortung

- Bauamt

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen
541002 Verkehrsausstattung
54100200 Verkehrsausstattung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	41.981	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	500	500
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	500	500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	70	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.304	5.250	950
		Kostenerstattungen und Kostenumlagen ohne Ansatz	1.487	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	745	750	750
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.073	4.500	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	45.356	5.750	1.450
12	-	Personalaufwendungen	-6.951	-7.600	-6.900
		Personalaufwendungen ohne Ansatz	-6.951	0	0
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	-7.600	-6.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-377.331	-283.100	-227.200
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	1.660	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	-301.199	-178.100	-127.200
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-77.792	-105.000	-100.000
15	-	Abschreibungen	0	-51.500	-76.000
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	-51.500	-76.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-384.282	-342.200	-310.100
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-338.926	-336.450	-308.650
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-22.351	-43.000	-34.300
		48110205 Aufw. ILV Personalwesen	0	-200	-300
		48110210 Aufw. ILV Organisation und EDV	0	-300	-300
		48110215 Aufw. ILV Finanzverwaltung, Kasse	0	-10.600	-7.700

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	48110220 Aufw. ILV Bauhof	-22.351	-15.400	-12.100
	48110225 Aufw. ILV Rathausgebäude	0	-200	-200
	48110250 Aufw. ILV Steuerung	0	-7.100	-5.700
	48110255 Aufw. ILV Steuerungsunterstützung	0	-9.200	-8.000
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-22.351	-43.000	-34.300
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-361.277	-379.450	-342.950

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410	Gemeindestraßen
541004	Ingenieurbauwerke einschl. Ausstattung
54100400	Ingenieurbauwerke einschl. Ausstattung

Produkt:

- **54.10.04.00 Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Tunnel, Grundwassertröge, Stützwände, Lärmschutzwände und Parkierungsbauwerke sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung
- Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Auftragsgrundlage

- Straßengesetz
- Baugesetzbuch
- Straßenverkehrsordnung
- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Bevölkerung

Produktverantwortung

- Bauamt

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen
541004 Ingenieurbauwerke einschl. Ausstattung
54100400 Ingenieurbauwerke einschl. Ausstattung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	195	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	195	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-3.491	-5.000	-4.000
		Personalaufwendungen ohne Ansatz	-3.491	0	0
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	-5.000	-4.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.040	-18.000	-42.750
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	-8.032	-17.500	-42.300
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-8	-500	-450
15	-	Abschreibungen	0	-16.000	-42.500
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	-16.000	-42.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-100	-50
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	-100	-50
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-11.530	-39.100	-89.300
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-11.335	-39.100	-89.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.673	-19.300	-16.400
		48110205 Aufw. ILV Personalwesen	0	-500	-600
		48110210 Aufw. ILV Organisation und EDV	0	-700	-700
		48110215 Aufw. ILV Finanzverwaltung, Kasse	0	-2.700	-2.200
		48110220 Aufw. ILV Bauhof	-2.673	-10.900	-8.600
		48110225 Aufw. ILV Rathausgebäude	0	-400	-400
		48110250 Aufw. ILV Steuerung	0	-1.800	-1.600
		48110255 Aufw. ILV Steuerungsunterstützung	0	-2.300	-2.300
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.673	-19.300	-16.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-14.009	-58.400	-105.700

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5450	Straßenreinigung und Winterdienst
54500000	Straßenreinigung und Winterdienst
54500000	Straßenreinigung und Winterdienst

Produkt:

- **54.50.00.00 Straßenreinigung und Winterdienst**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen
- Manuelles und maschinelles Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen, Fußgängerzonen sowie öffentlichen und privaten Plätzen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen
- Manuelle und maschinelle Beseitigung von Laub
- Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern
- Lokale Sonderleistungen, z.B. Ölspurbeseitigung, Hundekotbeseitigung, Reinigung nach Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit / Erfüllung der geltenden Gesetze und Vorschriften
- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes
- Aufrechterhaltung der Stadthygiene
- Minimierung der Kosten, auch Entsorgungskosten, bei gegebener Leistungsqualität

Auftragsgrundlage

- Straßengesetz
- Baugesetzbuch
- Straßenverkehrsordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Bevölkerung

Produktverantwortung

- Bauamt
- Bauhof

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5450 Straßenreinigung und Winterdienst
54500000 Straßenreinigung und Winterdienst
54500000 Straßenreinigung und Winterdienst

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	100
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	100	100	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.676	-57.500	-53.500
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	-186	0	0
		42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	-25.016	-17.500	-17.500
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-15.474	-40.000	-36.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-40.676	-57.500	-53.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-40.576	-57.400	-53.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-101.374	-172.500	-172.400
		48110215 Aufw. ILV Finanzverwaltung, Kasse	0	-1.800	-1.300
		48110220 Aufw. ILV Bauhof	-101.374	-168.000	-168.700
		48110250 Aufw. ILV Steuerung	0	-1.200	-1.000
		48110255 Aufw. ILV Steuerungsunterstützung	0	-1.500	-1.400
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-101.374	-172.500	-172.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-141.950	-229.900	-225.800

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5460	Parkierungseinrichtungen
54600000	Parkierungseinrichtungen
54600000	Parkierungseinrichtungen

Produkt:

- **54.60.00.00** Parkierungseinrichtungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Parkdeck / Tiefgarage
- Parkflächen
- Bereitstellung ausreichender Kurzzeitparkplätze

Auftragsgrundlage

- Straßengesetz
- Baugesetzbuch
- Straßenverkehrsordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Bevölkerung

Produktverantwortung

- Bauamt
- Hauptamt

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5460 Parkierungseinrichtungen
54600000 Parkierungseinrichtungen
54600000 Parkierungseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	5.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	5.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.762	2.700	2.700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.762	2.700	2.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.762	2.700	7.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.371	-3.900	-3.500
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	-140	-1.000	-1.000
		42410020 Abgaben / Versicherungen	-377	-400	-400
		42410030 Strom / Wasser	-2.855	-2.500	-2.100
15	-	Abschreibungen	0	-9.000	-9.000
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	-9.000	-9.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.371	-12.900	-12.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-609	-10.200	-4.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-196	-3.700	-2.900
		48110215 Aufw. ILV Finanzverwaltung, Kasse	0	-400	-300
		48110220 Aufw. ILV Bauhof	-196	-2.700	-2.100
		48110250 Aufw. ILV Steuerung	0	-300	-200
		48110255 Aufw. ILV Steuerungsunterstützung	0	-300	-300
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-196	-3.700	-2.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-805	-13.900	-7.700

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5470	Verkehrsbetriebe / ÖPNV
54700000	Verkehrsbetriebe / ÖPNV
54700000	Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Produkt:

- **54.70.00.00 Verkehrsbetriebe / ÖPNV, Stadtbahn**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung des Öffentlichen Personennahverkehrs
- S-Bahn-Linie S4

Auftragsgrundlage

- Vereinbarungen mit der AVG
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Bevölkerung

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5470 **Verkehrsbetriebe / ÖPNV**
54700000 **Verkehrsbetriebe / ÖPNV**
54700000 **Verkehrsbetriebe / ÖPNV**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	20.000	20.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	20.000	20.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.361	16.400	16.400
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	16.361	16.400	16.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.361	36.400	36.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-761	-400	-10.400
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	1.763	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	-300	-300
		42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	0	-100	-100
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-2.524	0	-10.000
15	-	Abschreibungen	0	-1.500	-1.500
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	-1.500	-1.500
17	-	Transferaufwendungen	0	0	-40.000
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	-40.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-761	-1.900	-51.900
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.601	34.500	-15.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.851	-11.200	-9.700
		48110215 Aufw. ILV Finanzverwaltung, Kasse	0	-1.300	-1.300
		48110220 Aufw. ILV Bauhof	-2.851	-7.800	-6.200
		48110250 Aufw. ILV Steuerung	0	-900	-900
		48110255 Aufw. ILV Steuerungsunterstützung	0	-1.200	-1.300
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.851	-11.200	-9.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.750	23.300	-25.200

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5490	Öffentliche Toilettenanlagen
54900000	Öffentliche Toilettenanlagen
54900000	Öffentliche Toilettenanlagen

Produkt:

- **54.90.00.00 Öffentliche Toilettenanlagen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erstattung für die Zurverfügungstellung von Toiletten als öffentliche Toilettenanlagen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Bevölkerung

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5490 Öffentliche Toilettenanlagen
54900000 Öffentliche Toilettenanlagen
54900000 Öffentliche Toilettenanlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-6.572	-6.600	-6.000
		Personalaufwendungen ohne Ansatz	-6.572	0	0
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	-6.600	-6.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.586	-14.500	-14.200
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	-749	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	-4.113	-5.500	-5.000
		42410030 Strom / Wasser	-957	-3.000	-2.700
		42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	-4.768	-6.000	-6.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-480	-500	-450
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-480	-500	-450
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-17.638	-21.600	-20.650
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-17.638	-21.600	-20.650
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-3.000	-3.000
		48110205 Aufw. ILV Personalwesen	0	-500	-600
		48110210 Aufw. ILV Organisation und EDV	0	-700	-600
		48110215 Aufw. ILV Finanzverwaltung, Kasse	0	-500	-500
		48110225 Aufw. ILV Rathausgebäude	0	-400	-400
		48110250 Aufw. ILV Steuerung	0	-400	-400
		48110255 Aufw. ILV Steuerungsunterstützung	0	-500	-500
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-3.000	-3.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-17.638	-24.600	-23.650

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
55100100	Grün- und Parkanlagen
55100100	Grün- und Parkanlagen

Produkt:

- **55.10.01.00 Grün- und Parkanlagen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Unterhalt von Grün- und Parkanlagen, unterteilt in drei Kategorien:
 - Grün- und Parkanlage – hoher Standard:
 - Vorzeigefläche mit pflegeintensiven Flächeninhalten wie Blumenbeete, Rosen, Stauden, Formhecken, Spielangebote usw., gut ausgebautes Wegenetz, Wasserspiel usw. Bäume und Strauchpflanzungen möglich
 - Grün- und Parkanlage – mittlerer Standard:
 - Fläche mit Wiesenflächen, Bäumen und Strauchpflanzungen, ausgebautem Wegenetz, Spielangebote. In der Regel wenig aufwendige Flächeninhalte, mit regelmäßiger substanzerhaltender Pflege
 - Grün- und Parkanlage – einfacher Standard:
 - Extensive Erholungsfläche, in der Regel großflächig, Enthält naturnahe Strukturen wie Bäume und Strauchpflanzungen, Wiesen, Spielangebote usw., Bedarfspflege; Pflege unter landschaftspflegerischen Gesichtspunkten
- Klimaverbesserung
- Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität
- Erhaltung historischer Grünanlagen
- Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich

Auftragsgrundlage

- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Bevölkerung

Produktverantwortung

- Bauamt
- Bauhof

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
55100100 Grün- und Parkanlagen
55100100 Grün- und Parkanlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	50	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	50	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-19.985	-20.500	-18.700
		Personalaufwendungen ohne Ansatz	-19.985	0	0
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	-20.500	-18.700
13	-	Versorgungsaufwendungen	-132	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.527	-85.100	-64.900
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	-1.169	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	-44.532	-69.500	-61.650
		42410030 Strom / Wasser	-3.689	-2.100	-1.700
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-26	-12.800	-900
		42710010 Aufwendungen für EDV-Betreuung KIVBF	-111	-700	-650
15	-	Abschreibungen	0	-27.500	-12.000
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	-27.500	-12.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-198	-100	-250
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	-100	-50
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	-198	0	-200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-69.842	-133.200	-95.850
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-69.792	-133.200	-95.850
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-255.551	-422.550	-331.900
		48110205 Aufw. ILV Personalwesen	0	-1.100	-1.300
		48110210 Aufw. ILV Organisation und EDV	0	-1.600	-1.500
		48110215 Aufw. ILV Finanzverwaltung, Kasse	0	-4.100	-2.400
		48110220 Aufw. ILV Bauhof	-255.551	-408.350	-321.600
		48110225 Aufw. ILV Rathausgebäude	0	-900	-800
		48110250 Aufw. ILV Steuerung	0	-2.800	-1.700

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	48110255 Aufw. ILV Steuerungsunterstützung	0	-3.600	-2.500
	48110260 Aufw. ILV Gesamtpersonalrat	0	-100	-100
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-255.551	-422.550	-331.900
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-325.343	-555.750	-427.750

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
55100200	Freizeitanlagen und Spielflächen
55100200	Freizeitanlagen und Spielflächen

Produkt:

- **55.10.02.00 Freizeitanlagen und Spielflächen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Unterhaltung von Spielflächen, unterschieden in drei Kategorien:
- Familiengerechte Wohnumfeldgestaltung
- Förderung der körperliche, geistigen und sozialen Entwicklung für verschiedene Altersgruppen
- Förderung nachbarlicher spontaner Kommunikation
- Regelmäßige Zustandskontrolle

Auftragsgrundlage

- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Bevölkerung

Produktverantwortung

- Bauamt
- Bauhof

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
55100200 Freizeitanlagen und Spielflächen
55100200 Freizeitanlagen und Spielflächen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-6.587	-7.200	-6.400
		Personalaufwendungen ohne Ansatz	-6.587	0	0
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	-7.200	-6.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.623	-38.400	-37.700
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	-2.190	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	-30.076	-38.000	-37.350
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-357	-400	-350
15	-	Abschreibungen	0	-15.000	-36.000
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	-15.000	-36.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-905	-100	-900
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0	0	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	-905	-100	-900
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-40.115	-60.700	-81.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-40.115	-60.700	-81.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-71.065	-158.600	-126.900
		48110205 Aufw. ILV Personalwesen	0	-300	-400
		48110210 Aufw. ILV Organisation und EDV	0	-500	-400
		48110215 Aufw. ILV Finanzverwaltung, Kasse	0	-1.900	-2.000
		48110220 Aufw. ILV Bauhof	-71.065	-152.700	-120.200
		48110225 Aufw. ILV Rathausgebäude	0	-300	-300
		48110250 Aufw. ILV Steuerung	0	-1.300	-1.500
		48110255 Aufw. ILV Steuerungsunterstützung	0	-1.600	-2.100
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-71.065	-158.600	-126.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-111.180	-219.300	-207.900

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
5520	Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl
55200000	Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl.
55200000	Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl.

Produkt:

- **55.20.00.00 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer
- Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes
- Vorbeugender Hochwasserschutz; Mitglied beim „Zweckverband Hochwasserschutz Leintal“

Auftragsgrundlage

- Wassergesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Unternehmen und Institutionen
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Bauamt

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
5520 Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl.
55200000 Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl.
55200000 Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	70.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	70.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	70.000
12	-	Personalaufwendungen	-1.396	-2.000	-1.700
		Personalaufwendungen ohne Ansatz	-1.396	0	0
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	-2.000	-1.700
13	-	Versorgungsaufwendungen	-5.913	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.913	-35.500	-149.050
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	-94	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	-25.819	-35.500	-58.050
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0	0	-91.000
15	-	Abschreibungen	0	-4.000	-4.000
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	-4.000	-4.000
17	-	Transferaufwendungen	-76.722	-90.700	-210.100
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-76.722	-90.700	-210.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-109.943	-132.200	-364.850
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-109.943	-132.200	-294.850
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-38.177	-111.200	-103.000
		48110205 Aufw. ILV Personalwesen	0	-100	-100
		48110210 Aufw. ILV Organisation und EDV	0	-100	-100
		48110215 Aufw. ILV Finanzverwaltung, Kasse	0	-4.900	-9.100
		48110220 Aufw. ILV Bauhof	-38.177	-98.500	-77.600
		48110225 Aufw. ILV Rathausgebäude	0	-100	-100
		48110250 Aufw. ILV Steuerung	0	-3.300	-6.600
		48110255 Aufw. ILV Steuerungsunterstützung	0	-4.200	-9.400
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-38.177	-111.200	-103.000

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-148.120	-243.400	-397.850

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt:

- **55.30.00.00 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Reihen- und Wahlgräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber einschließlich Bau und Unterhaltung von Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünfläche und Vorratsgelände
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern
- Bestattung aller Verstorbenen, die auf den Gemeindefriedhöfen bestattet werden sollen, gemäß den gesetzlichen Bestimmungen, in einer würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Art und Weise
- Bestattung aller Menschen, die bei ihrem Ableben Einwohner der Gemeinde waren, sowie der in der Gemeinde Verstorbenen oder tot aufgefundenen, von Menschen ohne Wohnsitz oder mit unbekanntem Wohnsitz
- Bereitstellung, Pflege und - Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume.
- Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen. Neben der Aufbewahrung können Trauerfeiern in eigens dafür bereitgehaltenen Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen abgehalten werden
- Leichen- und Trauerhallen sollen einen würdigen, ortsüblichen und angemessenen Rahmen bilden
- Nachfrageorientierte Bedarfsdeckung
- Gliederung und Strukturierung der Friedhofsanlagen nach ästhetischen Gesichtspunkten

Auftragsgrundlage

- Bestattungsgesetz
- Friedhofssatzung der Gemeinde
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Hinterbliebene / Nahestehende von Verstorbenen

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen
55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	160.674	256.100	269.400
		33110000 Verwaltungsgebühren	6.591	1.100	1.400
		33110090 Sonstige Verwaltungsgebühren	16.686	15.000	18.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	137.396	240.000	250.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	694	700	700
		34810000 Erstattungen vom Land	694	700	700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	161.367	256.800	270.100
12	-	Personalaufwendungen	-34.084	-33.600	-26.900
		Personalaufwendungen ohne Ansatz	-34.084	0	0
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	-33.600	-26.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.137	-105.050	-100.950
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	-1.904	-3.000	-7.650
		42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	-452	-300	-250
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	-26.664	-45.000	-34.700
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-275	-1.400	-250
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-2.652	-1.300	-1.300
		42410010 Heizung / Brennstoffe	-1.624	-2.000	-1.800
		42410020 Abgaben / Versicherungen	-667	-650	-700
		42410030 Strom / Wasser	-5.969	-5.000	-4.500
		42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	-1.952	-2.000	-7.800
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-7	-400	-100
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-1.490	-1.000	-900
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	-23.481	-43.000	-41.000
15	-	Abschreibungen	0	-50.000	-50.000
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	-50.000	-50.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.041	-1.800	-3.050
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-100	-300	-150

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-1.220	-1.200	-1.200
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	-1.721	-300	-1.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-104.262	-190.450	-180.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	57.105	66.350	89.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-112.581	-140.900	-113.100
	48110205 Aufw. ILV Personalwesen	0	-1.500	-1.700
	48110210 Aufw. ILV Organisation und EDV	0	-2.000	-1.900
	48110215 Aufw. ILV Finanzverwaltung, Kasse	0	-5.600	-4.500
	48110220 Aufw. ILV Bauhof	-112.581	-121.800	-95.800
	48110225 Aufw. ILV Rathausgebäude	0	-1.200	-1.100
	48110250 Aufw. ILV Steuerung	0	-3.800	-3.300
	48110255 Aufw. ILV Steuerungsunterstützung	0	-4.900	-4.700
	48110260 Aufw. ILV Gesamtpersonalrat	0	-100	-100
27	- kalkulatorische Kosten	0	-46.000	-46.000
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0	-46.000	-46.000
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-112.581	-186.900	-159.100
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-55.476	-120.550	-69.900

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
5540	Naturschutz und Landschaftspflege
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege

Produkt:

- **55.40.00.00 Naturschutz und Landschaftspflege**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Natur- und Landschafts-(schutz-)flächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung: unter besonderen Schutz gestellte Flächen (Naturdenkmale, Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Landschaftsschutzflächen (einschl. darauf befindlicher Einrichtungen wie Schutzhütten u. ä.)
- Feuchtgebiete ohne gesetzlichen Schutz (wie z.B. Feuchtwiesen, Tümpel, Weiher, Quellen und Brunnen im Aussenbereich, Uferflächen), Trockengebiete ohne besonderen gesetzlichen Schutz (z.B. Trockenwiesen, Steppenheiden, Trockenmauern, Steinbrüche, Steinriegel, Steinhäufen, Feldhecken, geologische Aufschlüsse) und Streuobstwiesen ohne besonderen gesetzlichen Schutz
- Gebiets-, Biotop- und Objektschutz: Ausweisung von Schutzgebieten, § 24a Biotopen, Naturdenkmalen, geschützte Grünbestände einschließlich Baumschutzsatzungen; Planerstellung, Würdigung, Rechtsverfahren, Öffentlichkeitsbeteiligung
- Baumpflege, Baumgutachten
- Vollzug des Naturschutzrechts im besiedelten und unbesiedelten Bereich
- Vollzug des Artenschutzrechts
- Überwachung, Pflege und ehrenamtlicher Naturschutz:
 - Pflege, Gestaltung der Natur durch Kontrolle von Schutzgebieten,
 - Ausgleichsmaßnahmen, Eingriffen
 - Erarbeitung und Durchführung von Pflege- und Schutzmaßnahmen
 - Stellungnahme als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren

Auftragsgrundlage

- Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und Landes
- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Bauamt
- Bauhof

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
5540 Naturschutz und Landschaftspflege
55400000 Naturschutz und Landschaftspflege
55400000 Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	90.000	45.000
		31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	90.000	45.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	90.000	45.000
12	-	Personalaufwendungen	-22.155	-22.500	-86.600
		Personalaufwendungen ohne Ansatz	-22.155	0	0
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	-22.500	-86.600
13	-	Versorgungsaufwendungen	-7.414	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.756	-64.000	-67.500
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	-28	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	-33.728	-64.000	-67.500
17	-	Transferaufwendungen	0	0	-500
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	-500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-772	-1.000	-900
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	-100	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-672	-1.000	-900
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-64.096	-87.500	-155.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-64.096	2.500	-110.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-14.003	-52.400	-42.800
		48110205 Aufw. ILV Personalwesen	0	-1.500	-1.800
		48110210 Aufw. ILV Organisation und EDV	0	-2.100	-2.000
		48110215 Aufw. ILV Finanzverwaltung, Kasse	0	-5.200	-3.900
		48110220 Aufw. ILV Bauhof	-14.003	-34.300	-27.000
		48110225 Aufw. ILV Rathausgebäude	0	-1.200	-1.200
		48110250 Aufw. ILV Steuerung	0	-3.500	-2.800
		48110255 Aufw. ILV Steuerungsunterstützung	0	-4.500	-4.000
		48110260 Aufw. ILV Gesamtpersonalrat	0	-100	-100
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-14.003	-52.400	-42.800

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-78.099	-49.900	-153.300

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
5550	Forstwirtschaft
55500000	Forstwirtschaft
55500000	Forstwirtschaft

Produkt:

- **55.50.00.00 Forstwirtschaft**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte entsprechend den periodischen Betriebsplänen. Hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten (z.B. Christbäume und Reisig)
- Durchführung von 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
- Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungsflächen
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung
- Erhaltung der Erholungsfunktion des Waldes
- Sauberhaltung des Waldes

Auftragsgrundlage

- Landeswaldgesetz
- Landschaftsschutzgesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Besucher/Gäste
- Jäger und Jagdvereinigungen

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung
- Landratsamt (Forstamt)

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5550 **Forstwirtschaft**
55500000 **Forstwirtschaft**
55500000 **Forstwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.854	39.500	0
		Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	19.854	0	0
		31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zweck	0	39.500	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	126	100	150
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	126	100	150
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	102.240	132.000	170.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	24.070	37.000	40.000
		34210090 Sonstige Erträge aus Verkauf	78.170	95.000	130.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	668	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	122.887	171.600	170.150
12	-	Personalaufwendungen	-2.142	-3.000	-2.600
		Personalaufwendungen ohne Ansatz	-2.142	0	0
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	-3.000	-2.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.169	-58.500	-77.900
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	2	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	-500	-450
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	-3.284	-5.000	-5.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-83.888	-52.000	-72.000
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	-1.000	-450
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.636	-28.800	-28.800
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	-780	-500	-500
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-291	-300	-300
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-27.565	-28.000	-28.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-117.947	-90.300	-109.300
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.941	81.300	60.850
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.421	-8.000	-8.800
		48110205 Aufw. ILV Personalwesen	0	-100	-100
		48110210 Aufw. ILV Organisation und EDV	0	-200	-100
		48110215 Aufw. ILV Finanzverwaltung, Kasse	0	-2.500	-2.700
		48110220 Aufw. ILV Bauhof	-2.421	-1.200	-1.000
		48110225 Aufw. ILV Rathausgebäude	0	-100	-100
		48110250 Aufw. ILV Steuerung	0	-1.700	-2.000
		48110255 Aufw. ILV Steuerungsunterstützung	0	-2.200	-2.800
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.421	-8.000	-8.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.520	73.300	52.050

55510000 Landwirtschaft**Produkt:**

- **55.51.00.00 Landwirtschaft**

Kostenstellen:

- **55.51.90.10 Feldwege, Wirtschaftswege**
- **55.51.90.20 Sonstige Förderung der Landwirtschaft**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen
- Unterstützung der örtlichen landwirtschaftlichen Betriebe
- Weinberghut
- Jagdpacht

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Örtliche landwirtschaftliche Betriebe

Produktverantwortung

- Bauamt
- Finanzverwaltung

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5551 **Landwirtschaft**
55510000 **Landwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.100	20.500	21.000
		34110000 Mieten und Pachten	11.305	15.500	15.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.795	5.000	5.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.100	20.500	21.000
12	-	Personalaufwendungen	-9.212	-10.100	-9.000
		Personalaufwendungen ohne Ansatz	-9.212	0	0
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	-10.100	-9.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.041	-58.000	-67.500
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	-168	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	-42.873	-58.000	-67.500
15	-	Abschreibungen	0	-111.500	-737.000
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	-111.500	-737.000
17	-	Transferaufwendungen	-1.023	-1.000	-900
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.023	-1.000	-900
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.155	-5.000	-4.500
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	-4.155	-5.000	-4.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-57.431	-185.600	-818.900
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-41.331	-165.100	-797.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-14.521	-73.600	-103.400
		48110205 Aufw. ILV Personalwesen	0	-500	-500
		48110210 Aufw. ILV Organisation und EDV	0	-700	-500
		48110215 Aufw. ILV Finanzverwaltung, Kasse	0	-5.500	-20.400
		48110220 Aufw. ILV Bauhof	-14.521	-58.100	-45.700
		48110225 Aufw. ILV Rathausgebäude	0	-400	-300
		48110250 Aufw. ILV Steuerung	0	-3.600	-14.900
		48110255 Aufw. ILV Steuerungsunterstützung	0	-4.800	-21.100
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-14.521	-73.600	-103.400

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-55.851	-238.700	-901.300

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5551 **Landwirtschaft**
55510000 **Landwirtschaft**
55519010 **Feldwege, Wirtschaftswege**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-8.339	-9.000	-8.100
		Personalaufwendungen ohne Ansatz	-8.339	0	0
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	-9.000	-8.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.886	-58.000	-67.500
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	-13	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	-42.873	-58.000	-67.500
15	-	Abschreibungen	0	-111.500	-737.000
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	-111.500	-737.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-51.225	-178.500	-812.600
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-51.225	-178.500	-812.600
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-14.521	-72.400	-102.400
		48110205 Aufw. ILV Personalwesen	0	-300	-300
		48110210 Aufw. ILV Organisation und EDV	0	-400	-300
		48110215 Aufw. ILV Finanzverwaltung, Kasse	0	-5.300	-20.200
		48110220 Aufw. ILV Bauhof	-14.521	-58.100	-45.700
		48110225 Aufw. ILV Rathausgebäude	0	-200	-200
		48110250 Aufw. ILV Steuerung	0	-3.500	-14.800
		48110255 Aufw. ILV Steuerungsunterstützung	0	-4.600	-20.900
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-14.521	-72.400	-102.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-65.746	-250.900	-915.000

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
5551	Landwirtschaft
55510000	Landwirtschaft
55519020	Sonstige Förderung der Landwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.100	20.500	21.000
		34110000 Mieten und Pachten	11.305	15.500	15.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.795	5.000	5.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.100	20.500	21.000
12	-	Personalaufwendungen	-873	-1.100	-900
		Personalaufwendungen ohne Ansatz	-873	0	0
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	-1.100	-900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-155	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-1.023	-1.000	-900
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.023	-1.000	-900
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.155	-5.000	-4.500
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	-4.155	-5.000	-4.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.206	-7.100	-6.300
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.894	13.400	14.700
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.200	-1.000
		48110205 Aufw. ILV Personalwesen	0	-200	-200
		48110210 Aufw. ILV Organisation und EDV	0	-300	-200
		48110215 Aufw. ILV Finanzverwaltung, Kasse	0	-200	-200
		48110225 Aufw. ILV Rathausgebäude	0	-200	-100
		48110250 Aufw. ILV Steuerung	0	-100	-100
		48110255 Aufw. ILV Steuerungsunterstützung	0	-200	-200
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-1.200	-1.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.894	12.200	13.700

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
57	Wirtschaft und Tourismus
5710	Wirtschaftsförderung
57100000	Wirtschaftsförderung
57100000	Wirtschaftsförderung

Produkt:

- **57.10.00.00 Wirtschaftsförderung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Standortinformation
- Standortberatung/Akquisitionsgespräche
- Förderung der Einkaufszentralität
- Vernetzung von Wirtschaft und Kultur
- Hilfe/Unterstützung im Verwaltungsverfahren
- Durchführung von Veranstaltungen
- Gewerbeflächenbedarfsplanung
- Öffentlichkeitsarbeit u.a. durch redaktionelle Beiträge in der Wirtschaftspresse, Wirtschaftsnachrichtendienst, Veranstaltungen
- Mitgliedschaft bei der Wirtschaftsförderung Raum Heilbronn

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Örtliche und überörtliche Unternehmen / Gewerbetreibende
- Existenzgründer/innen
- Gewerbeverein

Produktverantwortung

- Bürgermeisterin
- Stabstelle

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5710 **Wirtschaftsförderung**
57100000 **Wirtschaftsförderung**
57100000 **Wirtschaftsförderung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-29.106	-32.400	-31.900
		Personalaufwendungen ohne Ansatz	-29.106	0	0
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	-32.400	-31.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.937	-7.600	-6.850
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-61	-600	-550
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-4.876	-7.000	-6.300
17	-	Transferaufwendungen	0	-100.000	-100.000
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	-100.000	-100.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.958	-3.000	-3.000
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	-2.958	-3.000	-3.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-37.002	-143.000	-141.750
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-37.002	-143.000	-141.750
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-11.200	-9.800
		Aufwand aus Leistungsbeziehungen ohne Ansatz	0	0	0
		48110215 Aufw. ILV Finanzverwaltung, Kasse	0	-4.400	-3.500
		48110250 Aufw. ILV Steuerung	0	-3.000	-2.600
		48110255 Aufw. ILV Steuerungsunterstützung	0	-3.800	-3.700
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-11.200	-9.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-37.002	-154.200	-151.550

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
57	Wirtschaft und Tourismus
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
57300700	Jahrmärkte und ähnliche Veranstaltungen
57300700	Jahrmärkte und ähnliche Veranstaltungen

Produkt:

- **57.30.07.00 Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung, Organisation und Durchführung eigener Märkte und sonstiger eigener Veranstaltungen (Krämermärkte in Schwaigern und Stetten)
- Zuteilung der Standplätze, Marktaufsicht
- Werbung
- Versorgung der Bevölkerung

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Marktbesucher
- Einwohner /-innen
- Besucher des Marktes

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
57300700 **Jahrmärkte und ähnliche Veranstaltungen**
57300700 **Jahrmärkte und ähnliche Veranstaltungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	198	900	1.000
		34110000 Mieten und Pachten	198	900	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	198	900	1.000
12	-	Personalaufwendungen	-598	-1.700	-1.500
		Personalaufwendungen ohne Ansatz	-598	0	0
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	-1.700	-1.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-100	-450
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	-100	-450
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-598	-1.800	-1.950
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-400	-900	-950
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-976	-4.000	-3.200
		48110215 Aufw. ILV Finanzverwaltung, Kasse	0	-100	0
		48110220 Aufw. ILV Bauhof	-976	-3.900	-3.100
		48110255 Aufw. ILV Steuerungsunterstützung	0	0	-100
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-976	-4.000	-3.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.377	-4.900	-4.150

57300800 Festhallen und Festplätze**Produkt:**

- 57.30.08.00 Festhallen und Festplätze

Kostenstellen:

- 57.30.98.10 Frizhalle
- 57.30.98.20 Vereinsgebäude

Kurzbeschreibung/Ziele

- Privatrechtliche Vermietung / Verpachtung von Festhallen und Festplätzen auf Antrag von Veranstaltern
- Unterhaltung der Festplätze und Festhallen
- Vielfältiges Angebot für die Bevölkerung
- Entgeltfestsetzung
- Abdeckung der Personal- und Sachkosten

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner /-innen
- Nutzer der Festhalle/Festplätze

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
57300800 **Festhallen und Festplätze**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	39.500	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	39.500	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.469	3.000	5.000
		34110000 Mieten und Pachten	1.469	3.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.469	42.500	5.000
12	-	Personalaufwendungen	-35.070	-34.800	-34.500
		Personalaufwendungen ohne Ansatz	-35.070	0	0
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	-34.800	-34.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.018	-56.850	-59.900
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	-674	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	-15.942	-13.000	-17.450
		42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	-1.278	-400	-300
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-186	-700	-100
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	-700	-2.900
		42410010 Heizung / Brennstoffe	-9.270	-11.000	-9.900
		42410020 Abgaben / Versicherungen	-1.516	-1.350	-1.400
		42410030 Strom / Wasser	-11.397	-14.500	-12.300
		42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	-8.754	-14.600	-14.850
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1	-600	-700
15	-	Abschreibungen	-78	-92.000	-20.500
		Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	-78	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	-92.000	-20.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.220	-1.300	-1.400
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	-51	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-1.169	-1.300	-1.400
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-85.386	-184.950	-116.300
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-83.917	-142.450	-111.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	182.250	134.500

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		38110405 Erträge Hallenverrechnung	0	182.250	134.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-446	-31.200	-23.200
		48110205 Aufw. ILV Personalwesen	0	-3.500	-4.200
		48110210 Aufw. ILV Organisation und EDV	0	-4.900	-4.600
		48110215 Aufw. ILV Finanzverwaltung, Kasse	0	-6.000	-2.900
		48110220 Aufw. ILV Bauhof	-446	-4.300	-3.400
		48110225 Aufw. ILV Rathausgebäude	0	-2.900	-2.700
		48110250 Aufw. ILV Steuerung	0	-4.000	-2.100
		48110255 Aufw. ILV Steuerungsunterstützung	0	-5.200	-3.000
		48110260 Aufw. ILV Gesamtpersonalrat	0	-400	-300
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-446	151.050	111.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-84.363	8.600	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
57300800 **Festhallen und Festplätze**
57309810 **Frizhalle**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	39.500	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	39.500	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.233	2.500	4.000
		34110000 Mieten und Pachten	1.233	2.500	4.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.233	42.000	4.000
12	-	Personalaufwendungen	-21.961	-22.100	-20.500
		Personalaufwendungen ohne Ansatz	-21.961	0	0
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	-22.100	-20.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.359	-47.900	-46.150
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	-674	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	-9.102	-10.000	-9.800
		42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	-266	-300	-250
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-186	-500	-50
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	-500	-2.200
		42410010 Heizung / Brennstoffe	-7.613	-9.000	-8.100
		42410020 Abgaben / Versicherungen	-710	-700	-750
		42410030 Strom / Wasser	-9.120	-12.000	-10.200
		42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	-8.686	-14.500	-14.400
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1	-400	-400
15	-	Abschreibungen	0	-90.000	-18.500
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	-90.000	-18.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.169	-1.300	-1.400
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-1.169	-1.300	-1.400
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-59.489	-161.300	-86.550
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-58.256	-119.300	-82.550
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	146.400	100.750
		38110405 Erträge Hallenverrechnung	0	146.400	100.750
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-352	-25.900	-18.200

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
	48110205 Aufw. ILV Personalwesen	0	-2.800	-3.300
	48110210 Aufw. ILV Organisation und EDV	0	-3.900	-3.600
	48110215 Aufw. ILV Finanzverwaltung, Kasse	0	-5.000	-2.200
	48110220 Aufw. ILV Bauhof	-352	-3.800	-3.000
	48110225 Aufw. ILV Rathausgebäude	0	-2.300	-2.100
	48110250 Aufw. ILV Steuerung	0	-3.400	-1.600
	48110255 Aufw. ILV Steuerungsunterstützung	0	-4.400	-2.200
	48110260 Aufw. ILV Gesamtpersonalrat	0	-300	-200
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-352	120.500	82.550
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-58.608	1.200	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
57300800 Festhallen und Festplätze
57309820 Vereinsgebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	236	500	1.000
		34110000 Mieten und Pachten	236	500	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	236	500	1.000
12	-	Personalaufwendungen	-13.109	-12.700	-14.000
		Personalaufwendungen ohne Ansatz	-13.109	0	0
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	-12.700	-14.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.659	-8.950	-13.750
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	-6.840	-3.000	-7.650
		42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	-1.011	-100	-50
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	-200	-50
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	-200	-700
		42410010 Heizung / Brennstoffe	-1.657	-2.000	-1.800
		42410020 Abgaben / Versicherungen	-806	-650	-650
		42410030 Strom / Wasser	-2.276	-2.500	-2.100
		42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	-68	-100	-450
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1	-200	-300
15	-	Abschreibungen	-78	-2.000	-2.000
		Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	-78	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	-2.000	-2.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-25.897	-23.650	-29.750
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-25.661	-23.150	-28.750
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	35.850	33.750
		38110405 Erträge Hallenverrechnung	0	35.850	33.750
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-94	-5.300	-5.000
		48110205 Aufw. ILV Personalwesen	0	-700	-900
		48110210 Aufw. ILV Organisation und EDV	0	-1.000	-1.000
		48110215 Aufw. ILV Finanzverwaltung, Kasse	0	-1.000	-700
		48110220 Aufw. ILV Bauhof	-94	-500	-400

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3
	48110225 Aufw. ILV Rathausgebäude	0	-600	-600
	48110250 Aufw. ILV Steuerung	0	-600	-500
	48110255 Aufw. ILV Steuerungsunterstützung	0	-800	-800
	48110260 Aufw. ILV Gesamtpersonalrat	0	-100	-100
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-94	30.550	28.750
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-25.754	7.400	0

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
57	Wirtschaft und Tourismus
5750	Tourismus
57500000	Tourismus
57500000	Tourismus

Produkt:

- **57.50.00.00 Tourismus**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste
- Steigerung der Auslastung der vorhandenen örtlichen Infrastruktureinrichtungen und Angeboten
- Erhöhung der Verweildauer der Gäste
- Erreichung eines hohen Identifizierungsgrad mit der Stadt
- Schaffung einer hohen Publikumsbindung
- Effektivität des Ressourceneinsatzes
- Effizienz des Ressourceneinsatzes
- Vermarktung von Freizeit- und Gesundheitsangeboten
- Bereitstellung von Informationsmaterialien und Broschüren, Radkarten, Stadtführern
- Verkauf von Werbeartikeln der Stadt Schwaigern (Tasse, Vesperbrett, Schirm, usw.)
- Organisation von Stadtführungen
- Rad- und Wanderwege

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner /-innen
- Besucher /-innen aus der Region und Gäste

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5750 **Tourismus**
57500000 **Tourismus**
57500000 **Tourismus**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	145	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-76	1.500	1.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	-76	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	69	1.500	1.500
12	-	Personalaufwendungen	-35.246	-42.900	-36.300
		Personalaufwendungen ohne Ansatz	-35.246	0	0
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	-42.900	-36.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.380	-20.000	-59.200
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	-7	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-12.373	-20.000	-59.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.298	-1.550	-1.550
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	-109	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	-1.141	-1.500	-1.500
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-49	-50	-50
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-48.924	-64.450	-97.050
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-48.855	-62.950	-95.550
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.967	-21.300	-21.900
		48110205 Aufw. ILV Personalwesen	0	-2.000	-2.300
		48110210 Aufw. ILV Organisation und EDV	0	-2.800	-2.600
		48110215 Aufw. ILV Finanzverwaltung, Kasse	0	-2.000	-2.900
		48110220 Aufw. ILV Bauhof	-5.967	-9.500	-7.500
		48110225 Aufw. ILV Rathausgebäude	0	-1.600	-1.500
		48110250 Aufw. ILV Steuerung	0	-1.300	-2.100
		48110255 Aufw. ILV Steuerungsunterstützung	0	-1.900	-2.900
		48110260 Aufw. ILV Gesamtpersonalrat	0	-200	-100
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-5.967	-21.300	-21.900

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-54.822	-84.250	-117.450



Haushaltsplan

Teilhaushalt 3: Allgemeine Finanzwirtschaft

Steuern Allgemeine Zuweisungen
 Steuern Allgemeine Zuweisungen
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Grundsteuer
 Vergnügungssteuer Investitions-
 weisung **Zinsen Abwicklung**
 Vorjahre **Steuern Allgemeine**
Umlagen Steuern Allgemeine Zuweisungen
 Umlagen **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
 allgemeine Finanzwirtschaft Grundsteuern
 Hundesteuer Vergnügungssteuer Investitions-
 Schlüsselzuweisung **Zinsen Abwicklung**
 Abwicklung der Vorjahre **Steuern Allgemeine**
Allgemeine Umlagen Steuern Allgemeine Zuweisungen
 Allgemeine Umlagen **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Grundsteuern Gewerbe-
 steuer Hundesteuer Vergnügungssteuer Investitions-
 Schlüsselzuweisung **Zinsen Abwicklung der Vorjahre**
 Abwicklung der Vorjahre **Steuern Allgemeine Zuweisungen**
Allgemeine Umlagen Steuern Allgemeine Zuweisungen
 Allgemeine Umlagen **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Grundsteuern Gewerbe-
 steuer Hundesteuer Vergnügungssteuer Investitions-
 Schlüsselzuweisung **Zinsen Abwicklung der Vorjahre**
 Abwicklung der Vorjahre **Steuern Allgemeine Zuweisungen**
Allgemeine Umlagen Steuern Allgemeine Zuweisungen
 Allgemeine Umlagen **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Grundsteuern Gewerbe



THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	16.997.308	14.737.300	16.074.950
		Steuern und ähnliche Abgaben ohne Ansatz	1.957.933	0	0
		30110000 Grundsteuer A	135.846	140.000	140.000
		30120000 Grundsteuer B	1.724.864	1.740.000	1.740.000
		30130000 Gewerbesteuer	4.884.367	4.400.000	5.200.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.570.246	6.741.750	7.328.900
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.182.639	1.118.150	1.018.300
		30310000 Vergnügungssteuer	4.004	4.000	4.000
		30320000 Hundesteuer	61.785	62.000	62.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	475.624	531.400	581.750
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.284.430	4.539.500	5.440.250
		Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	222.326	0	0
		31110010 Schlüsselzuweisungen vom Land nach § 5 F	3.012.298	3.579.750	4.162.350
		31110020 Kommunale Investitionspauschale nach § 4	1.049.807	959.750	1.277.900
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	-58	1.000	400
		Zinsen, Darlehensrückflüsse u.ä. Erträge ohne Ansatz	26	0	0
		36170010 Zinserträge von Kreditinstituten für Gir	-110	500	200
		36170020 Zinserträge v. Kreditinstituten für Fest	25	500	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.281.680	19.277.800	21.515.600
15	-	Abschreibungen	-6.962	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-11.699	-9.150	-27.500
		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ohne Ansatz	-595	0	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-11.104	-9.150	-27.500
17	-	Transferaufwendungen	-9.540.888	-8.668.100	-8.966.970
		43410000 Gewerbesteuerumlage	-482.737	-405.300	-478.950
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	-4.178.461	-3.783.550	-3.871.350
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Geme	-4.879.690	-4.464.850	-4.604.670
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	-14.400	-12.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.000	-900
		44830000 Aufw. Inanspr.v.Gewährvertr.u.Bürgsch.	0	-1.000	-900
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-9.559.549	-8.678.250	-8.995.370

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.722.131	10.599.550	12.520.230
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.722.131	10.599.550	12.520.230

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2020	2021	2022	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	21.335.400	19.277.800	21.515.600	0
	Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätig. ohne Ansatz	2.180.285	0	0	0
	60110000 Grundsteuer A	139.645	140.000	140.000	0
	60120000 Grundsteuer B	1.736.447	1.740.000	1.740.000	0
	60130000 Gewerbesteuer	4.924.586	4.400.000	5.200.000	0
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.570.246	6.741.750	7.328.900	0
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.182.639	1.118.150	1.018.300	0
	60310000 Vergütungssteuer	3.536	4.000	4.000	0
	60320000 Hundesteuer	60.298	62.000	62.000	0
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	475.624	531.400	581.750	0
	61110010 Schlüsselzuweisungen vom Land nach § 5 FAG	3.012.298	3.579.750	4.162.350	0
	61110020 Kommunale Investitionspauschale nach § 4 FAG	1.049.807	959.750	1.277.900	0
	66170010 Zinserträge von Kreditinstituten für Girokonto	-42	500	200	0
	66170020 Zinserträge v. Kreditinstituten für Festgeldanlage	32	500	200	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.419.167	-8.678.250	-8.995.370	0
	Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätig. ohne Ansatz	-762	0	0	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-347.537	-405.300	-478.950	0
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	-4.178.461	-3.783.550	-3.871.350	0
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-4.879.690	-4.464.850	-4.604.670	0
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	-14.400	-12.000	0
	74830000 Ausz. Inanspr. Gewährvertr. u. Bürgs.	0	-1.000	-900	0
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	-12.717	-9.150	-27.500	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.916.233	10.599.550	12.520.230	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	11.916.233	10.599.550	12.520.230	0

THH3	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen
61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen
61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen

Produkt:

- **61.10.00.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Unter diesem Produkt werden alle Erträge und Aufwendungen sowie alle Einzahlungen und Auszahlungen dargestellt, die aufgrund ihrer zentralen, gesamten Relevanz keiner anderen Produktgruppe zuzuordnen sind. Hierunter fallen:
 - Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und steuerähnliche Einnahmen sowie damit im Zusammenhang stehende Ausgaben
 - Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen
 - Allgemeine Umlagen, z.B. Kreisumlage, Finanzausgleichsumlage
 - Investitionspauschale, Schlüsselzuweisungen

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesgesetze
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Rechtsaufsichts- und Prüfungsbehörden

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung

THH3 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6110 **Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen**
61100000 **Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen**
61100000 **Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	16.997.308	14.737.300	16.074.950
		Steuern und ähnliche Abgaben ohne Ansatz	1.957.933	0	0
		30110000 Grundsteuer A	135.846	140.000	140.000
		30120000 Grundsteuer B	1.724.864	1.740.000	1.740.000
		30130000 Gewerbesteuer	4.884.367	4.400.000	5.200.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.570.246	6.741.750	7.328.900
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.182.639	1.118.150	1.018.300
		30310000 Vergnügungssteuer	4.004	4.000	4.000
		30320000 Hundesteuer	61.785	62.000	62.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	475.624	531.400	581.750
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.284.430	4.539.500	5.440.250
		Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	222.326	0	0
		31110010 Schlüsselzuweisungen vom Land nach § 5 F	3.012.298	3.579.750	4.162.350
		31110020 Kommunale Investitionspauschale nach § 4	1.049.807	959.750	1.277.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.281.738	19.276.800	21.515.200
15	-	Abschreibungen	-6.962	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-9.540.888	-8.668.100	-8.966.970
		43410000 Gewerbesteuerumlage	-482.737	-405.300	-478.950
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	-4.178.461	-3.783.550	-3.871.350
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Geme	-4.879.690	-4.464.850	-4.604.670
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	-14.400	-12.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-9.547.850	-8.668.100	-8.966.970
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.733.888	10.608.700	12.548.230
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.733.888	10.608.700	12.548.230

THH3	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt:

- **61.20.00.00 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Unter diesem Produkt werden alle Erträge und Aufwendungen sowie alle Einzahlungen und Auszahlungen dargestellt, die aufgrund ihrer zentralen, gesamten Relevanz keiner anderen Produktgruppe zuzuordnen sind. Hierunter fallen:
 - Jagd- und Fischereipacht
 - Zinserträge
 - Kredite, Kreditbeschaffungskosten
 - Schuldendienst
 - Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr
 - Zinsen für Kassenkredite
 - Globaler Minderaufwand (§ 24 Abs. 1 Satz 2 GemHVO)

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesgesetze
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Rechtsaufsichts- und Prüfungsbehörden

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung

THH3 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6120 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
61200000 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
61200000 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	-58	1.000	400
		Zinsen, Darlehensrückflüsse u.ä. Erträge ohne Ansatz	26	0	0
		36170010 Zinserträge von Kreditinstituten für Gir	-110	500	200
		36170020 Zinserträge v. Kreditinstituten für Fest	25	500	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	-58	1.000	400
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-11.699	-9.150	-27.500
		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ohne Ansatz	-595	0	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-11.104	-9.150	-27.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.000	-900
		44830000 Aufw. Inanspr.v.Gewährvertr.u.Bürgsch.	0	-1.000	-900
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-11.699	-10.150	-28.400
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-11.757	-9.150	-28.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-11.757	-9.150	-28.000

THH3 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6120 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
61200000 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
61200000 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	-58	1.000	400
		Zinsen, Darlehensrückflüsse u.ä. Erträge ohne Ansatz	26	0	0
		36170010 Zinserträge von Kreditinstituten für Gir	-110	500	200
		36170020 Zinserträge v. Kreditinstituten für Fest	25	500	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	-58	1.000	400
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-11.699	-9.150	-27.500
		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ohne Ansatz	-595	0	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-11.104	-9.150	-27.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.000	-900
		44830000 Aufw. Inanspr.v.Gewährvertr.u.Bürgsch.	0	-1.000	-900
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-11.699	-10.150	-28.400
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-11.757	-9.150	-28.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-11.757	-9.150	-28.000

Finanzplan und Investitionsprogramm (§ 1 Abs. 3 GemHVO)

THH1
11
1114

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711140600304: Spende Stele Gedenktafel Stetten												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	1.241	0	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	1.241	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.241	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.241	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1120 Organisation und EDV

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
711200000205: WLAN-Hotspots												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.472	-16.472	0	-16.472	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	-16.472	-16.472	0	-16.472	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.472	-16.472	0	-16.472	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.472	-16.472	0	-16.472	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-16.472	-16.472	0	-16.472	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711200000800: bewegl. Vermögen EDV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-270.000	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	-270.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-270.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-270.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-270.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Erläuterung	Betrag
Neuanschaffung und Inbetriebnahme Server Rathaus	170.000 €
Erstausstattung Lizenzen	100.000 €

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1121 Personalwesen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
711210000850: Erwerb Zeiterfassungssoftware												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	-65.000	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0	0	-65.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-65.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-65.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-65.000	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1124 Gebäudemanagem., Techn. Immobilienmgmt

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711249010205: Anbau / Erneuerung Rathaus Schwaigern												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-96.000	-26.000	0	-26.000	0	0	0	-20.000	-50.000	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	-96.000	-26.000	0	-26.000	0	0	0	-20.000	-50.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-96.000	-26.000	0	-26.000	0	0	0	-20.000	-50.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-96.000	-26.000	0	-26.000	0	0	0	-20.000	-50.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-96.000	-26.000	0	-26.000	0	0	0	-20.000	-50.000	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711249010210: Überdachung Fahrradständer Rathaus												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-9.988	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	-9.988	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-9.988	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-9.988	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-9.988	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711249010800: Erwerb von beweglichem Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-11.000	-13.000	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	-11.000	-13.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-11.000	-13.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-11.000	-13.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-11.000	-13.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Schallschutzmaßnahmen Trausaal:

13.000 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711249030100: Erwerb von allgemeinen Gebäuden												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-1.049	-360.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	-1.049	-360.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.049	-360.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.049	-360.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-1.049	-360.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
711249030505: Containergebäude												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-300.000	-800.000	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0	-300.000	-800.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-300.000	-800.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-300.000	-800.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-300.000	-800.000	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
711250000105: Neubau Bauhofgebäude												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000805: Verkauf von Bauhoffahrzeugen												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	23.500	0	0	0	0	0	0
	68312000 Veräuß b.VG o.WG.	0	0	0	0	23.500	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	23.500	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-90.000	-230.000	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-90.000	-230.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-90.000	-230.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	23.500	0	0	-100.000	-90.000	-230.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-90.000	-230.000	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000815: Erwerb von Fahrzeugen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-5.017	-402.000	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	-5.017	-402.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.017	-402.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.017	-402.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-5.017	-402.000	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000825: Erwerb von Maschinen & Ausstattung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-78.423	-4.750	-40.800	0	-25.000	-25.000	-25.000	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	-78.423	-4.750	-40.800	0	-25.000	-25.000	-25.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-78.423	-4.750	-40.800	0	-25.000	-25.000	-25.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-78.423	-4.750	-40.800	0	-25.000	-25.000	-25.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-78.423	-4.750	-40.800	0	-25.000	-25.000	-25.000	0

Erläuterungen

Erläuterung	Betrag
Gerät zur thermischen Wildkrautbekämpfung	15.000 €
Mähdeck	12.000 €
Rasenmäher mit Fangsack	2.500 €
Wiesenmäher	1.300 €
Schrankenzäune mit Zubehör	4.000 €
Betonrüttelflasche	1.600 €
Lagerschrank für Akkus im Bauhof	4.400 €

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1133 Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
711330000000: Veräußerung von allgemeinen Grundstücken												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	3.200	0	0	0	800.000	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	3.200	0	0	0	800.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.200	0	0	0	800.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.200	0	0	0	800.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71133000040: Veräußerung Bauplätze Herrengrund I												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	566.600	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	0	0	0	0	0	566.600	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	566.600	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	566.600	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71133000050: Veräußerung v.Industriebaupl. Behagl.Weg												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	647.167	1.950.000	0	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	647.167	1.950.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	647.167	1.950.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	647.167	1.950.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000100: Grunderwerb allgemein												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-207.370	-200.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	-207.370	-200.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-1.757	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	-1.757	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-209.127	-200.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-209.127	-200.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-209.127	-200.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000130: Erschließungskosten Abrechnung Mühlpfad												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-200.000	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	-200.000	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.000	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-200.000	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-200.000	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000140: Grunderwerb "Mühlpfad IV"												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.000.000	0	0	0	0	-500.000	0	-1.500.000	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	-2.000.000	0	0	0	0	-500.000	0	-1.500.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.000.000	0	0	0	0	-500.000	0	-1.500.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.000.000	0	0	0	0	-500.000	0	-1.500.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.000.000	0	0	0	0	-500.000	0	-1.500.000	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000141: Erschließungskosten Mühlpfad IV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.800.000	0	0	0	0	0	0	-500.000	-1.000.000	-300.000	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	-1.800.000	0	0	0	0	0	0	-500.000	-1.000.000	-300.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.800.000	0	0	0	0	0	0	-500.000	-1.000.000	-300.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.800.000	0	0	0	0	0	0	-500.000	-1.000.000	-300.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.800.000	0	0	0	0	0	0	-500.000	-1.000.000	-300.000	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000142: Veräußerung Bauplätze Mühlpfad IV												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	8.000.000	0	0	0	0	0	0	4.000.000	3.000.000	1.000.000	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	8.000.000	0	0	0	0	0	0	4.000.000	3.000.000	1.000.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000.000	0	0	0	0	0	0	4.000.000	3.000.000	1.000.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.000.000	0	0	0	0	0	0	4.000.000	3.000.000	1.000.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000300: Grunderwerb Baugebiet Hälde II Stetten												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.550.000	0	0	0	0	0	0	-1.550.000	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	-1.550.000	0	0	0	0	0	0	-1.550.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.550.000	0	0	0	0	0	0	-1.550.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.550.000	0	0	0	0	0	0	-1.550.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.550.000	0	0	0	0	0	0	-1.550.000	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
711330000301: Veräußerung Bauplätze BG "Hälde II" St.												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.590.000	0	0	0	0	0	0	1.760.000	830.000	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	2.590.000	0	0	0	0	0	0	1.760.000	830.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.590.000	0	0	0	0	0	0	1.760.000	830.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.590.000	0	0	0	0	0	0	1.760.000	830.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000302: Erschließungskosten BG "Hälde II" St.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.750.000	0	0	0	0	0	0	-1.000.000	-750.000	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	-1.750.000	0	0	0	0	0	0	-1.000.000	-750.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.750.000	0	0	0	0	0	0	-1.000.000	-750.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.750.000	0	0	0	0	0	0	-1.000.000	-750.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.750.000	0	0	0	0	0	0	-1.000.000	-750.000	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000400: Zugegangene Grundstücke Umlegung Halden												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-571.468	-571.468	0	-571.468	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	-571.468	-571.468	0	-571.468	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-571.468	-571.468	0	-571.468	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-571.468	-571.468	0	-571.468	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-571.468	-571.468	0	-571.468	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000401: Erschließungskosten Baugebiet Halden Ndh												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-845.000	-285.000	0	-285.000	-460.000	0	-100.000	-100.000	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	-845.000	-285.000	0	-285.000	-460.000	0	-100.000	-100.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-845.000	-285.000	0	-285.000	-460.000	0	-100.000	-100.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-845.000	-285.000	0	-285.000	-460.000	0	-100.000	-100.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-845.000	-285.000	0	-285.000	-460.000	0	-100.000	-100.000	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000402: Veräußerung Bauplätze BG Halden Ndh												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.860.000	0	0	0	2.860.000	0	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	2.860.000	0	0	0	2.860.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.860.000	0	0	0	2.860.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.860.000	0	0	0	2.860.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
71210000800: bewegl. Vermögen Wahlen + Statistik												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-12.236	0	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	-12.236	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-12.236	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-12.236	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-12.236	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 12 Sicherheit und Ordnung
 1220 Ordnungswesen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
71220000800: bewegl. Vermögen Ordnungswesen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-7.885	-2.500	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	-7.885	-2.500	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-7.885	-2.500	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-7.885	-2.500	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-7.885	-2.500	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 12 Sicherheit und Ordnung
 1260 Brandschutz

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
712600000103: Zuw. (Z-Feu) FW-Geb. Schwaigern												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	83.000	0	0	0	20.000	63.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	83.000	0	0	0	20.000	63.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	83.000	0	0	0	20.000	63.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	83.000	0	0	0	20.000	63.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000105: Feuerwehrgebäude Schwaigern												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.954.541	-54.541	0	-54.541	-300.000	-6.000.000	-4.600.000	-4.100.000	-500.000	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	-10.954.541	-54.541	0	-54.541	-300.000	-6.000.000	-4.600.000	-4.100.000	-500.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.954.541	-54.541	0	-54.541	-300.000	-6.000.000	-4.600.000	-4.100.000	-500.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.954.541	-54.541	0	-54.541	-300.000	-6.000.000	-4.600.000	-4.100.000	-500.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-10.954.541	-54.541	0	-54.541	-300.000	-6.000.000	-4.600.000	-4.100.000	-500.000	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000106: Grunderwerb für Feuerwehrgeb. Schwaigern												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-216	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	-216	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-216	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-216	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-216	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
71260000305: Vergrößerung Feuerwehrgebäude Stetten												
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	323	323	0	323	0	0	0	0	0	0	0
	68710000 Einz.Abw.Baumaßn.	323	323	0	323	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	323	323	0	323	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	323	323	0	323	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000405: Feuerwehrgebäude Niederhofen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	-10.000	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-10.000	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000505: Löschwasserleitung Industriegebiet												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000805: Neue Software Feuerwehr (mpFeuer)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-390	0	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	-390	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-390	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-390	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-390	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000821: Feuerwehrfahrzeug MTW Massenbach												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-72.686	-42.000	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	-72.686	-42.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-72.686	-42.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-72.686	-42.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-72.686	-42.000	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
71260000822: Zuw. FW-Fahrzeug LF 10 Massenbach												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	92.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0	0	92.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	92.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	92.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000823: Feuerwehrfahrzeug LF 10 Massenbach												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-14.061	-475.000	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	-14.061	-475.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-14.061	-475.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-14.061	-475.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-14.061	-475.000	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000831: Feuerwehrfahrzeug MTW Stetten												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-72.686	-42.000	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	-72.686	-42.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-72.686	-42.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-72.686	-42.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-72.686	-42.000	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000840: Zuw. Feuerwehrfahrzeug LF 10 Niederhofen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	92.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0	0	92.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	92.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	92.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000841: Feuerwehrfahrzeug LF 10 Niederhofen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-475.000	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	-475.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-475.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-475.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-475.000	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000855: Erwerb von Ausstattung Feuerwehr												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-12.594	-20.500	-87.400	0	-30.000	-30.000	-30.000	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	-12.594	-20.500	-87.400	0	-30.000	-30.000	-30.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-12.594	-20.500	-87.400	0	-30.000	-30.000	-30.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-12.594	-20.500	-87.400	0	-30.000	-30.000	-30.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-12.594	-20.500	-87.400	0	-30.000	-30.000	-30.000	0

Erläuterungen:

2 Handfunkgeräte:	2.600 €
5 Tischfunkgeräte (Digitalfunk):	19.000 €
3 Infoterminals:	7.500 €
11 Sprechstellen	52.300 €
2 Decall red Box	6.000 €

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 21 Schulträgeraufgaben
 2110 Allgemeinbildende Schulen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
721109111202: Komm. Investitionsförderung Sanierung GS												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	670.000	0	0	0	0	0	0	0	130.000	540.000	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	670.000	0	0	0	0	0	0	0	130.000	540.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	670.000	0	0	0	0	0	0	0	130.000	540.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	670.000	0	0	0	0	0	0	0	130.000	540.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721109111205: Gebäudesanierung Sonnenberggrundschule												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.107.523	-112.523	0	-112.523	-20.000	-25.000	0	-100.000	-900.000	-950.000	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	-2.107.523	-112.523	0	-112.523	-20.000	-25.000	0	-100.000	-900.000	-950.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.107.523	-112.523	0	-112.523	-20.000	-25.000	0	-100.000	-900.000	-950.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.107.523	-112.523	0	-112.523	-20.000	-25.000	0	-100.000	-900.000	-950.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.107.523	-112.523	0	-112.523	-20.000	-25.000	0	-100.000	-900.000	-950.000	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721109111800: Erwerb von beweglichem Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-2.500	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	-2.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-2.500	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-2.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-2.500	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
721109111804: Zuweisung Digitalpaket												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	3.900	3.900	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0	3.900	3.900	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	3.900	3.900	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	3.900	3.900	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721109111805: Erwerb bewegl. Vermögen Digitalpaket												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-7	-4.900	-4.900	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	-7	-4.900	-4.900	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-7	-4.900	-4.900	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-7	-4.900	-4.900	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-7	-4.900	-4.900	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721109112800: Erwerb von beweglichen Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-10.633	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	-5.386	0	0	0	0	0	0	0
	78322000 Erw.bew.VG u.WG	0	0	0	-5.247	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-10.633	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-10.633	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-10.633	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
721109113103: Zuweisung Schulbauförd. Ganztagesgeb.												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	154.800	154.800	0	154.800	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	154.800	154.800	0	154.800	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	154.800	154.800	0	154.800	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	154.800	154.800	0	154.800	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
721109113104: Zuweisung Ausgleichstock Ganztagesgeb.												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	210.000	210.000	0	210.000	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	210.000	210.000	0	210.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	210.000	210.000	0	210.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	210.000	210.000	0	210.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
721109113105: Neubau Ganztagesgebäude mit Mensa GS Sch												
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	21.463	21.463	0	21.463	0	0	0	0	0	0	0
	68710000 Einz.Abw.Baumaßn.	21.463	21.463	0	21.463	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.463	21.463	0	21.463	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-368.354	-368.354	0	-368.354	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	-368.354	-368.354	0	-368.354	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.390	-5.390	0	-5.390	0	0	0	0	0	0	0
	78322000 Erw.bew.VG u.WG	-5.390	-5.390	0	-5.390	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-373.744	-373.744	0	-373.744	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-352.282	-352.282	0	-352.282	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-373.744	-373.744	0	-373.744	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721109121205: Erweiterung Grundschule Massenbach												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.400.000	0	0	0	0	-100.000	0	-600.000	-300.000	-400.000	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	-1.400.000	0	0	0	0	-100.000	0	-600.000	-300.000	-400.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.400.000	0	0	0	0	-100.000	0	-600.000	-300.000	-400.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.400.000	0	0	0	0	-100.000	0	-600.000	-300.000	-400.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.400.000	0	0	0	0	-100.000	0	-600.000	-300.000	-400.000	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721109121800: Erwerb von beweglichem Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	-4.000	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	0	0	-4.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-4.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-4.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	-4.000	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
721109121804: Zuweisung Digitalpaket												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	1.400	1.400	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0	1.400	1.400	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.400	1.400	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.400	1.400	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721109121805: Erwerb bewegl. Vermögen Digitalpaket												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-1.800	-1.800	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	-1.800	-1.800	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.800	-1.800	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.800	-1.800	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-1.800	-1.800	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
721109122107: Zuschuss Land KLIMOPASS Beschattungsanl.												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721109122108: Beschattung Außenanlage												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
721109131203: Komm. Investitionsförderung Sanierung GS												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	220.000	0	0	0	0	150.000	0	70.000	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	220.000	0	0	0	0	150.000	0	70.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	220.000	0	0	0	0	150.000	0	70.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	220.000	0	0	0	0	150.000	0	70.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
721109131204: Zuschuss Förderung "Klimaschutz-Plus"												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000	0	0	0	0	100.000	0	100.000	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	200.000	0	0	0	0	100.000	0	100.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	0	0	0	0	100.000	0	100.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000	0	0	0	0	100.000	0	100.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721109131205: Gebäudesanierung GS Stetten												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.708.404	-108.404	0	-108.404	0	-1.000.000	-2.600.000	-2.000.000	-450.000	-150.000	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	-3.708.404	-108.404	0	-108.404	0	-1.000.000	-2.600.000	-2.000.000	-450.000	-150.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.708.404	-108.404	0	-108.404	0	-1.000.000	-2.600.000	-2.000.000	-450.000	-150.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.708.404	-108.404	0	-108.404	0	-1.000.000	-2.600.000	-2.000.000	-450.000	-150.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-3.708.404	-108.404	0	-108.404	0	-1.000.000	-2.600.000	-2.000.000	-450.000	-150.000	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721109131800: Erwerb von beweglichem Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	-14.100	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	0	0	-14.100	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-14.100	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-14.100	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	-14.100	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
721109131804: Zuweisung Digitalpaket												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	1.600	1.600	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0	1.600	1.600	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.600	1.600	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.600	1.600	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721109131805: Erwerb bewegl. Vermögen Digitalpaket												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721109911800: Erwerb von beweglichem Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-10.672	-5.500	-150.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	-10.672	-5.500	-150.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-10.672	-5.500	-150.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-10.672	-5.500	-150.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-10.672	-5.500	-150.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0

Erläuterungen

Fachraumausstattung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
721109911804: Zuweisung Digitalpaket												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	9.200	9.200	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0	9.200	9.200	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	9.200	9.200	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	9.200	9.200	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721109911805: Erwerb bewegl. Vermögen Digitalpaket												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-28	-11.500	-11.500	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	-28	-11.500	-11.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-28	-11.500	-11.500	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-28	-11.500	-11.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-28	-11.500	-11.500	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721109913105: Neubau Ganztagesgebäude mit Mensa												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.000	0	0	0	-8.000	-8.000	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	-16.000	0	0	0	-8.000	-8.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.000	0	0	0	-8.000	-8.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.000	0	0	0	-8.000	-8.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-16.000	0	0	0	-8.000	-8.000	0	0	0	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2120 **Sonderpäd. Bildungs- & Beratungszentren**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
721200200800: Erwerb von beweglichem Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-3.200	0	0	-1.200	0	-1.200	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	-3.200	0	0	-1.200	0	-1.200	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-3.200	0	0	-1.200	0	-1.200	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-3.200	0	0	-1.200	0	-1.200	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-3.200	0	0	-1.200	0	-1.200	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
721200200804: Zuweisung Digitalpaket												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	1.200	1.200	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0	1.200	1.200	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.200	1.200	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.200	1.200	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721200200805: Erwerb bewegl. Vermögen Digitalpaket												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-7	-1.500	-1.500	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	-7	-1.500	-1.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-7	-1.500	-1.500	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-7	-1.500	-1.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-7	-1.500	-1.500	0	0	0	0	0

THH2
36
3620

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Allgemeine Förderung junger Menschen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
736209110800: Jugendreferat Erwerb bewegl. Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	-5.000	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	0	0	-5.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-5.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-5.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	-5.000	0	0	0

THH2
36
3650

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinr. f. Kinder & Kindertagespflege

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
736509121800: KiGa Gratbucket Außenspielgeräte												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-21.700	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	-21.700	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-21.700	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-21.700	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-21.700	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736509122305: Kiga Kernerstr. Beschattungen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736509122800: Erwerb bewegl. Vermögen KiGa Kernerstr.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-2.500	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	-2.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-2.500	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-2.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-2.500	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736509124205: Baumaßnahmen Modulbau für 2 U3-Gruppen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	-10.000	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-10.000	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736509124315: Kiga Gemm. Indoorspielgerät												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-15.000	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0	0	0	0	-15.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-15.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-15.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	-15.000	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736509124800: Kiga Gemm. Ausstattung / Außenspielgerät												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-3.270	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	-3.270	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.270	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.270	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-3.270	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736509126105: Neubau Kindergarten "Herregrund"												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.401.537	-1.537	0	-1.537	0	-100.000	0	-2.000.000	-2.500.000	-1.800.000	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	-6.401.537	-1.537	0	-1.537	0	-100.000	0	-2.000.000	-2.500.000	-1.800.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.401.537	-1.537	0	-1.537	0	-100.000	0	-2.000.000	-2.500.000	-1.800.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.401.537	-1.537	0	-1.537	0	-100.000	0	-2.000.000	-2.500.000	-1.800.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-6.401.537	-1.537	0	-1.537	0	-100.000	0	-2.000.000	-2.500.000	-1.800.000	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736509127405: Tipi-Zelt Römerhof-Kiga												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-11.500	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0	0	-11.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-11.500	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-11.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-11.500	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736509128105: Neubau Kindergarten (neuer Kindergarten)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.700.000	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	-2.500.000	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	-2.700.000	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	-2.500.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.700.000	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	-2.500.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.700.000	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	-2.500.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.700.000	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	-2.500.000	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
736509129105: neuer Kindergarten in Massenbach												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.000.000	0	0	0	0	0	0	-200.000	-1.000.000	-1.800.000	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	-3.000.000	0	0	0	0	0	0	-200.000	-1.000.000	-1.800.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.000.000	0	0	0	0	0	0	-200.000	-1.000.000	-1.800.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.000.000	0	0	0	0	0	0	-200.000	-1.000.000	-1.800.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-3.000.000	0	0	0	0	0	0	-200.000	-1.000.000	-1.800.000	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736509134505: Außenanlage Ev. Kiga Stetten												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-61.000	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0	0	-61.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-61.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-61.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-61.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Erläuterung	Betrag
Multifunktionsspielanlage und Doppelschaukel	28.000 €
Vogelnestschaukel	6.000 €
Fallschutz	4.000 €
Beschattung	23.000 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736509135800: Inv.zuw. an Ev. Kiga Arche Niederhofen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-49.462	0	0	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	-49.462	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-49.462	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-49.462	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-49.462	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736509135900: KiGa Arche Noah Außenspielgeräte												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-242	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	-242	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-242	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-242	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-242	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736509141900: Inv.zuw. an Waldorfkindergarten												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-70.000	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0	0	-70.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-70.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-70.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-70.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Einbau zweiter Rettungsweg

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736509151800: Erwerb von beweglichem Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-90.000	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	-90.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-90.000	-5.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-90.000	-5.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-90.000	-5.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Naturkindergarten „Krainbachhof“: Vordach zum Bauwagen

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4210 **Förderung des Sports**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
74210000205: Berechnungsleitung Sportanlagen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 42 Sportförderung
 4240 Bäder

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
74240000205: Erneuerung Durchschreitebecken												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-61.565	-61.565	0	-61.565	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	-61.565	-61.565	0	-61.565	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-61.565	-61.565	0	-61.565	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-61.565	-61.565	0	-61.565	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-61.565	-61.565	0	-61.565	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742400000800: Erwerb von beweglichem Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-34.410	-4.000	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	-34.410	-4.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-34.410	-4.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-34.410	-4.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-34.410	-4.000	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 42 Sportförderung
 4241 Sportstätten

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
742410200104: Zusch. Landessportf. Sportplatz Schw.												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120.000	0	0	0	0	0	0	0	120.000	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	120.000	0	0	0	0	0	0	0	120.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000	0	0	0	0	0	0	0	120.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	120.000	0	0	0	0	0	0	0	120.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410200105: oberer Sportplatz Schwaigern												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-35.000	0	-965.000	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	0	-35.000	0	-965.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-35.000	0	-965.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-35.000	0	-965.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-35.000	0	-965.000	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410200115: Stadion Schwaigern												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-35.000	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	-35.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-35.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-35.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-35.000	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742419110800: Horst-Haug-Halle bewegl. Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-1.559	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	-1.559	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.559	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.559	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-1.559	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742419111800: Erwerb bewegl. Vermögen Sonnenberghalle												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-1.559	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	-1.559	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.559	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.559	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-1.559	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742419120205: Gebäudesanierung MZH Massenbach												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742419120800: Erwerb von beweglichem Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-1.559	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	-1.559	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.559	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.559	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-1.559	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742419130205: Gebäudesanierung MZH Stetten												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-607.696	-7.696	0	-7.696	0	0	0	0	-100.000	-500.000	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	-607.696	-7.696	0	-7.696	0	0	0	0	-100.000	-500.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-607.696	-7.696	0	-7.696	0	0	0	0	-100.000	-500.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-607.696	-7.696	0	-7.696	0	0	0	0	-100.000	-500.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-607.696	-7.696	0	-7.696	0	0	0	0	-100.000	-500.000	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742419130800: Erwerb von beweglichem Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-1.559	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	-1.559	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.559	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.559	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-1.559	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
742419140800: Erwerb von beweglichem Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-1.559	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	-1.559	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.559	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.559	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-1.559	0	0	0	0	0	0	0

THH2
51
5110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung
Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerun

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
751100000215: Behagl. Weg VII naturschutzrechtl. Ausgl												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.665	-9.665	0	-9.665	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	-9.665	-9.665	0	-9.665	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.665	-9.665	0	-9.665	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.665	-9.665	0	-9.665	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-9.665	-9.665	0	-9.665	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75110000325: Ortsentwicklung Massenbach												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	0	0	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	-40.000	0	0	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.000	0	0	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.000	0	0	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-40.000	0	0	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100000335: Ortsentwicklung Stetten												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	0	0	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	-40.000	0	0	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.000	0	0	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.000	0	0	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-40.000	0	0	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100000345: Ortsentwicklung Niederhofen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	0	0	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	-40.000	0	0	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.000	0	0	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.000	0	0	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-40.000	0	0	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
751100000910: LSP "Schwaigern-Mitte" - Grunderwerb												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.500	-6.500	0	-6.500	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	-6.500	-6.500	0	-6.500	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.500	-6.500	0	-6.500	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.500	-6.500	0	-6.500	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-6.500	-6.500	0	-6.500	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100000911: LSP "Schwaigern Mitte" Zuw. an Private												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-31.400	-30.000	-38.000	0	-32.000	-20.000	-20.000	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	-31.400	-30.000	-38.000	0	-32.000	-20.000	-20.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-31.400	-30.000	-38.000	0	-32.000	-20.000	-20.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-31.400	-30.000	-38.000	0	-32.000	-20.000	-20.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-31.400	-30.000	-38.000	0	-32.000	-20.000	-20.000	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
751100000912: Zuweisung LSP "Schwaigern-Mitte"												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.526	35.526	0	35.526	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	35.526	35.526	0	35.526	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.526	35.526	0	35.526	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	35.526	35.526	0	35.526	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
753109030100: Erhöhung Beteiligung Neckar Netze												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	-650.814	0	0	0	0	0	0	0
	78882000 Ge.Ausl.inl.Ber.>1J.	0	0	0	-650.814	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-650.814	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-650.814	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-650.814	0	0	0	0	0	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5340 **Fernwärmeversorgung**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
75340000205: Fernwärmeleitung BHKW												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-30.096	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	-30.096	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-30.096	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-30.096	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-30.096	0	0	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
75380000235: Kanalerneuerung Paul-Gerhardt-Straße												
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	16.431	16.431	0	16.431	0	0	0	0	0	0	0
	68710000 Einz.Abw.Baumaßn.	16.431	16.431	0	16.431	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.431	16.431	0	16.431	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	16.431	16.431	0	16.431	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000245: Kanalerneu. Fuchsgrubenweg u. Lerchenstr												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	-30.000	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	-30.000	-30.000	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.000	-30.000	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.000	-30.000	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-30.000	-30.000	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000255: Kanal Baugebiet Hälde II Süd												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0	0	0	-10.000	-20.000	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	-30.000	0	0	0	-10.000	-20.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.000	0	0	0	-10.000	-20.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.000	0	0	0	-10.000	-20.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-30.000	0	0	0	-10.000	-20.000	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000265: Kanalerneuerung Siedlungsstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000275: Kanal Baugebiet "H. d. Hag II"												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	0	0	0	-10.000	-15.000	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	-25.000	0	0	0	-10.000	-15.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.000	0	0	0	-10.000	-15.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.000	0	0	0	-10.000	-15.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-25.000	0	0	0	-10.000	-15.000	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000285: Kanal Gewerbegebiet "An der B293"												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.117.703	-47.703	0	-47.703	-20.000	-100.000	0	-750.000	-1.000.000	-200.000	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	-2.117.703	-47.703	0	-47.703	-20.000	-100.000	0	-750.000	-1.000.000	-200.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.117.703	-47.703	0	-47.703	-20.000	-100.000	0	-750.000	-1.000.000	-200.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.117.703	-47.703	0	-47.703	-20.000	-100.000	0	-750.000	-1.000.000	-200.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.117.703	-47.703	0	-47.703	-20.000	-100.000	0	-750.000	-1.000.000	-200.000	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000305: Kanalerneuerung Alte Straße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-94.109	-4.109	0	-4.109	0	-90.000	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	-94.109	-4.109	0	-4.109	0	-90.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-94.109	-4.109	0	-4.109	0	-90.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-94.109	-4.109	0	-4.109	0	-90.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-94.109	-4.109	0	-4.109	0	-90.000	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000325: Kanalerneuerung Stuhlstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	-10.000	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-10.000	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000335: Kanalerneuerung Schanzgraben Niederhofen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-115.000	0	0	0	0	-115.000	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	-115.000	0	0	0	0	-115.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-115.000	0	0	0	0	-115.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-115.000	0	0	0	0	-115.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-115.000	0	0	0	0	-115.000	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000345: Kanalerneuerung Industriestraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-353.319	-28.319	0	-28.319	-325.000	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	-353.319	-28.319	0	-28.319	-325.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-353.319	-28.319	0	-28.319	-325.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-353.319	-28.319	0	-28.319	-325.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-353.319	-28.319	0	-28.319	-325.000	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000355: Kanal Baugebiet "Mühlpfad IV"												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-95.000	0	0	0	-75.000	-20.000	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	-95.000	0	0	0	-75.000	-20.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-95.000	0	0	0	-75.000	-20.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-95.000	0	0	0	-75.000	-20.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-95.000	0	0	0	-75.000	-20.000	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000365: Kanal Feuerwehrhaus Schwaigern												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	-50.000	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-50.000	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000700: Kanalerneuerungen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.628	-4.628	0	-4.628	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	-4.628	-4.628	0	-4.628	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.628	-4.628	0	-4.628	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.628	-4.628	0	-4.628	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-4.628	-4.628	0	-4.628	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000701: sonstige Kanalerneuerungen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-85.596	-160.000	-100.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	-85.596	-160.000	-100.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-85.596	-160.000	-100.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-85.596	-160.000	-100.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-85.596	-160.000	-100.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000840: Kanalanschlüsse Kernerstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000890: Abwasser-Hausanschlüsse												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-3.728	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	-3.728	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.728	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.728	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-3.728	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000900: Umlage an Abwasserzweckverband												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	-998.000	-1.357.000	0	-577.000	-577.000	-581.000	0
	78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	0	0	0	0	-998.000	-1.357.000	0	-577.000	-577.000	-581.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-998.000	-1.357.000	0	-577.000	-577.000	-581.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-998.000	-1.357.000	0	-577.000	-577.000	-581.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-998.000	-1.357.000	0	-577.000	-577.000	-581.000	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000910: Kanalbeiträge												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	64.469	62.000	29.000	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähnl.E.	0	0	0	64.469	62.000	29.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	64.469	62.000	29.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	64.469	62.000	29.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
753800000920: Klärbeiträge												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	102.245	129.900	23.000	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	102.245	129.900	23.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	102.245	129.900	23.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	102.245	129.900	23.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
754100100215: Ausbau Blumenweg												
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.269	1.269	0	1.269	0	0	0	0	0	0	0
	68710000 Einz.Abw.Baumaßn.	1.269	1.269	0	1.269	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.269	1.269	0	1.269	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.269	1.269	0	1.269	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100225: Behaglicher Weg VII Tiefbau												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.047	-2.047	0	-2.047	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	-2.047	-2.047	0	-2.047	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.047	-2.047	0	-2.047	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.047	-2.047	0	-2.047	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.047	-2.047	0	-2.047	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
754100100245: Erneuerung Paul-Gerhardt-Straße												
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	25.452	25.452	0	25.452	0	0	0	0	0	0	0
	68710000 Einz.Abw.Baumaßn.	25.452	25.452	0	25.452	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.452	25.452	0	25.452	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.452	25.452	0	25.452	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100265: Straßenbau Gewerbegebiet an der B293												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.111.199	-41.199	0	-41.199	-20.000	-50.000	0	-1.000.000	-1.500.000	-500.000	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	-3.111.199	-41.199	0	-41.199	-20.000	-50.000	0	-1.000.000	-1.500.000	-500.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.111.199	-41.199	0	-41.199	-20.000	-50.000	0	-1.000.000	-1.500.000	-500.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.111.199	-41.199	0	-41.199	-20.000	-50.000	0	-1.000.000	-1.500.000	-500.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-3.111.199	-41.199	0	-41.199	-20.000	-50.000	0	-1.000.000	-1.500.000	-500.000	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100275: Straßenbau "Herregrund I"												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-435.000	0	0	0	0	-435.000	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	-435.000	0	0	0	0	-435.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-435.000	0	0	0	0	-435.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-435.000	0	0	0	0	-435.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-435.000	0	0	0	0	-435.000	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100315: Erneuerung Fuchsgrubenweg&Lerchenstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.500	-39.500	0	-39.500	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	-39.500	-39.500	0	-39.500	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-39.500	-39.500	0	-39.500	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-39.500	-39.500	0	-39.500	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-39.500	-39.500	0	-39.500	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100355: Erneuerung Zufahrtsweg "Obere Mühle" St												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.389	-15.389	0	-15.389	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	-15.389	-15.389	0	-15.389	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.389	-15.389	0	-15.389	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.389	-15.389	0	-15.389	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-15.389	-15.389	0	-15.389	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
754100100364: Zusch. LGVFG Massenb. Str./Zeppelinstr.												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	250.000	0	0	0	0	0	0	0	250.000	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	250.000	0	0	0	0	0	0	0	250.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000	0	0	0	0	0	0	0	250.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	250.000	0	0	0	0	0	0	0	250.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100365: Ausb. Untere Massenb.Str./Zeppelinstr.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-560.000	0	0	0	0	-30.000	0	-30.000	-500.000	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	-560.000	0	0	0	0	-30.000	0	-30.000	-500.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-560.000	0	0	0	0	-30.000	0	-30.000	-500.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-560.000	0	0	0	0	-30.000	0	-30.000	-500.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-560.000	0	0	0	0	-30.000	0	-30.000	-500.000	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100375: Straßenbau Baugebiet "Hälde II Süd"												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.249	-249	0	-249	-10.000	-20.000	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	-30.249	-249	0	-249	-10.000	-20.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.249	-249	0	-249	-10.000	-20.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.249	-249	0	-249	-10.000	-20.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-30.249	-249	0	-249	-10.000	-20.000	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
754100100385: Erneuerung Siedlungsstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.000	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	-200.000	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	-350.000	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	-200.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-350.000	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	-200.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-350.000	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	-200.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-350.000	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	-200.000	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100395: Straßenbau Baugebiet "H. d. Hag II"												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.204	-204	0	-204	-8.000	-10.000	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	-18.204	-204	0	-204	-8.000	-10.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.204	-204	0	-204	-8.000	-10.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.204	-204	0	-204	-8.000	-10.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-18.204	-204	0	-204	-8.000	-10.000	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100415: Sanierung Alte Straße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-123.784	-8.784	0	-8.784	0	-115.000	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	-123.784	-8.784	0	-8.784	0	-115.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-123.784	-8.784	0	-8.784	0	-115.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-123.784	-8.784	0	-8.784	0	-115.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-123.784	-8.784	0	-8.784	0	-115.000	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100425: Ern. Gemeindeverb.str. Stetten-Gemmingen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.737	-39.737	0	-39.737	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	-39.737	-39.737	0	-39.737	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-39.737	-39.737	0	-39.737	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-39.737	-39.737	0	-39.737	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-39.737	-39.737	0	-39.737	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100434: Zuw. LSP Sanierung Theodor-Heuss-Straße												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	200.000	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100435: Sanierung Theodor-Heuss-Straße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-910.000	0	0	0	-10.000	-100.000	0	-500.000	-300.000	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	-910.000	0	0	0	-10.000	-100.000	0	-500.000	-300.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-910.000	0	0	0	-10.000	-100.000	0	-500.000	-300.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-910.000	0	0	0	-10.000	-100.000	0	-500.000	-300.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-910.000	0	0	0	-10.000	-100.000	0	-500.000	-300.000	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100455: Sanierung Stuhlstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-202.812	-812	0	-812	-202.000	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	-202.812	-812	0	-812	-202.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-202.812	-812	0	-812	-202.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-202.812	-812	0	-812	-202.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-202.812	-812	0	-812	-202.000	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100465: Sanierung Schanzgraben												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-130.000	0	0	0	0	-130.000	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	-130.000	0	0	0	0	-130.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-130.000	0	0	0	0	-130.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-130.000	0	0	0	0	-130.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-130.000	0	0	0	0	-130.000	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100475: Fuß-& Radweg Ortsausgang Stetten Norma												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100485: Straßenbau Baugebiet "Mühlpfad IV"												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000	0	0	0	-40.000	-20.000	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	-60.000	0	0	0	-40.000	-20.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.000	0	0	0	-40.000	-20.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-60.000	0	0	0	-40.000	-20.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-60.000	0	0	0	-40.000	-20.000	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100701: Erneuerung von Gehwegen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-42.325	-53.000	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	-42.325	-53.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-42.325	-53.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-42.325	-53.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-42.325	-53.000	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100200245: Straßenbel. Fuchgrubenweg/Paul-Gerh.-Str												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.528	-10.528	0	-10.528	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	-10.528	-10.528	0	-10.528	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.528	-10.528	0	-10.528	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.528	-10.528	0	-10.528	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-10.528	-10.528	0	-10.528	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100200255: Straßenbeleuchtung Siedlungsstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.000	0	0	0	0	0	0	0	-13.000	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	-13.000	0	0	0	0	0	0	0	-13.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.000	0	0	0	0	0	0	0	-13.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.000	0	0	0	0	0	0	0	-13.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-13.000	0	0	0	0	0	0	0	-13.000	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100200285: Straßenbeleuchtung "Neue Straße"												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.408	-2.408	0	-2.408	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	-2.408	-2.408	0	-2.408	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.408	-2.408	0	-2.408	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.408	-2.408	0	-2.408	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.408	-2.408	0	-2.408	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100200325: Straßenbeleuchtung "Herrengrund I"												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	-10.000	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-10.000	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100200335: Straßenbeleuchtung Hausener Weg												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.337	-1.337	0	-1.337	-15.000	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	-16.337	-1.337	0	-1.337	-15.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.337	-1.337	0	-1.337	-15.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.337	-1.337	0	-1.337	-15.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-16.337	-1.337	0	-1.337	-15.000	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100200345: Straßenbeleuchtung Stuhlstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	-5.000	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-5.000	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100200355: Straßenbeleuchtung Alte Straße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	-5.000	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-5.000	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100200375: Beleuchtung Geh- & Radweg Rohnsbach / FW												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	0	0	0	0	0	0	-25.000	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	-25.000	0	0	0	0	0	0	-25.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.000	0	0	0	0	0	0	-25.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.000	0	0	0	0	0	0	-25.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-25.000	0	0	0	0	0	0	-25.000	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100200804: Zuschuss Ladesäule E-Mobilität												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	8.315	21.600	0	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0	8.315	21.600	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.315	21.600	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.315	21.600	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100200805: Ladesäule E-Mobilität												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-51.842	-6.000	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	-51.842	-6.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-51.842	-6.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-51.842	-6.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-51.842	-6.000	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
754100400104: Zuw. Brückenerneuerung Lerchenberghöfe												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	169.200	0	0	0	169.200	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	169.200	0	0	0	169.200	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	169.200	0	0	0	169.200	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	169.200	0	0	0	169.200	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100400105: Brückenerneuerung Lerchenberghöfe												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-235.999	-35.999	0	-35.999	-200.000	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	-235.999	-35.999	0	-35.999	-200.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-235.999	-35.999	0	-35.999	-200.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-235.999	-35.999	0	-35.999	-200.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-235.999	-35.999	0	-35.999	-200.000	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
754100400113: Zuw. LSP Brücke Th.-H.-Str/Leinbach												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	42.000	0	0	0	0	42.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	42.000	0	0	0	0	42.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.000	0	0	0	0	42.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	42.000	0	0	0	0	42.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
754100400114: Zuw. Brückenern. Th.-H.-Str/Leinbach												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	328.250	0	0	0	328.250	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	328.250	0	0	0	328.250	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	328.250	0	0	0	328.250	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	328.250	0	0	0	328.250	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100400115: Brückenerneuerung Th.-H.-Str./Leinbach												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-820.236	-20.236	0	-20.236	-600.000	-200.000	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	-820.236	-20.236	0	-20.236	-600.000	-200.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-820.236	-20.236	0	-20.236	-600.000	-200.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-820.236	-20.236	0	-20.236	-600.000	-200.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-820.236	-20.236	0	-20.236	-600.000	-200.000	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100400125: Brückenerneuerung Th.-H.-Str./Jezwiesenb												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-139.905	-109.905	0	-109.905	0	-30.000	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	-139.905	-109.905	0	-109.905	0	-30.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-139.905	-109.905	0	-109.905	0	-30.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-139.905	-109.905	0	-109.905	0	-30.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-139.905	-109.905	0	-109.905	0	-30.000	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100400405: Brückenerneuerung Kreuzbergstr./Dachbach												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-95.920	-95.920	0	-95.920	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	-95.920	-95.920	0	-95.920	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-95.920	-95.920	0	-95.920	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-95.920	-95.920	0	-95.920	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-95.920	-95.920	0	-95.920	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100400425: Brückenerneuerung SÜ Alter Weg/Leinbach												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-335.000	0	0	0	0	0	0	-45.000	-290.000	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	-335.000	0	0	0	0	0	0	-45.000	-290.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-335.000	0	0	0	0	0	0	-45.000	-290.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-335.000	0	0	0	0	0	0	-45.000	-290.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-335.000	0	0	0	0	0	0	-45.000	-290.000	0	0

THH2
54
5470

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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: dynamisches Fahrgastssystem												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-34	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	-34	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-34	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-34	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-34	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754700000900: Investitionszuschuss an Stadtbahn (AVG)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-11.766	-15.000	-100.000	0	-100.000	-260.000	0	0
	78170000 Inv.zu.an priv. Unt.	0	0	0	-11.766	-15.000	-100.000	0	-100.000	-260.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-11.766	-15.000	-100.000	0	-100.000	-260.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-11.766	-15.000	-100.000	0	-100.000	-260.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-11.766	-15.000	-100.000	0	-100.000	-260.000	0	0

Erläuterungen

zweigleisiger Ausbau Leingarten-Schwaigern (GRS 14.10.2019)

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754700000910: Zusch. an Stadtbahn (AVG) HP Schwg.-Ost												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-3.125	-5.000	-30.000	0	-30.000	-70.000	0	0
	78170000 Inv.zu.an priv. Unt.	0	0	0	-3.125	-5.000	-30.000	0	-30.000	-70.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.125	-5.000	-30.000	0	-30.000	-70.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.125	-5.000	-30.000	0	-30.000	-70.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-3.125	-5.000	-30.000	0	-30.000	-70.000	0	0

THH2
54
5490

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öffentliche Toilettenanlagen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
754900000104: Zuschuss LGVFG für WC-Anlage am Bahnhof												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	30.000	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754900000105: WC-Anlage am Bahnhof												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.683	-4.683	0	-4.683	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	-4.683	-4.683	0	-4.683	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.683	-4.683	0	-4.683	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.683	-4.683	0	-4.683	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-4.683	-4.683	0	-4.683	0	0	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
755100200800: Ersatz Spielgeräte												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-196.899	-26.899	0	-26.899	-25.000	-15.000	0	-70.000	-30.000	-30.000	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	-196.899	-26.899	0	-26.899	-25.000	-15.000	0	-70.000	-30.000	-30.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-196.899	-26.899	0	-26.899	-25.000	-15.000	0	-70.000	-30.000	-30.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-196.899	-26.899	0	-26.899	-25.000	-15.000	0	-70.000	-30.000	-30.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-196.899	-26.899	0	-26.899	-25.000	-15.000	0	-70.000	-30.000	-30.000	0

THH2
55
5520

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
755200000900: Umlage Hochwasserzweckverband												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-181.043	-87.000	-63.800	0	-65.000	-65.000	-50.000	0
	78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	0	0	0	-181.043	-87.000	-63.800	0	-65.000	-65.000	-50.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-181.043	-87.000	-63.800	0	-65.000	-65.000	-50.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-181.043	-87.000	-63.800	0	-65.000	-65.000	-50.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-181.043	-87.000	-63.800	0	-65.000	-65.000	-50.000	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755200000905: Lokale Hochwasserschutzmaßn. Schwaigern												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.499	-1.499	0	-1.499	0	0	0	0	0	0	0
	78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	-1.499	-1.499	0	-1.499	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.499	-1.499	0	-1.499	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.499	-1.499	0	-1.499	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.499	-1.499	0	-1.499	0	0	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
755300000105: Urnenwand Friedhof Schwaigern												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-425.000	0	0	0	-25.000	-300.000	0	-20.000	-80.000	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	-425.000	0	0	0	-25.000	-300.000	0	-20.000	-80.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-425.000	0	0	0	-25.000	-300.000	0	-20.000	-80.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-425.000	0	0	0	-25.000	-300.000	0	-20.000	-80.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-425.000	0	0	0	-25.000	-300.000	0	-20.000	-80.000	0	0

Erläuterungen

Erläuterung	Betrag
Erdreihengräber	48.100 €
Urnenwiese	85.800 €
Urnenwände	152.800 €
Baumbestattung	13.300 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300000205: Umgestaltung Friedhof Massenbach												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.507	-39.507	0	-39.507	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	-39.507	-39.507	0	-39.507	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-39.507	-39.507	0	-39.507	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-39.507	-39.507	0	-39.507	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-39.507	-39.507	0	-39.507	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75530000345: Neuanlage Grabfeld Friedhof Stetten												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-171.508	-171.508	0	-171.508	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	-171.508	-171.508	0	-171.508	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-171.508	-171.508	0	-171.508	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-171.508	-171.508	0	-171.508	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-171.508	-171.508	0	-171.508	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300000390: Zugang Leichenhalle Stetten												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300000405: Umgestaltung Friedhof Niederhofen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-191.246	-191.246	0	-191.246	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	-191.246	-191.246	0	-191.246	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-191.246	-191.246	0	-191.246	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-191.246	-191.246	0	-191.246	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-191.246	-191.246	0	-191.246	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75530000498: Sonnenschirme Aussegnungshalle Niederhof												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.238	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	-1.238	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.238	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.238	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-1.238	0	0	0	0	0	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5551 **Landwirtschaft**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
755519010105: Fuß-/Radweg Rohnsbach/FW-Geb. Schw												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.000	0	0	0	0	0	0	-55.000	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	-55.000	0	0	0	0	0	0	-55.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-55.000	0	0	0	0	0	0	-55.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-55.000	0	0	0	0	0	0	-55.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-55.000	0	0	0	0	0	0	-55.000	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755519010205: Flurbereinigung Vorderer Berg												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	-25.000	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.000	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.000	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-25.000	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75519010215: Erneuerung FW5180 Geißrain/Binsen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.835	-30.835	0	-30.835	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	-30.835	-30.835	0	-30.835	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.835	-30.835	0	-30.835	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.835	-30.835	0	-30.835	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-30.835	-30.835	0	-30.835	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755519010225: Erneuerung Webert-Weg												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.000	0	0	0	0	0	0	0	-55.000	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	-55.000	0	0	0	0	0	0	0	-55.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-55.000	0	0	0	0	0	0	0	-55.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-55.000	0	0	0	0	0	0	0	-55.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-55.000	0	0	0	0	0	0	0	-55.000	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755519010235: Teilerneuerung FW Hofstelle Haug												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.121	-18.121	0	-18.121	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	-18.121	-18.121	0	-18.121	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.121	-18.121	0	-18.121	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.121	-18.121	0	-18.121	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-18.121	-18.121	0	-18.121	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
755519010240: Zuschuss Radweg Massenbach-Leingarten												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	249.500	0	0	0	0	165.320	0	56.120	28.060	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	140.300	0	0	0	0	56.120	0	56.120	28.060	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	109.200	0	0	0	0	109.200	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	249.500	0	0	0	0	165.320	0	56.120	28.060	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	249.500	0	0	0	0	165.320	0	56.120	28.060	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755519010245: Radweg Massenbach-Leingarten												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-240.000	0	0	0	-240.000	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	-240.000	0	0	0	-240.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-240.000	0	0	0	-240.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-240.000	0	0	0	-240.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-240.000	0	0	0	-240.000	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755519010264: Zuschuss Ausbau Feldweg Haugen/Msb.												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	27.500	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0	0	27.500	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	27.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	27.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755519010265: Ausbau Feldweg Haugen/Massenbach												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-35.000	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	-35.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-35.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-35.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-35.000	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
755519010274: Zuschuss Fuß-/Radweg Tiergärten Stetten												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	111.000	0	0	0	0	111.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	111.000	0	0	0	0	111.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	111.000	0	0	0	0	111.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	111.000	0	0	0	0	111.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755519010275: Fuß-/Radweg Tiergärten Stetten												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-145.000	0	0	0	-50.000	-95.000	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	-145.000	0	0	0	-50.000	-95.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-145.000	0	0	0	-50.000	-95.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-145.000	0	0	0	-50.000	-95.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-145.000	0	0	0	-50.000	-95.000	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755519010285: Feldweg Burgweg (Norma - Birkenhöfe)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	-10.000	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-10.000	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755519010405: Flurbereinigung Lochberg Niederhofen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.000	0	0	0	0	-45.000	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	-45.000	0	0	0	0	-45.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45.000	0	0	0	0	-45.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-45.000	0	0	0	0	-45.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-45.000	0	0	0	0	-45.000	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
757309810800: Erwerb bewegl. Vermögen Frizhalle												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-1.559	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	-1.559	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.559	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.559	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-1.559	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757309820205: Sanierung Vereinsgebäude Heuchelbergstr.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.975	-14.175	0	-14.175	-10.800	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	-24.975	-14.175	0	-14.175	-10.800	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.975	-14.175	0	-14.175	-10.800	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.975	-14.175	0	-14.175	-10.800	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-24.975	-14.175	0	-14.175	-10.800	0	0	0	0	0	0

Mittelfristiger Finanzplan

- Ergebnishaushalt
- Finanzhaushalt

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	14.737.300	16.074.950	16.588.150	17.469.900	18.030.150
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	8.266.550	8.923.600	10.064.950	9.253.450	8.990.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.234.000	996.500	996.500	996.500	996.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.645.750	2.827.800	2.828.450	2.833.450	2.838.450
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	429.850	443.050	404.650	404.650	404.650
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	370.950	487.400	226.250	234.250	240.750
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	67.100	44.400	38.900	38.900	38.900
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	607.300	576.300	557.800	557.800	464.800
11	=	Ordentliche Erträge	28.358.800	30.374.000	31.705.650	31.788.900	32.004.800
12	-	Personalaufwendungen	-7.614.500	-7.383.850	-7.585.000	-7.659.400	-7.735.900
13	-	Versorgungsaufwendungen	-65.000	-68.000	-71.000	-74.000	-77.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.319.068	-6.003.270	-5.739.840	-4.853.540	-4.850.340
15	-	Abschreibungen	-3.029.500	-3.699.000	-3.699.000	-3.699.000	-3.699.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-9.650	-27.900	-6.400	-4.800	-3.200
17	-	Transferaufwendungen	-12.347.380	-12.869.870	-12.170.420	-13.420.250	-14.555.300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.144.334	-1.060.160	-1.029.910	-1.064.860	-1.056.410
19	=	Ordentliche Aufwendungen	-29.529.432	-31.112.050	-30.301.570	-30.775.850	-31.977.150
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.170.632	-738.050	1.404.080	1.013.050	27.650
21	+	Außerordentliche Erträge	1.902.000	363.000	880.000	490.000	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	-675.000	-200.000	-100.000	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	1.227.000	163.000	780.000	490.000	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	56.368	-575.050	2.184.080	1.503.050	27.650
24		nachrichtlich:	0	0	0	0	0
28		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	-1.404.080	-1.013.050	-27.650
32		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-56.368	0	-780.000	-490.000	0
34		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	575.050	0	0	0
38		Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	1.170.632	163.000	0	0	0

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	14.737.300	16.074.950	16.588.150	17.469.900	18.030.150
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.266.550	8.923.600	10.064.950	9.253.450	8.990.600
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.645.750	2.827.800	2.828.450	2.833.450	2.838.450
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	429.850	443.050	404.650	404.650	404.650
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	370.950	487.400	226.250	234.250	240.750
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	67.100	44.400	38.900	38.900	38.900
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	607.300	939.300	557.800	557.800	464.800
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.124.800	29.740.500	30.709.150	30.792.400	31.008.300
10	-	Personalauszahlungen	-7.614.500	-7.383.850	-7.585.000	-7.659.400	-7.735.900
11	-	Versorgungsauszahlungen	-65.000	-68.000	-71.000	-74.000	-77.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.319.068	-6.003.270	-5.739.840	-4.853.540	-4.850.340
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-9.650	-27.900	-6.400	-4.800	-3.200
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-12.347.380	-12.869.870	-12.170.420	-13.420.250	-14.555.300
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.819.334	-1.060.160	-1.029.910	-1.064.860	-1.056.410
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.174.932	-27.413.050	-26.602.570	-27.076.850	-28.278.150
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-50.132	2.327.450	4.106.580	3.715.550	2.730.150
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	556.350	870.120	326.120	628.060	540.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	191.900	52.000	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.833.500	566.600	6.560.000	3.830.000	1.000.000
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.581.750	1.488.720	6.886.120	4.458.060	1.540.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.020.000	-1.200.000	-5.150.000	-2.250.000	-800.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.929.500	-10.365.500	-12.855.000	-10.348.000	-9.330.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.599.150	-587.900	-194.300	-160.000	-301.200
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.135.000	-1.658.800	-804.000	-992.000	-651.000
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-65.000	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.683.650	-13.877.200	-19.003.300	-13.750.000	-11.082.200

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.101.900	-12.388.480	-12.117.180	-9.291.940	-9.542.200
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.152.032	-10.061.030	-8.010.600	-5.576.390	-6.812.050
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	3.200.000	4.150.000	5.850.000	7.210.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-58.000	-58.000	-163.100	-262.900	-393.400
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-58.000	3.142.000	3.986.900	5.587.100	6.816.600
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-1.210.032	-6.919.030	-4.023.700	10.710	4.550
36		nachrichtlich:	0	0	0	0	0
38		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	10.611.997	11.472.136	4.553.106	529.406	540.116

S T E L L E N P L A N
FÜR DIE
BEAMTEN und BESCHÄFTIGTEN
FÜR DAS HAUSHALTSJAHR
2022

Erläuterungen:

- 1) *Zahl der Stellen, die nach den Vermerken oder Fußnoten zur Besoldungsgruppe mit einer Zulage ausgestattet sind.*
- 2) *Zahl der Stellen, die vor Berechnung der Stellenanteile (§ 5 Abs. 6 BBesG) nach § 53 Abs. 6 BBesG ausgesondert wurden.*
- 3) *Einzusetzen ist das Vorjahr.*
- 4) *Zahl der Stellen, für die auf Grund von § 5 Abs. 6 Satz 3 BBesG ein Sonderschlüssel zulässig ist.*
- 5) *Jedes Sondervermögen ist für sich aufzuführen. Aufteilung der Vorspalte jeweils wie Abschnitt I.*
- 6) *Die Besoldungsgruppen des einfachen Dienstes, A 5 und A 6 des mittleren Dienstes und A 9 und A 10 des gehobenen Dienstes können zusammengefasst werden.*
- 7) *Auf den Abschnitt II im Teil D kann verzichtet werden, wenn die Kopfspalten für die Beschäftigten in dem Abschnitt I aufgenommen werden.*

Laufbahngruppen u. Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen			nachrichtlich		Vermerke Erläuterungen
		insgesamt	darunter		Zahl der Stellen Vorjahr 3)	tatsächlich besetzte Stellen 30.6. Vorjahr 3)	
			mit Zulage 1)	ausge- sondert 2)			
1	2	3	4	5	6	7	8
Teil A: Beamte							
<i>Bürgermeister</i>	B 3	1,00	x		1,00	1,00	
<i>Beigeordnete</i>							
<i>Höherer Dienst</i>	A 14	0,00			0,00	0,00	
<i>Gehobener Dienst</i>	A 13	3,00			3,00	3,00	
	A 12	2,00			2,00	1,00	
	A 11	0,00			0,00	1,79	
	A 10	1,41			2,35	0,50	
	A 9	0,00			0,00	1,00	
<i>Mittlerer Dienst</i>	A 9	0,00			0,00	0,00	
	A 8	0,00			0,00	0,00	
	A 7	0,00			0,00	0,00	
	A 6	0,00			0,00	0,00	
	A 5	0,00			0,00	0,00	
<i>Einfacher Dienst</i>		0,00					
<i>Insgesamt:</i>		7,41			8,35	8,29	
Teil B: Beschäftigte ohne Sozial- und Erziehungsdienst	Entgeltgruppe						
	1	3,86			4,05	2,99	
	2	3,77			6,18	3,95	
	3	6,08			6,09	6,00	
	4	1,00			1,00	1,00	
	5	21,71			22,61	20,59	
	6	17,16			16,76	19,71	
	7	3,25			3,25	2,75	
	8	3,69			3,69	3,65	
	9a	8,41			8,55	8,45	
	9b	6,90			5,90	6,50	
	9c	0,00			0,00	1,00	
	10	6,09			6,04	6,00	
	11	1,00			0,00	0,00	
	12	0,00			0,00	0,00	
	13	0,00			0,00	0,00	
	14	0,00			0,00	0,00	
<i>Insgesamt:</i>		82,92			84,12	82,59	

Laufbahngruppen u. Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen			nachrichtlich		Vermerke Erläuterungen
		insgesamt	darunter		Zahl der Stellen Vorjahr 3)	tatsächlich besetzte Stellen 30.6. Vorjahr 3)	
			mit Zulage 1)	ausge- sondert 2)			
1	2	3	4	5	6	7	8
Teil C: Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst	Entgeltgruppe						
	S 3	0,20			0,00	0,20	
	S 4	0,00			0,00	0,00	
	S 5	0,00			0,00	0,00	
	S 6	0,00			0,00	0,00	
	S 7	1,60			1,60	2,68	
	S 8a	32,32			27,21	26,91	
	S 8b	0,00			0,00	0,00	
	S 9	6,80			3,80	4,80	
	S 10	0,00			0,00	0,00	
	S 11a	0,00			0,00	0,00	
	S 11b	0,00			0,00	0,00	
	S 12	0,00			0,00	0,00	
	S 13	2,00			2,00	2,00	
	S 15	1,00			1,00	1,00	
<i>Insgesamt:</i>		43,92			35,61	37,59	
<i>Bedienstete insgesamt:</i>		134,25			128,08	128,47	

TEIL D : AUFTEILUNG DER STELLEN NACH DER HAUSHALTSPLANGLIEDERUNG

Teilhaushalt/ Produktgruppe/ Produkt	Gliederungsplan	Bürgermeister Beigeordnete	Höherer Dienst		Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst			Einf. Dienst	
			A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
THH1 11100000	I. Beamte XXX , Bürgermeister	1,00											
THH1 11120000	XXX , Hauptamtsleiter XXX , Bauamtsleiter XXX , Kämmerer XXX , stv. Kämmereileitung XXX , Teilzeit 50 % (ku) XXX , kommunales HH-Recht			0,64 0,57 0,23	0,20		0,08						
THH1 11200000	XXX , Hauptamtsleiter			0,09									
THH1 11210000	XXX Hauptamtsleiter			0,15									
THH1 11220000	XXX , Kämmerer XXX , Teilzeit 40% (ku) XXX , stv. Kämmereileitung XXX , Teilzeit 50 % (ku) XXX , kommunales HH-Recht XXX ,			0,55	0,80		0,40						
THH1 11249030	XXX , Kämmerer			0,01									
THH1 11330000	XXX , Kämmerer			0,15									
THH2 12200000	XXX , Hauptamtsleiter			0,10									
THH1 31800800	XXX , Hauptamtsleiter			0,02									

TEIL D : AUFTEILUNG DER STELLEN NACH DER HAUSHALTSPLANGLIEDERUNG

Teilhaushalt/ Produktgruppe/ Produkt	Gliederungsplan	Bürgermeister Beigeordnete	Höherer Dienst		Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst			Einf. Dienst	
			A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
THH2 51100000	I. Beamte												
	XXX , Bauamtsleiter			0,10									
	XXX , stv. Bauamtsleitung				0,35								
THH2 5111000	XXX , Bauamtsleiter			0,02									
	XXX , stv. Bauamtsleitung				0,34								
THH2 52100000	XXX , Bauamtsleiter			0,10									
	XXX , stv. Bauamtsleitung				0,31								
THH2 54100100	XXX Bauamtsleiter			0,04									
THH2 54100200	XXX Bauamtsleiter			0,02									
THH2 54100400	XXX Bauamtsleiter			0,05									
THH2 55100100	XXX Bauamtsleiter			0,02									
THH2 55100200	XXX Bauamtsleiter			0,02									
THH2 55200000	XXX Bauamtsleiter			0,02									
THH2 55300000	XXX Kämmerer			0,03									

TEIL D : AUFTeilUNG DER STELLEN NACH DER HAUSHALTSPLANGLIEDERUNG

Teilhaushalt/ Produktgruppe/P rodukt	Gliederungsplan	Entgeltgruppen															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9c	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	II. Beschäftigte, ohne Sozial- und Erziehungsdienst																
THH1 11110000	XXX, Sekretariat XXX, Persönliche Referentin XXX, Klimaschutzmanager befristet						1,00							0,50	1,00		
THH1 11140600	XXX, stellv. Hauptamtsleitung													0,15			
THH1 11120000	XXX, Sekretärin						0,50										
THH1 11200000	XXX, Amtsbote XXX, Öffentlichkeitsarbeit, Teilzeit insgesamt 95% XXX, EDV Sachbearbeiter XXX, stellv. Hauptamtsleitung XXX, EDV Sachbearbeiter Teilzeit 50%			1,00						0,59				1,00	0,04		
THH1 11210000	XXX, Löhne und Gehälter, Teilzeit 60% XXX, Personalsachbearbeitung, insgesamt 60% XXX, Personalsachbearbeitung, insgesamt 60% (ku)												0,60	0,60	0,60		
THH1 11220000	XXX, Teilzeit 85% XXX, Teilzeit 30% XXX, Teilzeit 50% XXX, Teilzeit 70% XXX, Sachgebietsleitung, insgesamt 100% XXX, insgesamt 100% XXX, Teilzeit 60% XXX, 100% (kw 30.06.2026) XXX, Sachbearbeiter						0,85	0,30	0,50		0,70		1,00	0,55	0,21		
THH1 11249010	XXX, Hausmeister, insgesamt 100% XXX, insgesamt 100% XXX, insgesamt 100%					0,17								0,05	0,07		
THH1 11249020	XXX, insgesamt 100% XXX, Hausmeister, insgesamt 100% XXX, insgesamt 100%					0,30							0,05		0,05		
THH1 11249025	XXX, insgesamt 100% XXX, Hausmeister, insgesamt 100% XXX, insgesamt 100%					0,15							0,05		0,05		
THH1 11249030	XXX, Reinigungskraft, Teilzeit insgesamt 6,92% XXX, Hausmeister, insgesamt 100% XXX, XXX, Reinigungskraft, Teilzeit insgesamt 85,44% XXX, Hausmeister, insgesamt 100% XXX, insgesamt 100% XXX, insgesamt 100% XXX, Hausmeister, insgesamt 100% XXX, insgesamt 100% XXX, 100%		0,04				0,03								0,60	0,83	
THH1 11250000	XXX XXX XXX XXX XXX XXX, Sekretärin 75% unbefristet, 25% befristet XXX XXX, Reinigungskraft, Teilzeit insgesamt 60,21% XXX XXX XXX				1,00		1,00	1,00									
			0,09				1,00						0,10	1,00			

TEIL D : AUFTEILUNG DER STELLEN NACH DER HAUSHALTSPLANGLIEDERUNG

Teilhaushalt/ Produktgruppe/P rodukt	Gliederungsplan	Entgeltgruppen															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9c	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
THH1 11250000	II. Beschäftigte, ohne Sozial- und Erziehungsdienst																
	XXX					1,00											
	XXX					1,00											
	XXX					1,00											
	XXX					1,00		1,00									
	XXX, Bauhelfer					1,00						1,00					
	XXX					1,00											
	XXX, Sachgebietsleitung, insgesamt 100 %													0,10			
	XXX, Sachbearbeiter, insgesamt 100 %												0,10				
	XXX					1,00											
XXX																	
THH1 11330000	XXX, insgesamt 100%										0,10						
THH1 12100000	XXX, Sachgebietsleitung, insgesamt 100%										0,05						
THH2 12200000	XXX, Bürgerbüro					1,00											
	XXX, Bürgerbüro					0,60											
	XXX, Bürgerbüro					1,00											
	XXX, Bürgerbüro, Teilzeit 50 %					0,50											
	XXX, Standesamt										1,00						
	XXX, Sachgebietsleitung, insgesamt 100%											0,85					
	XXX, Vollzugsbeamte										1,00						
XXX, Sachbearbeitung Teilzeit 50%						0,50											
THH2 12600000	XXX, Hausmeister, insgesamt 100%					0,03											
	XXX, Hausmeister, insgesamt 100%			0,03													
	XXX, Reinigungskraft, Teilzeit insgesamt 60,21%		0,06														
	XXX, Reinigungskraft, Teilzeit insgesamt 12,82%		0,09														
	XXX, Hausmeister, insgesamt 100%					0,04											
	XXX, Hausmeister, insgesamt 100%					0,04											
	XXX, Sachgebietsleitung, insgesamt 100%											0,10					
THH2 21109111	XXX, Reinigungskraft 100%, Fremdvergabe																
	XXX, Reinigungskraft, Teilzeit 92,5%, Fremdvergabe																
	XXX, Hausmeister, insgesamt 100%									0,35							
	XXX, Sekretärin, Teilzeit 65%									0,65							
	XXX, Sachbearbeiterin, insgesamt 100 %													0,07			
THH2 21109112	XXX, Kernzeitmitarbeiter, Teilzeit 30,41%			0,30													
	XXX, Hausmeister, insgesamt 100%									0,05							
	XXX, Kernzeitmitarbeiter, Teilzeit 20,64%			0,21													
	XXX, Kernzeitmitarbeiter, Teilzeit 30,41%			0,30													
	XXX, Sachbearbeiter, insgesamt 100%													0,09			
	XXX, Sachbearbeiter, insgesamt 100%													0,02			
	XXX, Kernzeitmitarbeiter, Teilzeit 67,25%					0,67											
	XXX, Kernzeitmitarbeiter, Teilzeit 39,1 %			0,39													
	XXX, Kernzeitmitarbeiter, Teilzeit 9,77%			0,10													
XXX, Kernzeitmitarbeiter, Teilzeit 20,64%			0,21														
THH2 21109113	XXX, Hausmeister, insgesamt 100%									0,03							
	XXX, hausw. Kraft, Teilzeit 21,73%	0,22															
	XXX, hausw. Kraft, Teilzeit 43,46%	0,43															
	XXX, Sachbearbeiter, insgesamt 100%													0,01			

TEIL D : AUFTEILUNG DER STELLEN NACH DER HAUSHALTSPLANGLIEDERUNG

Teilhaushalt/ Produktgruppe/P rodukt	Gliederungsplan	Entgeltgruppen															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9c	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
THH2 21109121	II. Beschäftigte, ohne Sozial- und Erziehungsdienst XXX, Reinigungskraft, insgesamt 85,44% XXX, Hausmeister, insgesamt 100% XXX, Sachbearbeiter, insgesamt 100% XXX, Schulsekretärin, Teilzeit insgesamt 40,77%		0,68			0,42							0,05				
THH2 21109122	XXX, Reinigungskraft, insgesamt 85,44% XXX, Kernzeitmitarbeiter, Teilzeit 48,9% XXX, Sachbearbeiter, insgesamt 100% XXX, Hausmeister, insgesamt 100% XXX, Kernzeitmitarbeiter, Teilzeit 28,26% XXX, Kernzeitmitarbeiter, Teilzeit 26,08 XXX, Sachbearbeiter, insgesamt 100%		0,09	0,49		0,03							0,02				
THH2 21109131	XXX, Reinigungskraft, Teilzeit insgesamt 38% Fremdvergabe XXX, Hausmeister, insgesamt 100% XXX, Reinigungskraft, insgesamt 100% XXX, Sachbearbeiter, insgesamt 100% XXX, Schulsekretärin, Teilzeit insgesamt 20%			0,69		0,45							0,06				
THH2 21109132	XXX, Reinigungskraft, Teilzeit insgesamt 38% Fremdvergabe XXX, Hausmeister, insgesamt 100% XXX, Kernzeitmitarbeiter, Teilzeit 33,69% XXX, Sachbearbeiter, insgesamt 100% XXX, Kernzeitmitarbeiter, Teilzeit 18,15% XXX, Sachbearbeiter, insgesamt 100%			0,34		0,03							0,02				
THH2 21109911	XXX, Sekretärin, Teilzeit 50% XXX, Hausmeister, insgesamt 100% XXX, Reinigungskraft XXX, Reinigungskraft, Fremdvergabe XXX, Sekretärin, Teilzeit 75% XXX, Sekretärin, Teilzeit 25% XXX, Reinigungskraft, Teilzeit insgesamt 19,15% Fremdvergabe XXX, Sachbearbeiter, insgesamt 100%		1,00			0,50 0,85		0,75					0,31				
THH2 21109912	XXX, Hausmeister, insgesamt 100% XXX, Betreuungsmitarbeiter, Teilzeit 17,95% XXX, Betreuungsmitarbeiter, Teilzeit 75% XXX, Betreuungsmitarbeiter, Teilzeit 17,38% XXX, Sachbearbeiter, insgesamt 100% XXX, Betreuungsmitarbeiter, Teilzeit 17,38%			0,18		0,05		0,75					0,10				
THH2 21109913	XXX, Hausmeister, insgesamt 100% XXX, Reinigungskraft, Teilzeit insgesamt 19,15% Fremdvergabe XXX, hausw. Kraft, Teilzeit 27 % XXX, hausw. Kraft, Teilzeit 39% XXX, hausw. Kraft, Teilzeit 30% XXX, Sachbearbeiter, insgesamt 100%	0,27 0,39 0,30				0,10							0,10				

TEIL D : AUFTEILUNG DER STELLEN NACH DER HAUSHALTSPLANGLIEDERUNG

Teilhaushalt/ Produktgruppe/ Produkt	Gliederungsplan	Entgeltgruppen															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9c	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
THH2 21200200	II. Beschäftigte, ohne Sozial- und Erziehungsdienst XXX, Hausmeister, insgesamt 100% XXX, Sekretärin, Teilzeit 40,77% XXX, Sachbearbeiter, insgesamt 100%					0,31	0,27						0,05				
THH2 27200000	XXX, Leiterin Mediathek, Teilzeit 90% XXX, Reinigungskraft, Teilzeit insgesamt 60,21% XXX, Hausmeister, insgesamt 100% XXX, Mitarbeiterin Mediathek, Teilzeit 50% XXX, Mitarbeiterin Mediathek, Teilzeit 16,67%		0,20			0,11	0,50				0,90						
THH2 28109210	XXX, stellv. Hauptamtsleitung, insgesamt 100 %												0,19				
THH2 28109220	XXX, stellv. Hauptamtsleitung, insgesamt 100 %												0,08				
THH2 28109230	XXX, stellv. Hauptamtsleitung, insgesamt 100 %												0,14				
THH2 31800800	XXX, stellv. Hauptamtsleitung, insgesamt 100 %												0,02				
THH2 31801000	XXX,																
THH2 36200200	XXX, Sachbearbeiter, insgesamt 100%												0,05				
THH2 36209110	XXX, Sachbearbeiter, insgesamt 100%												0,23				
THH2 36209120	XXX,																
THH2 36209130	XXX, Sachbearbeiter, Teilzeit insgesamt 95%								0,15								
THH2 36509110	XXX, Sachbearbeiter, insgesamt 100%												0,67				
THH2 36509121	XXX, Reinigungskraft, Teilzeit 50,09% XXX, Sachbearbeiter, insgesamt 100% XXX, Hausmeister, insgesamt 100% XXX, Vertretungskraft, insgesamt 50%	0,50			0,10	0,13							0,02				
THH2 36509122	XXX, Sachbearbeiter, insgesamt 100% XXX, Hausmeister, insgesamt 100% XXX, Vertretungskraft, insgesamt 50%				0,10	0,13							0,02				
THH2 36509123	XXX, Reinigungskraft, Teilzeit 33,85% XXX, Sachbearbeiter, insgesamt 100% XXX, Hausmeister, insgesamt 100% XXX, Vertretungskraft, insgesamt 50%	0,34			0,10	0,13							0,02				
THH2 36509124	XXX, Reinigungskraft, Teilzeit 58,24% XXX, Sachbearbeiter, insgesamt 100% XXX, hausw. Kraft, Teilzeit 76,92% XXX, hausw. Kraft, Teilzeit 16,03% XXX, hausw. Kraft, Teilzeit 16,00% XXX, hausw. Kraft, Teilzeit 16,00% XXX, hausw. Kraft, Teilzeit 16,03% XXX, Hausmeister, insgesamt 100% XXX, Vertretungskraft, insgesamt 50%		0,58										0,02				
THH2 36509125	XXX, Sachbearbeiter, insgesamt 100% XXX, Vertretungskraft, insgesamt 50%			0,10									0,02				

TEIL D : AUFTEILUNG DER STELLEN NACH DER HAUSHALTSPLANGLIEDERUNG

Teilhaushalt/ Produktgruppe/P rodukt	Gliederungsplan	Entgeltgruppen															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9c	10	11	12	13	14
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	II. Beschäftigte, ohne Sozial- und Erziehungsdienst																
THH2 36509127	XXX , Sachbearbeiter, insgesamt 100%												0,02				
THH2 36509131	XXX , Sachbearbeiter, insgesamt 100%												0,01				
THH2 36509132	XXX , Sachbearbeiter, insgesamt 100%												0,01				
THH2 36509133	XXX , Sachbearbeiter, insgesamt 100% XXX , Hausmeister, insgesamt 100%					0,16							0,01				
THH2 36509134	XXX , Hausmeister, insgesamt 100% XXX , Sachbearbeiter, insgesamt 100%					0,16							0,01				
THH2 36509135	XXX , Sachbearbeiter, insgesamt 100%												0,01				
THH2 36509141	XXX , Sachbearbeiter, insgesamt 100%												0,01				
THH2 42100000	XXX , Reinigungskraft, Teilzeit 16,67%		0,17														
THH2 42400000	XXX , Badebetriebsleiter XXX , stv. Badebetriebsleiter XXX , Fachangestellter XXX , Sachbearbeiter, insgesamt 50% XXX , Sachbearbeiter, insgesamt 70%					0,50	0,50	1,00	1,00			0,18					
THH2 42410200	XXX , Sachbearbeiter, Teilzeit insgesamt 90%										0,13						
THH2 42419110	XXX , Hausmeister, insgesamt 100% XXX , Sachbearbeiter, insgesamt 100%					0,28						0,05					
THH2 42419111	XXX , Hausmeister, insgesamt 100% XXX , Sachbearbeiter, insgesamt 100%						0,30					0,05					
THH2 42419120	XXX , Hausmeister, insgesamt 100% XXX , Sachbearbeiter, insgesamt 100%					0,32						0,05					
THH2 42419130	XXX , Hausmeister, insgesamt 100% XXX , Sachbearbeiter, insgesamt 100%					0,30						0,05					

TEIL D : AUFTEILUNG DER STELLEN NACH DER HAUSHALTSPLANGLIEDERUNG

Teilhaushalt/ Produktgruppe/P rodukt	Gliederungsplan	Entgeltgruppen															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9c	10	11	12	13	14
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
THH2 42419140	II. Beschäftigte, ohne Sozial- und Erziehungsdienst XXX , Hausmeister, insgesamt 100% XXX , Sachbearbeiter, insgesamt 100%			0,28								0,05					
THH2 51100000	XXX , Sachbearbeiter, insgesamt 100% XXX , Sachbearbeiter, insgesamt 100% XXX , Sekretärin, insgesamt 100% XXX , Sekretärin, Teilzeit insgesamt 50%						0,18		0,36		0,17		0,17				
THH2 51110000	XXX , Sachbearbeiter, Teilzeit insgesamt 90% XXX , Sekretärin, Teilzeit 100% XXX , Sekretärin, Teilzeit insgesamt 50% XXX , Teilzeit 50%, befristet						0,21 0,50		0,41	0,10							
THH2 52100000	XXX , Sekretärin, insgesamt 100% XXX , Sekretärin, Teilzeit insgesamt 50%						0,12		0,23								
THH2 53300000	XXX , Sachbearbeiter, insgesamt 100% XXX , Sachbearbeiter, insgesamt 100%										0,17		0,17				
THH2 53700000	XXX , Beschäftigter, Teilzeit11,54% XXX , Beschäftigter, Teilzeit11,54%		0,12 0,12														
THH2 53800000	XXX , Sachbearbeiter, insgesamt 100% XXX , Sachbearbeiter, insgesamt 100%										0,21		0,21				
THH2 54100100	XXX , Sachbearbeiter, insgesamt 100% XXX , Sachbearbeiter, insgesamt 100%										0,20		0,20				
THH2 54100200	XXX , Sachbearbeiter, insgesamt 100% XXX , Sachbearbeiter, insgesamt 100%										0,04		0,04				
THH2 54100400																	
THH2 54900000	XXX , Reinigungskraft, Teilzeit 13%		0,13														
THH2 55100100	XXX , Sachbearbeiter, insgesamt 100% XXX , Sachbearbeiter, insgesamt 100% XXX , Sachbearbeiter, Teilzeit insgesamt 90%										0,27	0,04		0,04			
THH2 55100200	XXX , Sachbearbeiter, insgesamt 100% XXX , Sachbearbeiter, insgesamt 100% XXX , Sachbearbeiter, Teilzeit insgesamt 90%										0,05	0,02		0,02			

TEIL D : AUFTEILUNG DER STELLEN NACH DER HAUSHALTSPLANGLIEDERUNG

Teilhaushalt/ Produktgruppe/P rodukt	Gliederungsplan	Entgeltgruppen															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9c	10	11	12	13	14
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	II. Beschäftigte, ohne Sozial- und Erziehungsdienst																
THH2 55300000	XXX , Sachbearbeiter, insgesamt 100% XXX , Sachbearbeiter, insgesamt 70% XXX , Reinigungskraft, Teilzeit insgesamt 6,92% XXX , Reinigungskraft, Teilzeit insgesamt 12,82% XXX , Reinigungskraft, Teilzeit insgesamt 85,44% XXX , Reinigungskraft Fremdvergabe insg. 18,88%		0,03 0,04 0,04								0,10 0,28						
THH2 55400000	XXX , Sachbearbeiter, Teilzeit insgesamt 90%										0,39						
THH2 55519010	XXX , Sachbearbeiter, insgesamt 100% XXX , Sachbearbeiter, insgesamt 100%											0,05	0,05				
THH2 55519020	XXX , Sachbearbeiter, insgesamt 100%										0,02						
THH2 57100000	XXX , pers. Referentin, insgesamt 100%												0,50				
THH2 57300700	XXX , Sachbearbeiter, insgesamt 100%										0,03						
THH2 57309810	XXX , Hausmeister, insgesamt 100% XXX , Sachbearbeiter, insgesamt 100%					0,33						0,05					
THH2 57309820	XXX , Reinigungskraft, Teilzeit insgesamt 60,21% XXX , Sachbearbeiter, insgesamt 100%		0,20									0,05					
THH2 57500000	XXX , Sachbearbeiter, Teilzeit insgesamt 95% XXX , stellv. Hauptamtsleitung									0,25			0,38				

TEIL D : AUFTEILUNG DER STELLEN NACH DER HAUSHALTSPLANGLIEDERUNG

Teilhaushalt/ Produktgruppe/P rodukt	Gliederungsplan	Entgeltgruppen											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	II. Beschäftigte												
	Aushilfskräfte :												
	<i>Grünanlagen und Bauhof (Schüler)</i>	X											
	Reinigung Freibad, entfällt Fremdvergabe												
	<i>Freibadkasse</i>		X										
	<i>Rettungsschwimmer</i>			X									
	<i>Ferienbetreuungskräfte</i>			X									
	<i>Aushilfe (Aufsicht Corona) Freibad</i>	X											

TEIL D : AUFTEILUNG DER STELLEN NACH DER HAUSHALTSPLANGLIEDERUNG

Teilhaushalt/ Produktgruppe/ Produkt	Gliederungsplan	Entgeltgruppe													
		S 3	S 4	S 5	S 6	S 7	S 8a	S 8b	S 9	S 10	S 11a	S 11b	S 12	S 13	S 15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
THH2 36509121	III. Beschäftigte, im Sozial- und Erziehungsdienst XXX, Erzieherin XXX, Erzieherin XXX, päd. Fachkraft XXX, Erzieherin XXX, päd. Fachkraft 35% XXX, Vertretungskraft XXX, päd. Fachkraft 25,9%								1,00						
THH2 36509122	XXX, Erzieherin, Teilzeit 33% XXX, Erzieherin, Teilzeit 55% XXX, Erzieherin XXX, Erzieherin XXX, Zusatzkraft 30% XXX, Erzieherin XXX, Vertretungskraft XXX, Teilzeit insgesamt 30%						0,33 0,55		1,00						
THH2 36509123	XXX, Erzieherin XXX, Erzieherin XXX, Erzieherin, Teilzeit 60% XXX, Vertretungskraft XXX, Zusatzkraft 25% befristet Kigajahr XXX, Erzieherin XXX, Erzieherin XXX, Sprachförderung						0,50 0,60 0,24 0,25		1,00					1,00	
THH2 36509124	XXX, Erzieherin XXX, Erzieherin XXX, Erzieherin XXX, Kinderpflegerin, Teilzeit 60% XXX, Erzieherin, Teilzeit 70% XXX, Erzieherin, Teilzeit 60% XXX, Kinderpflegerin XXX, Vertretungskraft XXX, Erzieherin XXX, Erzieherin XXX, Erzieherin XXX, Erzieherin XXX, Erzieherin XXX, päd. Fachkraft XXX, Erzieherin XXX, päd. Fachkraft, Teilzeit 60% XXX, Erzieherin XXX, Erzieherin XXX, päd. Fachkraft XXX, Erzieherin XXX, Erzieherin, Teilzeit 60%	0,2				0,60 1,00	1,00 1,00 0,70 0,60 0,28 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,60							1,00	1,00
THH2 36509125	XXX, Erzieherin XXX, Erzieherin, Teilzeit 80% XXX, päd. Fachkraft, Teilzeit 40% XXX, Vertretungskraft						0,80 0,40 0,24		1,00						
THH2 36509127	XXX, Erzieherin XXX, Erzieherin XXX, päd. Fachkraft, Teilzeit 45% XXX, Vertretungskraft						1,00 0,43 0,24		0,80						
	Summe:	0,20	0,00	0,00	0,00	1,60	29,65	0,00	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,00

TEIL E : BEDIENSTETE IN DER PROBE- ODER AUSBILDUNGSZEIT

Bezeichnung	Besoldungsgruppe Art der Vergütung	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzte Stellen	Erläuterungen
		Planjahr	Vorjahr		
Nachwuchskräfte und informativisch Beschäftigte					
gehobener Verwaltungsdienst	Ausbildungsvergütung	0	0	0	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	3	3	2	
Praktikantinnen im Kindergarten	Vergütung nach TVPöD	1	1	1	
Praxisintegrierte Ausbildung im Kindergarten		3	3	2	
FSJ'ler Ganztagesbetreuung Leintalschule		1	1	1	
FSJ'ler Waldkindergarten		1	1	1	
FSJ'ler Naturkiga Römerhof		1	0	0	
Insgesamt		10	9	7	

ANLAGEN

Anlage 1

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Anlage 2

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Anlage 3

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Anlage 4

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Anlage 5

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Anlage 6

Berechnung der Finanzaufweisungen

Anlage 7

Kennzahlenübersicht

Anlage 8

Budgetübersicht

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2023	2024	2025	2026
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	3	3	4	5
2022	7.300	6.200	950	150	0
2021	8.337	2.000	0	0	0
2020	6.063	300	0	0	0
2019	4.112	0	0	0	0
Summe:		8.500	950	150	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		4.150	5.850	7.210	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		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	883	308
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	883	308

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	0,00
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0,00
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für AbfalldPONien	0,00
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0,00
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0,00
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0,00
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0,00
Rückstellungen gesamt	0,00

**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		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	2.255	1.826
1.2.5 Kreditinstitute	266	3.408
1.2.6 sonstige Bereiche ¹⁾		
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	2.521	5.234

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)²⁾

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.129	1.590
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	1.129	1.590

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung^{2) 3)}

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.656	6.824
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	3.656	6.824
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3. Konsolidierte Gesamtschulden	3.656	6.824

¹⁾ Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B

²⁾ Einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

³⁾ Nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen

Schulden des Kernhaushalts Schwaigern

Kreditinstitut	Darlehens-Nr.	ursprüngl. Darl.betrag EUR	Schuldenstand zum 01.01.2022 EUR	Tilgung 2022 EUR	Schuldenstand zum 31.12.2022 EUR	Zinsen 2022 EUR	Zinssatz %	Bemerkungen
Kreditanstalt f. Wiederaufbau	9116764	100.000	21.040	5.264	15.776	120	0,61	Darlehensende 15.08.2025
Summen KfW		100.000	21.040	5.264	15.776	120		
	3018955905	650.000	170.625	32.500	138.125	6.797	4,29	Zinsbindung bis 30.03.2027
	3018955909	400.000	75.000	20.000	55.000	574	0,85	Darlehensende 25.09.2025
Summen DG Hyp		1.050.000	245.625	52.500	193.125	7.371		
Neuaufnahme								
Kreditanstalt f. Wiederaufbau					3.200.000			Zuschussdarlehen (Förderprogramm BEG)
Summen:		1.150.000	266.665	57.764	3.408.901	7.491		

Schulden des Eigenbetriebs Wasserversorgung Schwaigern

Kreditinstitut	Darlehens-Nr.	ursprüngl. Darl.betrag	Schuldenstand zum 01.01.2022 EUR	Tilgung 2022 EUR	Schuldenstand 31.12.2022	Zinsen 2022 EUR	Zinssatz %	Bemerkungen
Kreissparkasse Heilbronn	601526907	511.292	366.299	9.870	356.429	11.604	3,20	Zinsbinsung bis 20.12.2026
	6230283677	766.938	282.798	23.454	259.344	8.551	3,12	Zinsbindung bis 30.12.2026
	6000056687	255.646	86.119	11.459	74.660	2.218	2,71	Zinsbindung bis 21.10.2028
	6000063027	255.646	106.946	11.593	95.353	1.129	1,10	Zinsbindung bis 28.02.2032
Summen KSK		1.789.522	842.162	56.376	785.786	23.502		
Landesbank Baden-Württemberg	612669785	409.034	182.611	18.845	163.766	3.775	2,15	Zinsbindung bis 30.09.2022
	612911918	121.757	38.839	9.891	28.948	685	1,95	Zinsbindung bis 30.12.2022
Summen LBBW		530.791	221.450	28.736	192.714	4.460		
DG Hyp (über VBU e.G.)	3018955908	400.000	65.922	4.251	61.671	1.064	2,20	Zinsbindung bis 30.07.2022
Neuaufnahme					550.000			
Summen:		2.720.312	1.129.534	89.363	1.590.171	29.026		

Gemeindeanteil an Darlehen des Zweckverbands Abwasserbeseitigung Leintal

Kreditinstitut	Darlehens-Nr.	Anteil %	Schuldenstand zum 01.01.2022 EUR	Neuauf- nahmen	Tilgung 2022 EUR	Sonder- tilgung	Schuldenstand 31.12.2022	Zinsen 2022 EUR
Kreditanstalt für Wiederaufbau	2710495	67,052980	43.530		17.413		26.117	4
	4934021	67,052980	71.415		14.285		57.130	305
	18085676	67,052980	335.265				335.265	-285
Summen KfW			450.210		31.698		418.512	24
Kreissparkasse Heilbronn	6000109455	67,052980	21.789		4.373	17.416	0	112
	6000127822	67,052980	38.880		2.430		36.450	101
	6000009964	67,052980	39.792		26.531		13.261	144
	6000041544	67,052980	151.698		52.006		99.692	365
	6000072173	67,052980	136.570		22.182		114.388	662
	6000072166	67,052980	55.080		3.240		51.840	314
	6000118752	67,052980	291.600		16.200	275.400	0	1.283
	6000174916	67,052980	307.800		16.200	291.600	0	1.169
	6000293835	67,052980	31.296		5.216	26.080	0	149
6000352958	67,052980	51.030		2.430		48.600	133	
Summen KSK			1.125.535		150.808		364.231	4.432
VBU Volksbank im Unterland	3019509307	66,923266	137.119		103.495		33.624	1.166
	3322757000	67,052980	187.869		15.031		172.838	350
	3324533300	67,052980	58.320		4.860		53.460	41
	3323864300	67,052980	93.239		10.660		82.579	154
Summen VBU			476.547		134.046	610.496	342.501	1.711
Kreditermächtigung 2021 (Rest)		67,052980	203.558				203.558	
Kreditermächtigung 2022		40,50		498.150			498.150	
Summen:			2.255.850	498.150	316.552	610.496	1.826.952	6.167

Hinweis: Sondertilgung gem. GR-Beschluss vom 17.12.2021

Zusammenstellung des Schuldenstandes

Bereich	Schuldenstand zum 01.01.2022 EUR	Neuaufnahmen 2022 EUR	Tilgung 2022 EUR	Schuldenstand 31.12.2022	Zinsen 2022 EUR
Kernhaushalt Schwaigern	266.665	3.200.000	57.764	3.408.901	7.491
Eigenbetrieb Wasserversorgung	1.129.534	550.000	89.363	1.590.171	29.026
Zweckverband Abwasser- beseitigung Leintal	2.255.850	498.150	927.048	1.826.952	6.167
Summen:	3.652.049	4.248.150	1.074.175	6.826.024	42.684

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	entspricht Konto / Kontenart ⁸⁾	Finanzhaushalt		Finanzplanung			
			Vorjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR	
			1	2	3	4	5	
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173	2.066.544,98					
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	1492	7.900.000					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491	0					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	0					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	239	0					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	0					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		9.966.545					
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre		0					
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾		0					
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)		0					
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾	*	1.505.591	-6.919.030	-4.023.700	10.710	4.550	
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		11.472.136	4.553.106	529.406	540.116	544.666	
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204	0	0	0	0	0	
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ⁷⁾		0	0	0	0	0	
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		11.472.136	4.553.106	529.406	540.116	544.666	
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		509.326	511.823	523.450	531.383	540.616	

* für das Vorjahr 2021 wurde in Zeile 8 die tatsächliche Änderung des Finanzierungsmittelbestands aus der Finanzrechnung zum 31.12.2021 i.H.v. 2.505.591 € verwendet abzüglich von 2021 nach 2022 voraussichtlich übertragene Ermächtigungen i.H.v. schätzungsweise 1.000.000 €

¹⁾ Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.

²⁾ Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres. Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.

³⁾ Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach der dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.

⁴⁾ Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.

⁵⁾ Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

⁶⁾ Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

⁷⁾ Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

⁸⁾ Auf den Druck der Spalte kann im Haushaltsplan verzichtet werden.

Berechnung der Finanzaufweisungen 2022

A. Berechnung der Bemessungsgrundlagen für Finanzaufweisungen

I. Berechnung der Steuerkraftmesszahl

Grundsteuer A:

$$\frac{\text{Ist-Aufkommen 2020 x Hebesatz nach FAG}}{\text{Hebesatz 2020}} = \frac{139.646 \times 195\%}{400\%} = 68.077 \text{ €}$$

Grundsteuer B:

$$\frac{\text{Ist-Aufkommen 2020x Hebesatz nach FAG}}{\text{Hebesatz 2020}} = \frac{1.736.447 \times 185\%}{400\%} = 803.106 \text{ €}$$

Gewerbsteuer

$$\frac{\text{Ist-Aufkommen 2020 x Hebesatz nach FAG}}{\text{Hebesatz 2020}} = \frac{4.924.587 \times 290\%}{380\%} = 3.758.237 \text{ €}$$

abzüglich Gewerbesteuerumlage

$$\frac{\text{Ist-Aufkommen 2019 x Hebesatz nach FAG}}{\text{Hebesatz 2019}} = \frac{-4.924.587 \times 35\%}{380\%} = - 453.580 \text{ €}$$

Gewerbsteuer-Kompensation

$$\frac{\text{Ist-Aufkommen 2020 x Hebesatz nach FAG}}{\text{Hebesatz 2019}} = \frac{2.156.564 \times 350\%}{380\%} = 1.986.308 \text{ €}$$

abzüglich Gewerbesteuerumlage

$$\frac{\text{Ist-Aufkommen 2020 x Hebesatz nach FAG}}{\text{Hebesatz 2019}} = \frac{-2.156.564 \times 35\%}{380\%} = - 198.630 \text{ €}$$

Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Schlüsselzahl		Gesamtbetrag des			
Gemeinde	x	Gemeinde-	=	0,0010337	x
am		anteils 2020 a. d.			x
Gemeindeanteil		Einkommenssteuer			6.373.130.918 € =
					6.587.905 €

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (§2 FAG)

$$\text{Anteil von 2020} \times \text{Anrechnungssatz} = 1.188.101 \times 80\% = 950.480 \text{ €}$$

Zuweisung nach § 29 a FAG (Familienleistungsausgleich)

Schlüsselzahl		Gesamtbetrag des			
Gemeinde	x	Gemeindeanteils	=	0,0010337	x
am		2020			x
					464.900.158 € =
					480.567 €

Steuerkraftmesszahl: 13.982.470 €

II. Bedarfsmesszahl

Einwohnerzahl am 30.06.2021	x	Kopfbetrag nach § 7 Abs. 3 FAG	=	11.456	x	€	1.664,19	19.064.960 €
Einwohnerzahl am 30.06.2021	x	Kopfbetrag nach § 7 Abs. 4 FAG	=	11.456	x	€	75,40	863.782 €
Gemeindefläche: 49.488.341 m ² : 11.456 EW = 4.319,86 m ² /EW								19.928.742 €

III. Schlüsselzahl

Bedarfsmesszahl nach Ziffer II	19.928.742 €
abzügl. Steuerkraftmesszahl	- 13.982.470 €
ergibt Schlüsselzahl nach § 5	5.946.272 €

IV. Mehrzuweisung (Sockelgarantie)

Voraussetzung ist, dass im zweitvorangeg. RJ die Hebesätze mindestens
195% bei der Grundsteuer A
185% bei der Grundsteuer B
290% bei der Gewerbesteuer
betragen haben.

a) 60% der Bedarfsmesszahl nach Abschnitt A Ziffer II	11.957.245 €
b) abzüglich Steuerkraftmesszahl	- 13.982.470 €
Unterschied nach § 5 Abs. 3 FAG	- 2.025.225 €
d) hieraus Sockelgarantie	€ -
(Eine Mehrzuweisung wird nur gewährt, wenn a) größer ist als b). Mehrzuweisung s. d))	

B. Berechnung der Steuerkraftsumme

Steuerkraftmesszahl nach Abschnitt I	13.982.470 €
+ Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft 2018	3.071.874 €
= Steuerkraftsumme (Bemessungsgrundlage für Finanzausgleichsumlage):	17.054.344 €

C. Berechnung der Finanzausgleichsumlagen

I. Schlüsselzuweisung nach mangelnder Steuerkraft (61.10.0000.3110.0020)

Schlüsselzahl (A.III.)	5.946.272	davon	70%	4.162.390 €
Mehrzuweisung (Sockelgarantie)				- €
Summe der Schlüsselzuweisungen				4.162.390 €

II. Berechnung der Kommunalen Investitionspauschale (61.10.0000.3110.0020)

Einwohner		11.456
Steuerkraftsumme (B:)		17.054.344
x gewichteten Einwohner (Steuerkraftsumme je Einwohner)	€	1.488,68
Landesdurchschnitt	€	1.813,74
Faktor für die Einwohnerbewertung (§4 FAG): 82,08 %		115 v.H.
Bewertete Einwohnerzahl nach § 4 Abs. 2 Nr. 3 FAG:	115%	13.174
Kopfbetrag Investitionspauschale je Einwohner	€	97,00
Investitionspauschale (Bewertete Einwohnerzahl x Kopfbetrag)		1.277.916 €

Schlüsselzuweisungen vom Land	5.440.306 €
--------------------------------------	--------------------

Familienleistungsausgleich nach § 29 a FAG (61.10.0000.3051.0000)

$$\begin{array}{l} \text{Schlüsselzahl} \\ \text{Gde am} \\ \text{Gde-anteil} \end{array} \times \begin{array}{l} \text{Gesamtbetrag} \\ \text{des Gemeindeanteils} \end{array} = 0,0010337 \times 562.800.000 \text{ €} = 581.766 \text{ €}$$

D. Berechnung von Umlagen und Zuweisungen

1. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (61.10.0000.3021.0000)

Anteil der Gemeinden am Steueraufkommen des Landes voraussichtlich	7,090 Mrd. €
Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0010337
ergibt Gemeindeanteil	7.328.933 €

2. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (61.10.0000.3022.0000)

Umsatzsteueranteil	1,081 Mrd. €
Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0009420
ergibt Gemeindeanteil	1.018.302 €

3. Gewerbesteuerumlage (6110.0000.4341.0000)

Ist-Aufkommen an Gewerbesteuer des Planjahres		5.200.000 €
dividiert durch 380 v. H. (Hebesatz)	380%	1.368.421 €
davon 35 v. H. - Gewerbesteuerumlage	35,0%	478.947 €

4. Kreisumlage (61.10.0000.4372.0000)

Steuerkraftsumme des Planjahres		17.054.344 €
27 v. H. (Hebesatz Kreisumlage)	27%	4.604.672 €

5. Finanzausgleichsumlage (61.10.0000.4371.0000)

5.1 Berechnung der Steuerkraftquote

$$\frac{\text{Steuerkraftmesszahl (A.I.)} \times 100\%}{\text{Bedarfsmesszahl (A.II.)}} = \frac{13.982.470 \times 100\%}{19.928.742} = 70,16\%$$

Auf volle Prozent abgerundet: 70%

5.2 Berechnung der Höhe des FAG-Umlagesatzes

Grundbetrag	22,100%
+ Steigerungssatz: 70 % Steuerkraftquote (5.1) - 60% = 10% x 0,06 =	0,600%
= FAG-Umlagesatz (max. 32 v. H.):	22,700%

5.3 Berechnung der Höhe der FAG-Umlage

Steuerkraftsumme:		17.054.344 €
hiervon FAG-Umlagesatz:	22,700%	3.871.336 €

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl ¹⁾	Einheit	Ergebnis VVJ 2020	Planung VJ 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	-2.264.900	-1.170.632	-738.050	1.404.080	1.013.050	27.650
Betrag je Einwohner	€/EW	-199	-102	-64	121	87	2
Aufwandsdeckungsgrad	%	92,37%	96,04%	97,63%	104,63%	103,29%	100,09%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	11.740.850	10.608.700	12.548.230	15.417.430	14.237.850	13.295.750
Betrag je Einwohner	€/EW	1.032	928	1.095	1.330	1.223	1.140
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	39,57%	35,93%	40,33%	50,88%	46,26%	41,58%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	10.386.088	11.779.332	13.286.280	14.013.350	13.224.800	13.268.100
Betrag je Einwohner	€/EW	913	1.031	1.160	1.209	1.136	1.138
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	35,00%	39,89%	42,70%	46,25%	42,97%	41,49%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	1.020.000	1.227.000	163.000	780.000	490.000	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	-1.244.900	56.368	-575.050	2.184.080	1.503.050	27.650
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit ²⁾							
absoluter Betrag	€	4.451.524	-50.132	2.327.450	4.106.580	3.715.550	2.730.150
Betrag je Einwohner	€/EW	391	-4	203	354	319	234
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	89.498	58.000	58.000	163.100	262.900	393.400
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	4.362.026	-108.132	2.269.450	3.943.480	3.452.650	2.336.750
Betrag je Einwohner	€/EW	383	-9	198	340	297	200
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	488.114	509.326	511.823	523.450	531.383	540.616
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ³⁾							
absoluter Betrag	€	9.966.545	11.472.136	4.553.106	529.406	540.116	544.666
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€						
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€						
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%						
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%						
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%						
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	324.428					
Betrag je Einwohner	€/EW	29					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-89.498	-58.000	3.142.000	3.986.900	5.587.100	6.816.600

¹⁾ Aus welchen Konten die Kennzahlen zu ermitteln sind, wird verbindlich auf der Internetseite des Innenministeriums (www.im.baden-wuerttemberg.de) bekannt gemacht.

²⁾ § 3 Nr. 17 GemHVO

³⁾ vgl. Zeile 9 in Anlage 5

Budgetübersicht

Ein Budget enthält gem. § 61 Nr. 10 GemHVO die im Haushaltsplan veranschlagten Personal- und Sachmittel (Ermächtigungen) und Haushaltsübertragungen, die dem zuständigen Verantwortungsbereich zur Bewirtschaftung im Rahmen der vorgegebenen Leistungsziele für einen abgegrenzten Aufgabenbereichen zugewiesen sind.

Deckungsfähigkeit:

Innerhalb eines Budgets gilt der Grundsatz der gegenseitigen Deckungsfähigkeit, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt ist (§ 20 I GemHVO). Dies bedeutet, dass deckungsfähige Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen zu Lasten der deckungspflichtigen Ansätze erhöht werden können (§20 V GemHVO).

Unechte Deckungsfähigkeit / Zweckbindung

Gemäß § 19 Abs. 2 GemHVO kann im Haushaltsplan bestimmt werden, dass Mehrerträge bestimmte Aufwendungsansätze des Ergebnishaushalts erhöhen oder Mindererträge bestimmte Aufwendungsansätze vermindern.

Budgets:

Folgende Budgets mit den aufgeführten Kontierungen werden gebildet. Bei allen anderen Ansätzen gelten Einzelansätze für je eine Kostenstelle (bzw. je eine Investitionsmaßnahme) in Verbindung mit einem Konto.

Budget „KIGA GRAT“

Kostenstell e	Kostenstelle Bezeichnung	Konto	Kontenbezeichnung	
36.50.91.21	Kindergarten Gratbuckel	31470000	lfd. Zuweisungen von privaten Unternehmen	Mehrertrag berechtigt zu Mehraufwand
36.50.91.21	Kindergarten Gratbuckel	31480000	lfd. Zuweisungen von übrigen Bereichen	Mehrertrag berechtigt zu Mehraufwand
36.50.91.21	Kindergarten Gratbuckel	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	Mehrertrag berechtigt zu Mehraufwand
36.50.91.21	Kindergarten Gratbuckel	42610000	Bes. Aufwendungen für Beschäftigte	gegenseitige Deckungsfähigkeit
36.50.91.21	Kindergarten Gratbuckel	42750000	Lernmittel	gegenseitige Deckungsfähigkeit
36.50.91.21	Kindergarten Gratbuckel	42910090	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	gegenseitige Deckungsfähigkeit
36.50.91.21	Kindergarten Gratbuckel	44310090	Sonstige Geschäftsaufwendungen	gegenseitige Deckungsfähigkeit

Budget „KIGA KERNER“

Kostenstell e	Kostenstelle Bezeichnung	Konto	Kontenbezeichnung	
36.50.91.22	Kindergarten Kernerstraße	31470000	lfd. Zuweisungen von privaten Unternehmen	Mehrertrag berechtigt zu Mehraufwand
36.50.91.22	Kindergarten Kernerstraße	31480000	lfd. Zuweisungen von übrigen Bereichen	Mehrertrag berechtigt zu Mehraufwand
36.50.91.22	Kindergarten Kernerstraße	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	Mehrertrag berechtigt zu Mehraufwand
36.50.91.22	Kindergarten Kernerstraße	42610000	Bes. Aufwendungen für Beschäftigte	gegenseitige Deckungsfähigkeit
36.50.91.22	Kindergarten Kernerstraße	42750000	Lernmittel	gegenseitige Deckungsfähigkeit
36.50.91.22	Kindergarten Kernerstraße	42910090	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	gegenseitige Deckungsfähigkeit
36.50.91.22	Kindergarten Kernerstraße	44310090	Sonstige Geschäftsaufwendungen	gegenseitige Deckungsfähigkeit

Budget „KIGA ZEPPELIN“

Kostenstell e	Kostenstelle Bezeichnung	Konto	Kontenbezeichnung	
36.50.91.23	Kindergarten Zeppelin	31470000	lfd. Zuweisungen von privaten Unternehmen	Mehrertrag berechtigt zu Mehraufwand
36.50.91.23	Kindergarten Zeppelin	31480000	lfd. Zuweisungen von übrigen Bereichen	Mehrertrag berechtigt zu Mehraufwand
36.50.91.23	Kindergarten Zeppelin	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	Mehrertrag berechtigt zu Mehraufwand
36.50.91.23	Kindergarten Zeppelin	42610000	Bes. Aufwendungen für Beschäftigte	gegenseitige Deckungsfähigkeit
36.50.91.23	Kindergarten Zeppelin	42750000	Lernmittel	gegenseitige Deckungsfähigkeit
36.50.91.23	Kindergarten Zeppelin	42910090	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	gegenseitige Deckungsfähigkeit
36.50.91.23	Kindergarten Zeppelin	44310090	Sonstige Geschäftsaufwendungen	gegenseitige Deckungsfähigkeit

Budget „KIGA GEMMINGER“

Kostenstell e	Kostenstelle Bezeichnung	Konto	Kontenbezeichnung	
36.50.91.24	Kindergarten Gemminger Straße	31470000	lfd. Zuweisungen von privaten Unternehmen	Mehrertrag berechtigt zu Mehraufwand
36.50.91.24	Kindergarten Gemminger Straße	31480000	lfd. Zuweisungen von übrigen Bereichen	Mehrertrag berechtigt zu Mehraufwand
36.50.91.24	Kindergarten Gemminger Straße	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	Mehrertrag berechtigt zu Mehraufwand
36.50.91.24	Kindergarten Gemminger Straße	42610000	Bes. Aufwendungen für Beschäftigte	gegenseitige Deckungsfähigkeit
36.50.91.24	Kindergarten Gemminger Straße	42750000	Lernmittel	gegenseitige Deckungsfähigkeit
36.50.91.24	Kindergarten Gemminger Straße	42910090	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	gegenseitige Deckungsfähigkeit
36.50.91.24	Kindergarten Gemminger Straße	44310090	Sonstige Geschäftsaufwendungen	gegenseitige Deckungsfähigkeit

Budget „KIGA WALD“

Kostenstell e	Kostenstelle Bezeichnung	Konto	Kontenbezeichnung	
36.50.91.25	Waldkindergarten	31470000	lfd. Zuweisungen von privaten Unternehmen	Mehrertrag berechtigt zu Mehraufwand
36.50.91.25	Waldkindergarten	31480000	lfd. Zuweisungen von übrigen Bereichen	Mehrertrag berechtigt zu Mehraufwand
36.50.91.25	Waldkindergarten	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	Mehrertrag berechtigt zu Mehraufwand
36.50.91.25	Waldkindergarten	42610000	Bes. Aufwendungen für Beschäftigte	gegenseitige Deckungsfähigkeit
36.50.91.25	Waldkindergarten	42750000	Lernmittel	gegenseitige Deckungsfähigkeit
36.50.91.25	Waldkindergarten	42910090	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	gegenseitige Deckungsfähigkeit
36.50.91.25	Waldkindergarten	44310090	Sonstige Geschäftsaufwendungen	gegenseitige Deckungsfähigkeit

Budget „KIGA Natur“

Kostenstell e	Kostenstelle Bezeichnung	Konto	Kontenbezeichnung	
36.50.91.27	Naturkindergarten „Römerhofkinder“	31470000	lfd. Zuweisungen von privaten Unternehmen	Mehrertrag berechtigt zu Mehraufwand
36.50.91.27	Naturkindergarten „Römerhofkinder“	31480000	lfd. Zuweisungen von übrigen Bereichen	Mehrertrag berechtigt zu Mehraufwand
36.50.91.27	Naturkindergarten „Römerhofkinder“	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	Mehrertrag berechtigt zu Mehraufwand
36.50.91.27	Naturkindergarten „Römerhofkinder“	42610000	Bes. Aufwendungen für Beschäftigte	gegenseitige Deckungsfähigkeit
36.50.91.27	Naturkindergarten „Römerhofkinder“	42750000	Lernmittel	gegenseitige Deckungsfähigkeit
36.50.91.27	Naturkindergarten „Römerhofkinder“	42910090	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	gegenseitige Deckungsfähigkeit
36.50.91.27	Naturkindergarten „Römerhofkinder“	44310090	Sonstige Geschäftsaufwendungen	gegenseitige Deckungsfähigkeit

Budget „KIGA Krainbach“

Kostenstelle	Kostenstelle Bezeichnung	Konto	Kontenbezeichnung	
36.50.91.51	Bauernhofkindergarten „Krainbachhof“	31470000	lfd. Zuweisungen von privaten Unternehmen	Mehrertrag berechtigt zu Mehraufwand
36.50.91.51	Bauernhofkindergarten „Krainbachhof“	31480000	lfd. Zuweisungen von übrigen Bereichen	Mehrertrag berechtigt zu Mehraufwand
36.50.91.51	Bauernhofkindergarten „Krainbachhof“	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	Mehrertrag berechtigt zu Mehraufwand
36.50.91.51	Bauernhofkindergarten „Krainbachhof“	42610000	Bes. Aufwendungen für Beschäftigte	gegenseitige Deckungsfähigkeit
36.50.91.51	Bauernhofkindergarten „Krainbachhof“	42750000	Lernmittel	gegenseitige Deckungsfähigkeit
36.50.91.51	Bauernhofkindergarten „Krainbachhof“	42910090	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	gegenseitige Deckungsfähigkeit
36.50.91.51	Bauernhofkindergarten „Krainbachhof“	44310090	Sonstige Geschäftsaufwendungen	gegenseitige Deckungsfähigkeit

Hinweis:

Die bisherigen Schulbudgets (Budget „GS SCHWAIGERN“; Budget „GS MASSENBACH“, Budget „GS STETTEN“, Budget „LEINTALSCHULE“ und Budget „FÖRDERSCHULE“) enden zum 31.12.2019. Ab dem Haushaltsjahr 2020 gelten für diese Bereiche die allgemeinen Bewirtschaftungsregelungen.

Eigenbetrieb „Stadtwerke Schwaigern“

Wirtschaftsplan

2022



EIGENBETRIEB „STADTWERKE SCHWAIGERN“

Wirtschaftsplan 2022

I. Feststellungsbeschluss

Aufgrund der §§ 39 Abs. 2, 87, 89 und 96 Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in Verbindung mit den §§ 9 Abs. 2 und 14 Abs.1 Eigenbetriebsgesetz hat der Gemeinderat der Stadt Schwaigern am . .2022 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 wie folgt aufgestellt:

§ 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs wird für das Wirtschaftsjahr 2022 festgesetzt mit

1. im Erfolgsplan	
mit den Erträgen von	1.144.200 €
mit den Aufwendungen von	1.095.500 €
und einem Jahresgewinn von	48.700 €
im Vermögensplan	
mit den Einnahmen und Ausgaben	1.012.100 €;
2. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen in Höhe von	550.000 €
3. dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von	860.000 €.

§ 2 Kassenkreditemächtigung

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 150.000 € festgesetzt.

Schwaigern, den

R o t e r m u n d
Bürgermeisterin

D i e h m
Kaufmännischer
Betriebsleiter

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1. Umsatzerlöse				
30113000 Erlöse aus Wasserverkauf	1.050.000	1.091.100	1.096.986,87	
30113100 Wasserverkauf Sonderabnehmer	8.500	8.700	8.638,46	
30113200 Installationen	3.000	5.000	6.689,88	
31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	51.100	36.000	0,00	
Summe Umsatzerlöse	1.112.600	1.140.800	1.112.315,21	
2. Bestandsveränderungen				
Summe Bestandsveränderungen	0	0	0,00	
3. Aktivierte Eigenleistungen				
37110000 Aktivierte Eigenleistungen	8.000	8.000	1.045,50	
Summe aktivierte Eigenleistungen	8.000	8.000	1.045,50	
4. Sonstige betriebliche Erträge				
32003100 Nutzungsentgelte (Steuerpflichtig)	14.000	27.000	14.586,75	
32003200 Einsatz Wassermeister	8.600	7.900	8.886,77	
32003900 Weitere sonstige betriebliche Erträge	1.000	1.000	1.033,70	
35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0,04	
Summe sonstige betriebliche Erträge	23.600	35.900	24.507,26	
Summe betriebliche Erträge	1.144.200	1.184.700	1.137.867,97	
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
42003000 Aufwand f. Roh-,Hilfs-,Betr.St. u. Waren	0	0	2.816,82	
42003100 Kosten Fremdwasserbezug	280.000-	240.000-	241.754,24-	
42003200 Stromkosten	22.000-	20.000-	23.587,47-	
42003300 Unterhaltung der Anlagen	150.500-	141.500-	79.651,42-	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
43003100 Wasseruntersuchungen	4.000-	4.000-	1.652,45-	
43003200 Bauhofleistungen	11.000-	15.000-	9.771,30-	
Summe Materialaufwand	467.500-	420.500-	353.600,06-	
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter				
40000000 Planung Personalaufwendungen	137.500-	136.600-	0,00	
40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0	0	100.337,18-	
b) Soziale Abgaben / Altersversorgung				
40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	0	0	8.952,86-	
40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	0	20.193,69-	
Summe Personalaufwand	137.500-	136.600-	129.483,73-	
7. Abschreibungen				
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens				
47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	185.000-	185.000-	0,00	
b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens				

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	Summe Abschreibungen	185.000-	185.000-	0,00
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
	44003100 Konzessionsabgabe	92.000-	93.000-	0,00
	44003200 Verwaltungskostenbeitrag	76.600-	83.600-	75.700,00-
	44003300 Versicherungen	5.800-	5.200-	5.204,18-
	44003400 KfZ-Aufwendungen	5.000-	5.000-	2.505,40-
	44003500 Prüfungs- und Beratungskosten	16.000-	13.500-	4.265,54-
	44003600 Sonstiges (Telefon, EDV)	11.000-	15.000-	7.253,09-
	44003900 Weitere sonstige betriebl. Aufwendungen	28.000-	41.000-	16.619,58-
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	234.400-	256.300-	111.547,79-
	Summe betriebliche Aufwendungen	1.024.400-	998.400-	594.631,58-
9.	Erträge aus Beteiligungen			
	Summe Erträge aus Beteiligungen	0	0	0,00
10.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
	Summe Finanzerträge	0	0	0,00
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	45103000 Zinsen für Fremdkredite	29.500-	39.800-	48.515,23-
	45303000 Zinsen auf Steuern	0	0	153,00-
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	29.500-	39.800-	48.668,23-
	Summe Finanzaufwendungen	29.500-	39.800-	48.668,23-
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	90.300	146.500	494.568,16
15.	Erträge aus Gewinnabführung etc.			
	Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.	0	0	0,00
16.	Aufwand aus Verlustübernahme			
	Summe Aufwand aus Verlustübernahme	0	0	0,00
	Summe Beteiligungsergebnis	0	0	0,00
17.	Außerordentliche Erträge			
	Summe außerordentliche Erträge	0	0	0,00
18.	Außerordentliche Aufwendungen			
	Summe außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.	Summe außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
	46003100 Gewerbesteuer	20.000-	29.000-	33.089,80-
	46003200 Körperschaftsteuer	20.000-	29.000-	27.717,66-
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	40.000-	58.000-	60.807,46-
21.	Sonstige Steuern			
	46503100 Grundsteuer	1.300-	1.300-	1.269,80-

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	46503200 KfZ-Steuer	300-	300-	237,70-
	Summe sonstige Steuern	1.600-	1.600-	1.507,50-
	Summe Steuern	41.600-	59.600-	62.314,96-
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	48.700	86.900	432.253,20

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2022

Konto	Erläuterung	
32003100	<u>Nutzungsentgelte steuerpflichtig:</u> Nutzungsentgelte wie in den Vorjahren	14.000 €
42003300	<u>Unterhaltung von Anlagen:</u> Schachtumbauten (3 Hydrantenschächte) Wasseruhren Rohrbrüche / Schachtanpassungen / Reparaturen Austausch von 3 Bedienpanelen an der SPS-Steuerung im Wasserwerk Eselsberg Spülbohrung zur Umverlegung Wasserleitung Theodor- Heuss-Straße	40.000 € 20.500 € 50.000 € 15.000 € 25.000 €
44003900	<u>Weitere sonstige betriebliche Aufwendungen:</u> Löschwasserkonzept Wasserentnahmeentgelt Sonstiges	20.000 € 6.000 € 2.000 €
Sonstiges	Dem Wirtschaftsplan zufolge könnte die Konzessionsabgabe in voller Höhe erwirtschaftet werden.	

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022
		EUR	EUR
		1	2
4.	Jahresgewinn	48.700	0
7.	Beiträge und ähnliche Entgelte	40.900	0
9.	Kredite	550.000	0
b)	von Dritten	550.000	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	185.000	0
a)	Abschreibungen	185.000	0
b)	Anlagenabgänge	0	0
13.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	187.500	0
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	1.012.100	0

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022
		EUR	EUR
		1	2
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	871.000-	860.000-
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	10.000-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	4.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	857.000-	860.000-
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	51.100-	0
11.	Tilgung von Krediten	90.000-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	1.012.100-	860.000-

Erläuterungen zum Vermögensplan 2022

Konto	Erläuterung	
Allgemeines:	Positive Beträge: Einnahmen, Jahresgewinn Negative Beträge: Ausgaben, Jahresverlust	
Einnahmen	<u>Beiträge und ähnliche Entgelte</u> (Kostenersätze für Hausanschlüsse und Wasserversorgungsbeiträge):	
	Sonstige Beiträge	30.900 €
	Kostenersätze für Hausanschlüsse	10.000 €
Ausgaben	Folgende Investitionsmaßnahmen sind vorgesehen:	
78720000	<u>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen:</u> Wasserleitung Alte Straße	54.000 €
	Wasserleitung Gewerbegebiet „an der B293“	50.000 €
	Wasserleitung Baugebiet „Mühlpfad IV“	20.000 €
	Verbindungsleitung HB Eselsberg – HB Rosenberg	50.000 €
	Anschlussleitung Stetten-Niederhofen	385.000 €
	Teilerneuerung Wasserleitung Bahnhofstraße	168.000 €
	Teilerneuerung Wasserleitung Jahnstraße	120.000 €
	Wasserleitung Behaglicher Weg 8	10.000 €
78210000	<u>Erwerb von Grundstücken und Gebäuden:</u> Hausanschlüsse	10.000 €
78312000	<u>Auszahlungen für dem Erwerb von beweglichem Vermögen:</u> Betriebs- und Geschäftsausstattung allgemein	3.000 €
	Ersatzbeschaffung für Motortrennjäger	1.000 €
79200000	<u>Tilgung von Krediten</u> (vgl. Anlage 4 zum Haushaltsplan)	
	Ordentliche Tilgung	90.000 €

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
731100000040: Wasserleitung Baugebiet "Hälden"							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.000-	64.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	64.000-	64.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.000-	64.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	64.000-	64.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	64.000-	64.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
73110000045: Wasserleitung Baugebiet "Hälde II"							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.000-	0	0	46.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	46.000-	0	0	46.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.000-	0	0	46.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	46.000-	0	0	46.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	46.000-	0	0	46.000-	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
73110000060: Wasserleitung Alte Straße							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.159-	0	54.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	56.159-	0	54.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.159-	0	54.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	56.159-	0	54.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	56.159-	0	54.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
73110000065: Wasserleitung Stuhlstraße Stetten							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	50.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	50.000-	50.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	50.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	50.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	50.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
73110000070: Berechnungsleitung Reitverein							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	20.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	20.000-	20.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	20.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	20.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	20.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
73110000075: Wasserleitung Gewerbegebiet "B 293"							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	668.371-	20.000-	50.000-	315.000-	265.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	668.371-	20.000-	50.000-	315.000-	265.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	668.371-	20.000-	50.000-	315.000-	265.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	668.371-	20.000-	50.000-	315.000-	265.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	668.371-	20.000-	50.000-	315.000-	265.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
73110000085: Wasserleitung Baugebiet "Mühlpfad IV"							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.000-	20.000-	20.000-	0	15.000-	8.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	63.000-	20.000-	20.000-	0	15.000-	8.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.000-	20.000-	20.000-	0	15.000-	8.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	63.000-	20.000-	20.000-	0	15.000-	8.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	63.000-	20.000-	20.000-	0	15.000-	8.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
73110000090: Verbindungsleitung HB Rosenberg / Eselsb							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.520.000-	10.000-	50.000-	280.000-	590.000-	590.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	1.520.000-	10.000-	50.000-	280.000-	590.000-	590.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.520.000-	10.000-	50.000-	280.000-	590.000-	590.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.520.000-	10.000-	50.000-	280.000-	590.000-	590.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.520.000-	10.000-	50.000-	280.000-	590.000-	590.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
731100000100: Ern. Anschlussleit. Stetten-Niederhofen							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	385.000-	0	385.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	385.000-	0	385.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	385.000-	0	385.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	385.000-	0	385.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	385.000-	0	385.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
731100000105: Wasserleit. Bahnhofstr. (Kleing.-Kleist)							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	168.000-	0	168.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	168.000-	0	168.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	168.000-	0	168.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	168.000-	0	168.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	168.000-	0	168.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
731100000110: Wasserleit. Jahnstr.(Pestalozzi.-Austr.)							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000-	0	120.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	120.000-	0	120.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	120.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	120.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	120.000-	0	120.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
731100000115: Wasserleit. Behaglicher Weg 8							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	10.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	10.000-	0	10.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	10.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	10.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	10.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
731100000850: Erhöhung Bezugsrechte BWV							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	259.000-	0	0	0	0
	78510000 Ausz. Erw.v.bn.Akt.	0	259.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	259.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	259.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	259.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
731100000900: Wasserversorgungsbeiträge								
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	69.000	30.900	46.000	15.000	23.000
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	69.000	30.900	46.000	15.000	23.000
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	69.000	30.900	46.000	15.000	23.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	69.000	30.900	46.000	15.000	23.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
731100000940: Kostenersätze Hausanschlüsse								
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
731100000950: Hausanschlüsse							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

Stellenplan

für das Wirtschaftsjahr

2022

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Ver- gütungs- gruppe bzw. Sonder- tarif	Zahl der Stellen					Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
		ins- gesamt	darunter				Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	
			mit Zulage	ausge- son- dert	Sonder- schlüs- sel	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
TVöD	6	1					1	1	
TVöD	6	1					1	1	
TVöD	2	0,05					0,05	0,05	
Insgesamt		2,05					2,05	2,05	

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungs- ermächtigungen im Wirtschaftsplan	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€
1	2	3	4	5	6
2022	595	265	0	0	0
2021	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0
Summe	595	265	0	0	0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	900	1.150	950	0	0

F i n a n z p l a n u n g

für den Finanzzeitraum 2021 - 2025

Finanzplan 2021 - 2025

Erfolgsplan

	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€
1. Umsatzerlöse (Wasser- verkauf, Auflösung empf. Ertragszuschüsse, Neben- geschäfte)	1177	1136	1177	1183	1196
2. Aktivierte Eigenleistungen	8	8	8	8	8
3. Erträge aus Beteiligung und sonst. Zinsen	0	0	0	0	0
4. Gesamtleistung	1185	1144	1185	1191	1204
5. Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe	426	472	477	494	501
6. Rohertrag	759	672	708	697	703
7. Personalaufwand	137	138	140	143	146
8. Abschreibungen	185	185	185	182	150
9. Zinsen u.ä. Aufwendungen	40	30	34	46	61
10. Sonstige Aufwendungen	311	271	272	283	289
Jahresgewinn	86	48	77	43	57

Finanzplan 2021 - 2025

Vermögensplan

	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€
Einnahmen					
1. Jahresgewinn	87	48	77	43	57
2. Beiträge und Ersätze	79	41	55	25	33
3. Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
4. Kredite	0	550	900	1150	950
5. Abschreibungen	185	185	185	182	150
5. Deckungsmittellücke lfd. Jahr	0	0	0	0	0
6. Deckungsmittel aus Vorjahren	808	188	0	26	12
	1159	1012	1217	1426	1202
Ausgaben					
1. Wasserleitung Neubau und Erneuerungen	194	867	1011	1240	983
2. Finanzanlagen und Beteiligungen	259	0	0	0	0
3. Messsystem zur Wasserverlustüberwachung	0	0	0	0	0
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung und Beteiligungen	7	4	3	3	3
5. Gewinnverwendung	0	0	0	0	0
6. Auflösung von Ertragszuschüssen	36	51	52	57	61
7. Tilgung von Krediten	663	90	101	126	155
8. Deckungsreserve lfd. Jahr	0	0	50	0	0
	1159	1012	1217	1426	1202