

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

2023 / 2024

Sanierung Grundschule Schwaigern-Stetten und Containerschule



Neubau Feuerwehrhaus Schwaigern



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

für die Haushaltsjahre 2023 / 2024

I. Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Stadt Schwaigern:

a) nach der Volkszählung am 17. Mai 1939	2.380
b) nach der Volkszählung am 06. Juni 1961	4.169
c) nach der Volkszählung am 27. Mai 1970	5.073
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 2022	11.677

II. Gesamtfläche des Gemeindegebietes (31.12.2022):

	m ²
Schwaigern	22.034.409
Massenbach	8.501.067
Stetten	11.131.687
Niederhofen	7.809.249
Summe:	49.476.412

III. Schlüsselzuweisungen

	2023	2024
a) Bedarfsmesszahl	20.990.574 €	21.018.079 €
b) Steuerkraftmesszahl	12.666.298 €	12.721.483 €
c) Schlüsselzahl	8.324.276 €	8.296.596 €
d) Sockelgarantiebetrug	0,00 €	0,00 €

IV. Steuerkraftsumme

	2023	2024
a) insgesamt	16.583.381 €	17.033.111 €
b) je gew. Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl zum 30.06.2022	1.420,17 €	
der Einwohnerzahl zum 30.06.2023		1.456,94 €

V. Steuerkraftmesszahl

	2023	2024
a) insgesamt	12.666.298 €	12.721.483 €
b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl zum 30.06.2022	1.084,72 €	
der Einwohnerzahl zum 30.06.2023		1.002,61 €

INHALT

Haushaltssatzung	5
Vorbericht	7
Gesamtplan	
1. Gesamtergebnishaushalt	61
2. Gesamtfinanzhaushalt	63
3. Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	65
4. Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	69
Teilhaushalte	
1. Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung	71
2. Teilhaushalt 2: Dienstleistungen und Infrastruktur	129
3. Teilhaushalt 3: Allgemeine Finanzwirtschaft	397
Finanzplan und Investitionsprogramm	
1. Investitionsprogramm	409
2. Mittelfristiger Finanzplan – Ergebnishaushalt	590
3. Mittelfristiger Finanzplan – Finanzhaushalt	592
Stellenplan	594
Anlagen (Übersicht)	611
Nr. 1 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	612
Nr. 2 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	613
Nr. 3 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	614
Nr. 4.1 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite) 2023	615
Nr. 4.2 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite) 2024	620
Nr. 5 Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	625
Nr. 6.1 Berechnung der Finanzaufweisungen 2023	626
Nr. 6.2 Berechnung der Finanzaufweisungen 2024	629
Nr. 7 Kennzahlenübersicht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	632
Nr. 8 Budgetübersicht	633

1. Haushaltssatzung der Stadt Schwaigern für die Haushaltsjahre 2023 und 2024

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am die folgende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

Haushaltsjahr

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

2023
EUR

2024
EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	32.852.890	33.688.900
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-32.918.010	-32.484.490
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-65.120	1.204.410
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0	880.000
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	-100.000	-100.000
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	-100.000	780.000
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-165.120	1.984.410

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

EUR

EUR

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	31.732.640	32.574.300
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-29.476.110	-29.194.240
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	2.256.530	3.380.060
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	793.220	7.332.860
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-15.453.800	-14.729.600
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-14.660.580	-7.396.740
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-12.404.050	-4.016.680
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	5.400.000	4.300.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-118.600	-290.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	5.281.400	4.010.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-7.122.650	-6.680

§ 2 Kreditermächtigung

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

im Haushaltsjahr 2023:	5.400.000 EUR
im Haushaltsjahr 2024:	4.300.000 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

im Haushaltsjahr 2023:	6.035.000 EUR
im Haushaltsjahr 2024:	1.650.000 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

im Haushaltsjahr 2023:	3.000.000 EUR
im Haushaltsjahr 2024	3.000.000 EUR.

Schwaigern, den

Sabine Rotermund
Bürgermeisterin

Vorbericht zum Haushaltsplan 2023 und 2024

Vorbericht

Zum Haushaltsplan 2023 und 2024

Vorbemerkung

Seit Mitte des Jahres 2020 beherrscht die globale Corona-Pandemie das Geschehen auf allen Erdteilen. Diese hatte seither Auswirkungen in sämtlichen Bereichen des sozialen Zusammenlebens. Neben dem Gesundheitsbereich war auch der Wirtschaftszweig mitsamt dem Welthandel hiervon betroffen. Bedingt durch die Erfolge in der Forschung konnten Impfungen zuletzt die Folgen der Corona-Pandemie abschwächen und „kontrollierbar“ machen.

Am 24. Februar 2022 begann Russland den Angriffskrieg gegen die Ukraine. Seit dieser Zeit ist die globale Weltwirtschaft in erheblicher Unruhe. Steigende Preise, insbesondere auf dem Energiesektor, sowie Unterbrechungen der Rohstofflieferketten führen dazu, dass die Inflationsrate auch in Deutschland erheblich gestiegen ist. Der Wegfall von russischen Energielieferungen sorgt zusätzlich für Unsicherheiten. Diese Auswirkungen spiegeln sich auch im Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Stadt Schwaigern wider.

Vor diesen Hintergründen ist die Erstellung des Planes als rechtlich notwendiges „Grundwerk“ mit Sorgfalt und Vorsicht zu betrachten. Allerdings wird die Stadt Schwaigern weiterhin die Entwicklungen, 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 „Krisensituation“ wurde bei der Aufstellung des Haushaltsplanes für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 weiterhin deutlich, dass die Regelungen und Bestimmungen des neuen kommunalen Haushaltsrechts eine große Herausforderung für die Stadt Schwaigern darstellen. Dies zeigt sich insbesondere im Haushaltsjahr 2023 vor allem wieder bei der Erstellung des Ergebnishaushaltes. Dieser wird noch mit einem negativen Ergebnis abschließen. Ein Grund für dieses Ergebnis ist die Veranschlagung von umfangreichen Sanierungsarbeiten in der Leintalschule und in der Horst-Haug-Halle. Bereits ab dem Haushaltsjahr 2024 kann jedoch ein positives Ergebnis dargestellt werden. Trotz dieses Defizits 2023 weist der Finanzhaushalt 2023 einen stattlichen Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 2.256.530 € des Ergebnishaushaltes aus. Im Haushaltsjahr 2024 beträgt dieser Zahlungsmittelüberschuss weitere

3.380.060 EUR. Dies entspräche der in der Kameralistik dargestellten Zuführungsrate zum Vermögenshaushalt. Diese errechneten Haushaltsmittel liefern einen laufenden Beitrag zur Liquidität der Stadt.

Die gute Liquidität der Stadt zu Beginn des Haushaltsjahres 2023 zeugt von einem verantwortungsvollen Umgang, gerade in der vergangenen angespannten und unsicheren Haushaltslage. Allerdings stehen bei der Stadt weiterhin erhebliche kostenintensive Hochbaumaßnahmen an, wie z. B. die Grundschülerweiterung in Massenbach, die Schulsanierung der Sonnenbergschule und die Schaffung von Kinderbetreuungsplätzen. Ebenso sind im Tiefbaubereich (Straßen- und Kanalbau) weiterhin umfangreiche Unterhaltungsarbeiten erforderlich. Die dauerhafte und stetige Unterhaltung dient zum einen dem Erhalt der vorhandenen Infrastruktur und zum anderen stellt dies einen aktiven Beitrag für den Umweltschutz, vor allem dem Grundwasserschutz, dar. Hierbei handelt es sich bei allen Bereichen jeweils um Pflichtaufgaben der Kommune.

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

Der Gemeinderat beschloss in seiner öffentlichen Sitzung am 22.07.2022 die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2017. Ebenso wurden die Jahresrechnungen 2017 und 2018 durch den Gemeinderat in dessen Sitzung am 16.12.2022 festgestellt. Aktuell arbeitet die Verwaltung mit Nachdruck an der Erstellung der noch ausstehenden Rechenschaftsberichte.

I. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021

An dieser Stelle wird auf die Ausführungen des Vorberichtes zum Haushaltsjahr 2022 verwiesen.

II Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022

1 Das Haushaltsjahr 2022

Der Gemeinderat hat die Haushaltssatzung des Haushaltsjahres 2022 am 24.02.2022 beschlossen. Festgesetzt wurden im Ergebnishaushalt ordentliche Erträge in Höhe von 30.374.000 EUR und die ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 31.112.050 EUR. Der Finanzhaushalt sah Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 29.740.500 EUR und Auszahlungen „aus laufender Verwaltungstätigkeit“ in Höhe von 27.413.050 EUR vor. Damit ergab sich ein Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes in Höhe von 2.327.450 EUR.

Die veranschlagte Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit betrug 1.488.720 EUR und der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit betrug 13.877.200 EUR. Damit war ein Finanzierungsbedarf für Investitionstätigkeiten in Höhe von 12.388.480 EUR geplant.

Addiert man den Zahlungsmittelüberschuss aus dem Ergebnishaushalt zum veranschlagten Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit dann ergibt sich ein veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von 10.061.030 EUR. Hierzu sind noch die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten (Tilgung) in Höhe von 58.000 EUR zu berücksichtigen. Ebenfalls veranschlagt war eine Kreditaufnahme in Höhe von 3.200.000 EUR. Hierbei handelte es sich um die Inanspruchnahme eines sog. „Zuschussdarlehen“ der KfW-Bank. Dies wiederum bedeutet, dass die Haushaltssatzung eine veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes von minus 6.919.030 EUR auswies.

Die Haushaltssatzung 2022 wurde durch eine Nachtragshaushaltssatzung 2022 mit Gemeinderatsbeschluss vom 22.07.2022 geändert. Dies erfolgte vor allem durch Verschiebungen der Investitionsauszahlungen im Finanzhaushalt. Der Ergebnishaushalt blieb mit einem Defizit in Höhe von 577.000 EUR nahezu unverändert.

Im Finanzhaushalt konnte eine geringfügige Erhöhung des Zahlungsmittelüberschusses des Ergebnishaushalts um 21.050 EUR auf 2.348.500 EUR veranschlagt werden. Im Laufe des Haushaltsjahres 2022 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 -12.388.480 EUR um + 2.731.800 EUR auf nun -9.656.680 EUR angepasst.

Der Finanzierungsmittelbedarf des Gesamtfinanzhaushaltes vermindert sich aufgrund der dargestellten Situation von bisher 10.061.030 EUR auf 7.308.180 EUR.

Im Laufe des Jahres 2022 konnten durch die konkretisierten Berechnungen der Voraussetzungen zur Inanspruchnahme des Zuschussdarlehens der in der Haushaltssatzung festgesetzte Betrag an Kreditermächtigungen von 3.200.000 EUR auf dann neu 2.310.600 EUR reduziert werden.

Unter Berücksichtigung der Kreditwirtschaft der Stadt, einschließlich der veranschlagten Aufnahme des vorgenannten Zuschussdarlehens sowie der ordentlichen Tilgung in Höhe von 58.000 EUR verringert sich der Finanzierungsmittelbedarf zur Ende des Haushaltsjahres 2022 und beträgt zum Abschluss des Nachtragshaushaltsplanes 2022 somit 5.055.580 EUR (statt bisher 6.919.030 EUR).

2 Die wichtigsten Eckdaten der Haushaltswirtschaft 2022

2.1 Vorläufige Gesamtergebnisrechnung 2022 (zum 30.12.2022)

Das nachfolgend dargestellte Ergebnis besitzt jedoch, aufgrund der nicht berücksichtigten Abschreibungen und der 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.

Ifd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2022	vorläufiges Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis
			EUR	EUR	EUR
			2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	15.386.050	15.148.454,91	237.595
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.204.900	9.667.360,57	- 462.461
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	996.500	0,00 996.500 €	996.500 0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.918.800	2.473.244,11	445.556
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	425.750	473.201,32	- 47.451
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	476.650	226.687,28	249.963
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	69.400	45.349,94	24.050
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	556.300	244.171,45	312.129
11	=	Ordentliche Erträge	30.034.350	28.278.469,58 29.274.969,58	1.755.880 759.380
12	-	Personalaufwendungen	- 7.383.850	- 7.504.001,53	120.152
13	-	Versorgungsaufwendungen	- 68.000	- 36.200,48	- 31.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 5.659.120	- 4.362.363,18	- 1.296.757
15	-	Abschreibungen	- 3.699.000	- 860,27 - 3.699.000	- 3.698.140 0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 27.900	- 21.195,93	- 6.704
17	-	Transferaufwendungen	- 12.853.920	- 12.835.925,69	- 17.994
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 1.059.560	- 921.455,80	- 138.104
19	=	Ordentliche Aufwendungen	- 30.751.350	- 25.682.002,88 - 29.381.002,88	- 5.069.347 - 1.370.347
20	=	Ordentliches Ergebnis	- 717.000	2.596.466,70 - 106.033,30	- 3.313.467 - 610.967
23	=	Sonderergebnis	140.000	486.629,52	- 346.630
24	=	Gesamtergebnis	- 577.000	3.083.096,22 1.122.026,97	- 3.660.096 - 1.699.027

2.2 vorläufige Gesamtfinanzzrechnung 2022 (zum 30.12.2022)

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2022	vorläufiges Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis
			EUR	EUR	EUR
			2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	15.386.050	15.218.220,57	167.829
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.204.900	9.670.705,14	- 465.805
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.918.800	2.873.459,66	45.340
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	425.750	491.494,69	- 65.745
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	476.650	235.232,81	241.417
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	69.400	58.602,64	10.797
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	919.300	439.092,03	480.208
9	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.400.850	28.986.807,54	414.042
10	-	Personalauszahlungen	- 7.383.850	- 7.509.289,82	125.440
11	-	Versorgungsauszahlungen	- 68.000	- 36.200,48	- 31.800
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	- 5.659.120	- 5.216.549,72	- 442.570
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	- 27.900	- 21.195,93	- 6.704
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	- 12.853.920	- 30.177.419,40	323.499
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	- 1.059.560	- 1.077.279,20	17.719
16	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 27.052.350	- 27.037.934,55	- 14.415
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf der Ergebnisrechnung	2.348.500	1.948.872,99	399.627
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	930.120	872.534,86	57.585
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	52.000	23.843,10	28.157
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	566.600	751.495,51	184.896
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0,00	0
23	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.548.720	1.647.873,47	- 99.153
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	- 1.321.000	- 285.352,68	- 1.035.647
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	- 7.638.600	- 6.143.633,71	- 1.494.966

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR
			2	3	4
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	- 542.000	- 1.179.915,81	637.916
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	- 1.658.800	- 965.453,01	- 693.347
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	- 45.000	- 44.022,68	- 977
30	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 11.205.400	- 8.618.377,89	- 2.587.022
31	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 9.656.680	- 6.970.504,42	- 2.686.176
32	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 7.308.180	- 5.021.631,43	- 2.286.549
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	2.310.600	2.310.600,00	0,00
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	- 58.000	- 57.764,00	- 236
35	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	2.252.600	2.252.836,00	- 236
36	=	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	- 5.055.580	2.768.795,43	- 2.286.785
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)		2.488.393,79	
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)		- 343.970,25	
39	=	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen		2.144.423,54	
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln		4.572.136,40	
41	+/-	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln		- 624.371,89	
42	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres		3.947.764,51	

3 Schulden

Zum 01.01.2022 betrug der Schuldenstand im Kämmereihaushalt 266.665 EUR. Im Laufe des Jahres 2022 erfolgte die ordentliche Tilgung sowie die Neuaufnahme eines „Zuschussdarlehens“ in Höhe von 2.310.600 €. Zum Ende des Jahres 2022 betrug der Schuldenstand des Kernhaushalts 2.518.901€. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung in Höhe von rd. 215 €.

III Der Haushaltsplan 2023

1 Allgemeines

Die Stadt Schwaigern hat die Haushaltswirtschaft gem. §§ 77 und 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 wird diese Haushaltssatzung nun für zwei Jahre getrennt erstellen und einen sog. „Doppelhaushalt“ für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 dem Gemeinderat zur Beratung und Beschlussfassung vorlegen.

Die Verwaltung sowie sämtliche weiteren mittelbewirtschaftenden Bereiche haben in den vergangenen Wochen verantwortungsvoll ihre Haushaltsansätze für das kommende Jahr sowie für den Finanzplanungszeitraum bis 2026 ermittelt. Diese wurden dann abschließend durch die Kämmerei in den nun vorliegenden Haushaltsplanentwurf für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 eingearbeitet.

Als weitere Grundlage für die Erstellung des Haushaltplanes dienten neben den vorgenannten, intern ermittelten Planansätzen auch die Orientierungsdaten des Haushaltserlasses 2023 vom 10. Oktober 2022 auf der Grundlage der Mai-Steuerschätzung 2022 sowie der Regionalisierung der Oktober-Steuerschätzung vom 21.11.2022 und deren Korrektur ebenfalls vom 21.11.2022.

Entsprechend den Ausführungen des oben genannten Haushaltserlasses 2023 wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der „Frühjahrsprojektion 2022 der Bundesregierung“ zugrunde gelegt. Nach aktuellen Schätzungen liegen die Steuereinnahmen von 2022 bis einschließlich 2026 im Vergleich zu den Annahmen vom November 2021 höher als prognostiziert. Der Haushaltserlass führt hierzu aus:

„Für das nominale Bruttoinlandsprodukt wurden Veränderungsraten von +6,3 % für das Jahr 2022, +5,2 % für das Jahr 2023 sowie von je +2,6 % für die Jahre 2024 bis 2026 projiziert. Obwohl sich aufgrund des Krieges in der Ukraine die gesamtwirtschaftlichen Perspektiven aus damaliger Sicht (November 2021) für dieses Jahr ungünstiger darstellen als noch im Herbst zur vorangegangenen Steuerschätzung erwartet, liegen die erwarteten Steuereinnahmen gemäß der Mai-Steuerschätzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ im gesamten Schätzzeitraum höher als noch im November 2021 prognostiziert. Für die Gemeinden / Gemeindeverbände aller Bundesländer werden gegenüber der Steuerschätzung vom November 2021 Steuermehreinnahmen von insgesamt 4,9 Mrd. Euro im Jahr 2022 und Steuermehreinnahmen für 2023 und 2024 von 6,0 Mrd. Euro und 6,3 € Mrd. Euro angenommen.“

Eine Fortschreibung der Daten des Haushaltserlasses 2023 vom 10.10.2022 erfolgte am 31.10.2022 durch das Ministerium für Finanzen Baden-Württemberg auf der Grundlage der Ergebnisse der Oktober-Steuerschätzung sowie deren Korrektur am 21.11.2022. Auch diese Daten wurden seitens der Verwaltung in den Haushaltsplanentwurf für die Jahre 2023 und 2024 eingearbeitet.

Die positiven Rahmenbedingungen der Oktober-Steuerschätzung führen auch dazu, dass der Ergebnishaushalt 2023 lediglich mit – 65.120 € abschließt. Bereits der Ergebnishaushalt 2024 weist bereits ein positives ordentliches Ergebnis in Höhe von 1.204.410 € aus und erfüllt somit die gesetzlichen Vorgaben des ordentlichen Ergebnisses ab. Die wesentlichen Gründe für das negative Ergebnis 2023 sind, wie oben bereits ausgeführt, die Veranschlagung von umfangreichen Sanierungsarbeiten in der Leintalschule und in der Horst-Haug-Halle.

Die Gewerbesteuererträge wurden von der Verwaltung vorsichtig kalkuliert und gegenüber dem Vorjahr (Nachtragshaushaltsplan) nur geringfügig angehoben. 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 grundsätzlich erwirtschaften könnte, jedoch durch die Veranschlagung von größeren Unterhaltungsmaßnahmen schnell an den „Grenzen eines positiven Ergebnisses angekommen“ ist.

Weiterhin ist zusätzlich zu beachten, dass sich die Abschreibungen und Auflösungen in den kommenden Jahren sicherlich, auch aufgrund von Neuanschaffungen und -investitionen, erhöhen werden.

Eine weitere wichtige Kenngröße ist die Liquidität der Stadt. Diese wird im Haushaltsplanentwurf in der **Anlage 5** nachgewiesen. Aufgrund der veranschlagten Anzahl an Investitionen, wird die Stadt die Liquidität aus den Vorjahren bis auf die gesetzlich vorgeschriebene Mindestliquidität aufbrauchen und ihre geplanten Investitionsmaßnahmen durch die Neuaufnahme von Krediten finanzieren.

Weitere Ausführungen zu den veranschlagten Ansätzen des Ergebnis- und des Finanzhaushaltes im Finanzplanungszeitraum bis 2026 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.

Sowohl in den Jahren 2023 und auch 2024 sind weiterhin keine Veränderungen dieser Steuersätze vorgesehen, um von weiteren zusätzlichen Belastungen sowohl für Privatpersonen als auch für Gewerbetreibende 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 Kommunen im Landkreis Heilbronn sind stetig steigend und lagen 2021 bei:

Grundsteuer A: 373 v.H.

Grundsteuer B: 383 v.H.

Gewerbesteuer: 363 v.H.

Für das Jahr 2022 liegen der Verwaltung seitens des Landratsamtes keine aktuellen Zahlen vor. Aber auch hier wurde eine steigende Tendenz mitgeteilt.

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 bzw. -bedarf der Ergebnisrechnung im Finanzhaushalt heranzieht. Dies wird erreicht in dem man das ordentliche Ergebnis des Ergebnishaushaltes um die Abschreibungen und die Beitragsauflösungen bereinigt (Zahlungsmittelüberschuss bzw. -bedarf).

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

Jahr	Zuführungsrate bzw. bereinigtes Ergebnis des ErgHH	davon ab: ordentl. Tilgung	Verfügbare Investitionsbetrag
	EUR	EUR	EUR
2008	2.518.484 €	501.018 €	2.017.466 €
2009	663.170 €	502.230 €	160.940 €
2010	2.447.204 €	520.650 €	1.926.554 €
2011	3.669.061 €	509.027 €	3.160.034 €
2012	4.531.613 €	475.860 €	4.055.753 €
2013	5.352.064 €	461.399 €	4.890.665 €
2014	3.233.587 €	404.238 €	2.829.349 €
2015	2.630.933 €	338.332 €	2.292.601 €
2016	5.045.304 €	323.843 €	4.721.461 €
2017	6.128.959 €	271.009 €	5.857.950 €
2018	5.110.092 €	219.110€	4.890.982 €
2019 (NT)	1.501.650 €	191.000 €	1.310.650 €
2020 (NT)	496.600 €	86.400 €	410.200 €
2021 (NT)	-50.130 €	58.000 €	-108.130 €
2022 (NT)	2.348.500 €	58.000 €	2.290.500 €
2023	2.256.530 €	118.600 €	2.137.930 €
2024	3.380.060 €	290.000 €	3.090.060 €
2025	4.064.270 €	465.000 €	3.599.270 €
2026	3.295.360 €	510.000 €	2.785.360 €
2027	3.077.410 €	530.000 €	2.547.410 €

Wie bereits ausgeführt kann die Stadt Schwaigern den Werteverzehr im Haushaltsjahr 2023, begründeter Weise, nicht erwirtschaften. Entsprechend den Orientierungsdaten der Herbst-Steuerschätzung kann derzeit allerdings ein positives Ergebnis im Ergebnishaushalt der kommenden Jahre des Finanzplanungszeitraumes dauerhaft 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 wider. Ebenso sind unvorhersehbare Reparatur- und Sanierungsaufwendungen noch nicht berücksichtigt.

Entgegen der Einschätzungen der Orientierungszahlen der Herbst-Steuerschätzung sondern vielmehr aufgrund der Erfahrungen und Beobachtungen der örtlichen wirtschaftlichen Situation hat die Stadt Schwaigern die Einnahmen aus der Gewerbesteuer für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 mit 4,5 Mio. € sowie 2025 und 2026 vorsichtig ansteigend mit 5,0 Mio. € veranschlagt. Im Nachtragshaushaltsplan 2022 musste, aufgrund der Entwicklungen im Laufe des Haushaltsjahres das Gewerbesteueraufkommen von ursprünglich 5,2 Mio. € auf 4,2 Mio. € korrigiert werden. Die Verwaltung geht davon aus, dass in den Haushaltsjahren 2023 und 2024 entsprechend den aktuellen „Ist-Zahlen“ mit einer leichten 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 für die Leintalschule die umfangreiche Sanierung des Chemieraumes sowie des Vorbereitungsraumes veranschlagt. Aufgrund der erforderlichen Fachplanungen unter Beteiligung der Fachlehrerschaft und der zu erwartenden Materiallieferungs-schwierigkeiten konnte der ursprünglich vorgesehene Termin zur Sanierung, die Sommerferien 2021, nicht gehalten werden. Im Jahr 2022 wurde mit den Arbeiten begonnen. Aufgrund der Lieferfristen konnten die Sanierungsarbeiten jedoch nicht durchgeführt werden. Im Jahr 2023 ist nun vorgesehen, zusammen mit der Schulleitung eine abgestimmte Lösung zur Raumentwicklung zu finden. Aus diesem Grund wurden die Sanierungsmittel im Haushaltsjahr 2024 entsprechend veranschlagt.

Das Flachdach des sog. „A-Baus“ der Leintalschule ist im östlichen Teil des Daches undicht. Bereits im vergangenen Jahr wurden Sanierungskosten ermittelt und beim Regierungspräsidium Stuttgart Fördermittelmittel aus dem Landesschulbauförderungsprogramm beantragt. Sowohl die Aufwendungen als auch die Erträge wurden im Haushaltsplan 2023 / 2024 entsprechend veranschlagt.

Die Lüftungsanlage der Horst-Haug-Halle ist in einem dem Alter (rd. 30 Jahre) entsprechenden, Zustand. Ebenso besitzt die Anlage noch keine Wärmerückgewinnung und entspricht nicht mehr dem aktuellen Stand der Technik. Die Anlagenautomation ist mittlerweile so veraltet, dass für die einzelnen Komponenten keine Ersatzteile mehr zu erhalten sind. Aus diesem Grund ist nun vorgesehen, die Lüftungsanlage auszutauschen. Im Jahr 2022 wurden für dieses Vorhaben bereits Förderanträge beim Regierungspräsidium Stuttgart (Kommunales Sportstättenprogramm) und beim Projektträger für das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, Zukunft-Umwelt-Gesellschaft gGmbH (Kommunalrichtlinie) eingereicht.

Der Verein Musikschule Schwaigern e.V. war längere Zeit auf der Suche nach einer neuen Vorstandschaft. Die Bemühungen waren leider nicht erfolgreich. Um einen Verlust einer über Jahre anerkannten und erfolgreichen Bildungs- und Kultureinrichtung in Schwaigern zu vermeiden, beschloss der Gemeinderat in seiner Sitzung am 30.06.2022 die Musikschule Schwaigern e.V. in kommunale Trägerschaft zu übernehmen. Ab dem Haushaltsjahr 2023 wurden nun auf der Grundlage der vorliegenden Unterlagen des Vereins unter der Kostenstelle 26300000 Haushaltsmittel veranschlagt. Ebenso wurde der Stellenplan entsprechend überarbeitet und ergänzt.

Der Ergebnishaushalt 2023 weist vor allem aufgrund der dargestellten umfangreichen Sanierungsarbeiten, ein negatives ordentliches Ergebnis aus. Dieses Defizit kann die Stadt Schwaigern aus der Sonderrücklage der vergangenen Haushaltsjahre finanzieren. Ein Verlustvortrag ist somit nicht erforderlich.

Der Ergebnishaushalt 2024 weist ein positives Ergebnis, also einen Überschuss, aus. Dieser wird dann der Ergebnissrücklage zugeführt und dient zum Ausgleich künftiger Defizite im Ergebnishaushalt.

Sonderergebnis

In den Haushaltsjahren 2023 und 2024 sind Aufwendungen veranschlagt, welche aus den Abrechnungen der Baugebiete „Mühlpfad II“ und „Mühlpfad III“ in Schwaigern (2023) und dem Baugebiet „Hälden“ in Niederhofen (2024) mit dem Erschließungsträger resultieren werden.

Darüber hinaus ist vorgesehen, im Jahr 2024 mit der Vermarktung von städtischen Wohnbaugrundstücken im Baugebiet „Hälde II, südlicher Teil“ in Stetten beginnen zu können. Aus diesem Grund wurden im Haushaltsjahr 2024 insgesamt 880.000 € an außerordentlichen Erträgen veranschlagt.

4 Risiken und Schwerpunkte

Der Haushaltsplan- und Finanzplanungszeitraum 2023 bis einschließlich 2026 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 und die Erweiterung der Grundschule in Massenbach 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 „Herregrund 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 bzw. durch entsprechende Mittelübertragungen aus den Vorjahren finanziert. 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 in den Jahren 2023 und 2024 weitere private Modernisierungs- oder auch Ordnungsmaßnahmen folgen werden. Durch die vielen Einzelmaßnahmen der privaten Grundstückseigentümer, verbunden mit den Aktivitäten der Stadt erfährt die Ortsmitte der Kernstadt eine erhebliche Aufwertung sowie ein Zugewinn an Attraktivität für Wohnen und Handel.

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 und im vergangenen Jahr erste Ergebnisse im Rahmen einer öffentlichen Informationsveranstaltung den Bürgerinnen und Bürgern vorgestellt und diskutiert. Bereits 2023 sollen nun als nächster Schritt die konkreten Planungen zur Umplanung und Aufwertung der Theodor-Heuss-Straße der Öffentlichkeit präsentiert werden. Die Umsetzung der Maßnahme ist im Finanzhaushalt für die Jahre 2023 bis 2025 veranschlagt.

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.

Breitbandausbau „Graue Flecken“

Die Stadt Schwaigern hat im Jahre 2021 die Deutsche GigaNetz GmbH mit dem Ausbau der Breitbandversorgung in Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsregion Heilbronn-Franken GmbH, dem sog. „Glasfaserausbau“ beauftragt. Dieser Ausbau bezieht sich auf den sog. „eigenwirtschaftlichen Breitbandausbau“ und beinhaltet nicht die flächendeckende Versorgung mit Breitband. Um die noch „fehlenden Adresspunkte“ mit Breitband zu versorgen, stellen sowohl der Bund (Fördersatz 50 % der anrechenbaren Kosten) als auch das Land (Fördersatz 40 % der anrechenbaren Kosten) entsprechende Fördermittel zur Verfügung. Der Förderbescheid des Bundesprogramms „Förderung zur Unterstützung des Gigabitbaus der Telekommunikationsnetze in der Bundesrepublik Deutschland“ liegt der Stadt bereits vor. Dem Förderantrag auf der Grundlage des Landesförderprogramms wird die Stadt nach Abschluss des Markterkundungsverfahrens, welches federführend durch den Landkreis Heilbronn durchgeführt wird, einreichen. Es ist vorgesehen, den Glasfaserausbau in den Jahren 2023 und 2024 durchzuführen.

Die Veräußerung der neu zu entwickelnden und projektierten Wohnbaugrundstücke und innerörtlicher Entwicklungsflächen dienen zur Refinanzierung der bisher veranschlagten Investitionen. Ebenso ist die Verwaltung bestrebt, Mitfinanzierungsmöglichkeiten durch die Nutzung und Ausschöpfung von diversen Fördermöglichkeiten zu erzielen. Insbesondere die konkrete Veranschlagung der Wohnbaugebiete „Herregrund 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, trotz aller auftretenden Schwierigkeiten, interessiert ist.

Die bei der Haushaltsplanung vorgenommenen Schätzungen der jeweiligen Planansätze können während eines Haushaltsjahres sowie im Laufe des Finanzplanungszeitraumes noch positive oder negative Änderungen erfahren.

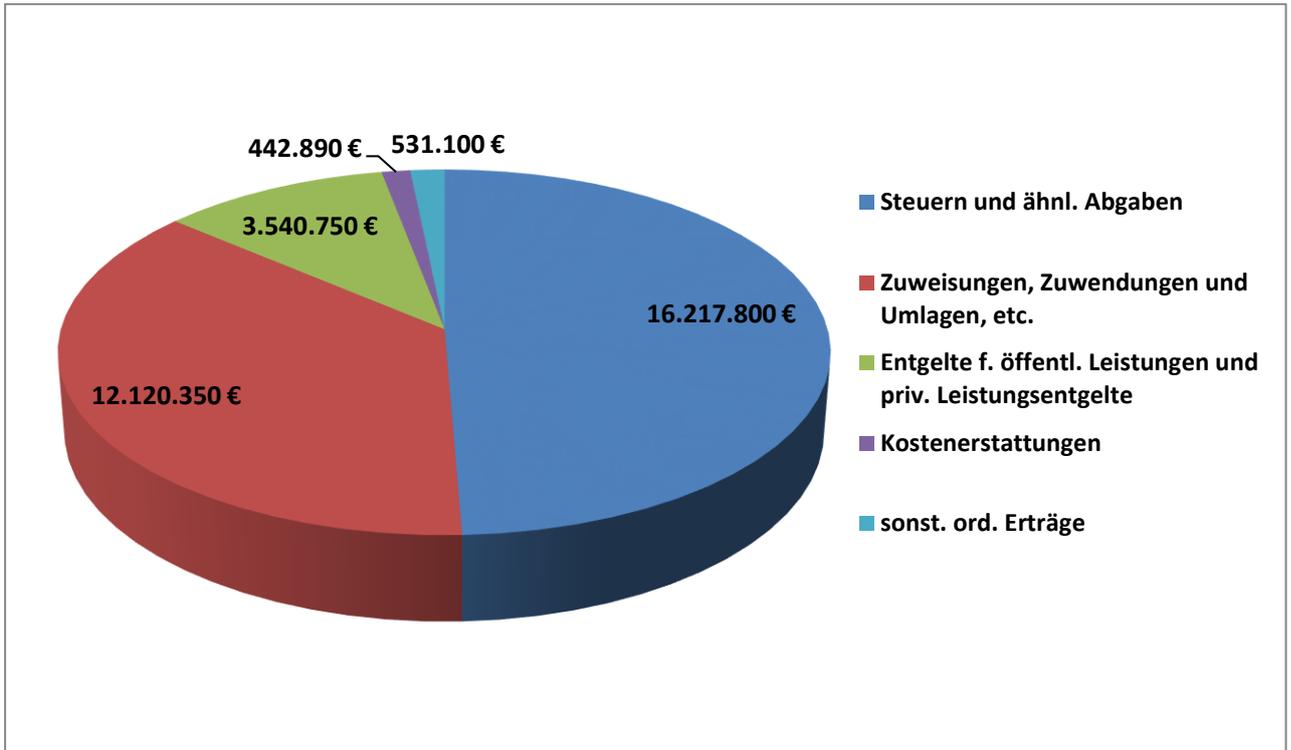
Die detaillierte Aufstellung der einzelnen Investitionsmaßnahmen erfolgt an anderer Stelle.

5 Ergebnishaushalt 2023 und 2024

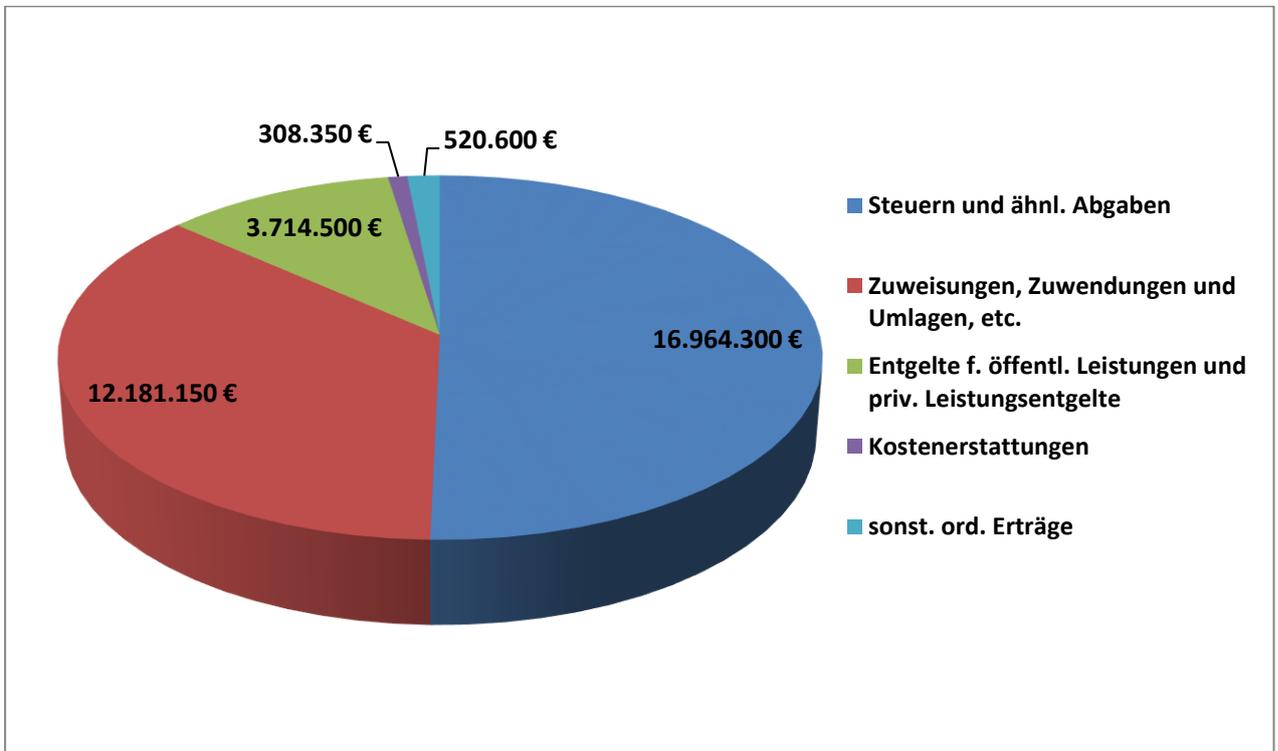
5.1 Erträge

Erträge	Ansatz 2021 (NT)	Ansatz 2022 (NT)	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1. Steuern und ähnl. Abgaben				
Grundsteuer A+B	1.880.000 €	1.880.000 €	1.940.000 €	2.040.000 €
Gewerbesteuer	4.400.000 €	4.200.000 €	4.500.000 €	4.500.000 €
Übrige Steuern	66.000 €	66.000 €	70.500 €	71.500 €
Einkommensteueranteil	6.741.750 €	7.583.200 €	8.019.400 €	8.569.350 €
Umsatzsteueranteil	1.118.150 €	1.050.300 €	1.068.200 €	1.121.900 €
Familienleistungsausgleich	531.400 €	606.550 €	619.700 €	661.550 €
Summe	14.737.300 €	15.386.050 €	16.217.800 €	16.964.300 €
2. Zuweisungen u. aufgelöste Inv.zuwendungen				
Schlüsselzuweisung nach FAG	4.539.500 €	5.655.350 €	7.304.100 €	7.286.500 €
Aufgelöste Investitionszuwendungen	1.234.000 €	996.500 €	1.120.250 €	1.114.600 €
Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	3.727.050 €	3.549.550 €	3.696.000 €	3.780.050 €
Summe	9.500.550 €	10.201.400 €	12.120.350 €	12.181.150 €
3. Entgelte				
Gebühren/Entgelte	2.645.750 €	2.918.800 €	3.185.650 €	3.352.400 €
Verkaufserlöse, Mieten, Pachten	429.850 €	425.750 €	355.100 €	362.100 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	370.950 €	476.650 €	442.890 €	308.350 €
Innere Verrechnungen	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe	3.446.550 €	3.821.200 €	3.983.640 €	4.022.850 €
4. Sonstige ordentliche Erträge				
Zinsen u. ähnl. Erträge	67.100 €	69.400 €	43.600 €	39.600 €
Sonst. ordentl. Erträge	607.300 €	556.300 €	487.500 €	481.000 €
Summe	674.400 €	625.700 €	531.100 €	520.600 €
Gesamtsumme	28.358.800 €	30.034.350 €	32.852.890 €	33.688.900 €

Erträge im Ergebnishaushalt 2023



Erträge im Ergebnishaushalt 2024



Im Folgenden werden die wesentlichen Erträge des Ergebnishaushaltes kurz erläutert:

Grundsteuerreform

Das BVerfG hat am 10.04.2018 die Entscheidung zu den Regelungen des Bewertungsgesetzes zur Einheitsbewertung von Grundvermögen für Zwecke der Grundsteuer verkündet. Nach dieser Entscheidung ist die Einheitsbewertung nicht mit dem Gleichheitsgrundsatz vereinbar und somit verfassungswidrig. Für die Umsetzung einer neuen gesetzlichen Regelung hat das BVerfG einen Übergangszeitraum bis längstens 31.12.2024 eingeräumt.

Der Landtag von Baden-Württemberg hat am 04.11.2020 das Landesgrundsteuergesetz verabschiedet. Auf dieser Grundlage erfolgt aktuell die Ermittlung des Grundsteuerwertes sowie des daraus resultierenden Grundsteuermessbetrages durch die Finanzämter. Täglich gehen bei der Stadt Schwaigern bereits eine Vielzahl von Mitteilungen über den Grundsteuermessbetrag zum Hauptveranlagungszeitpunkt 01.01.2025 ein.

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 für die Jahre 2023 und 2024 mit einem Gesamtaufkommen aus der Grundsteuer A, 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, im Haushaltsjahr 2023 ein Betrag in Höhe von 1.800.000 EUR und im Jahr 2024 ein Betrag in Höhe von 1.900.000 EUR erwartet.

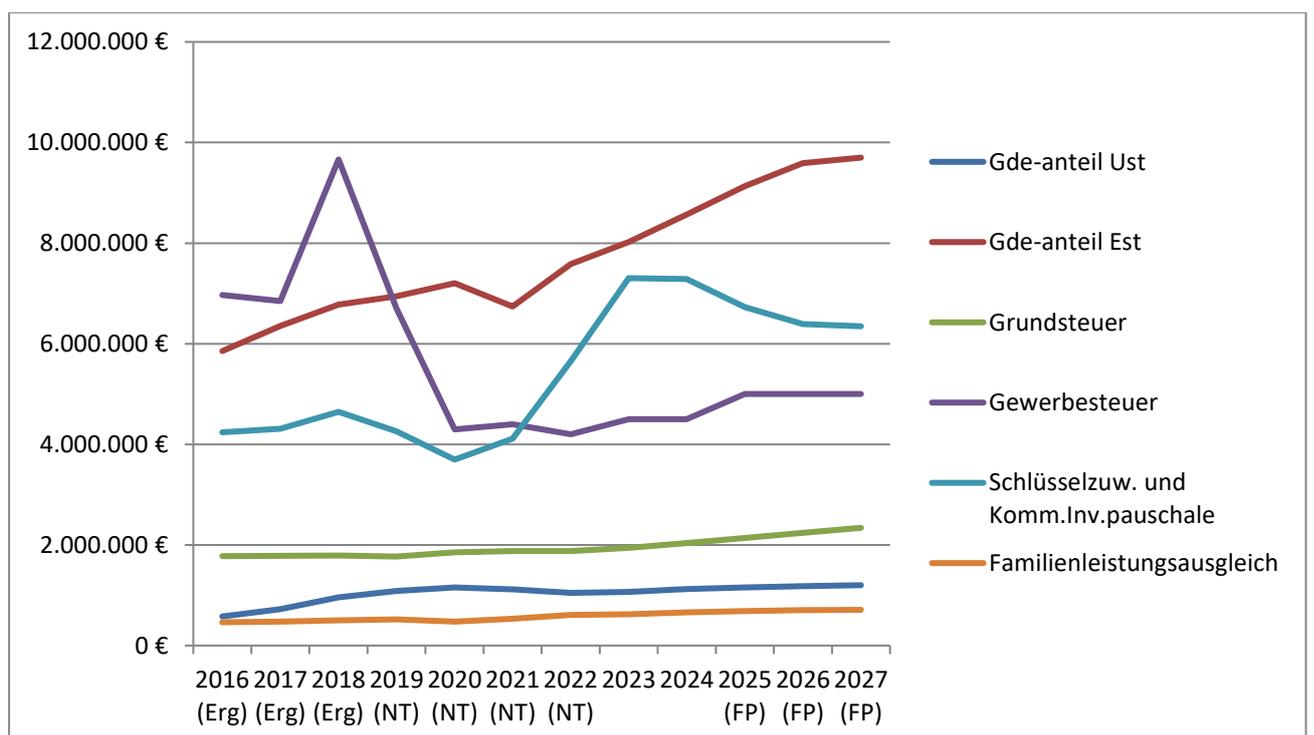
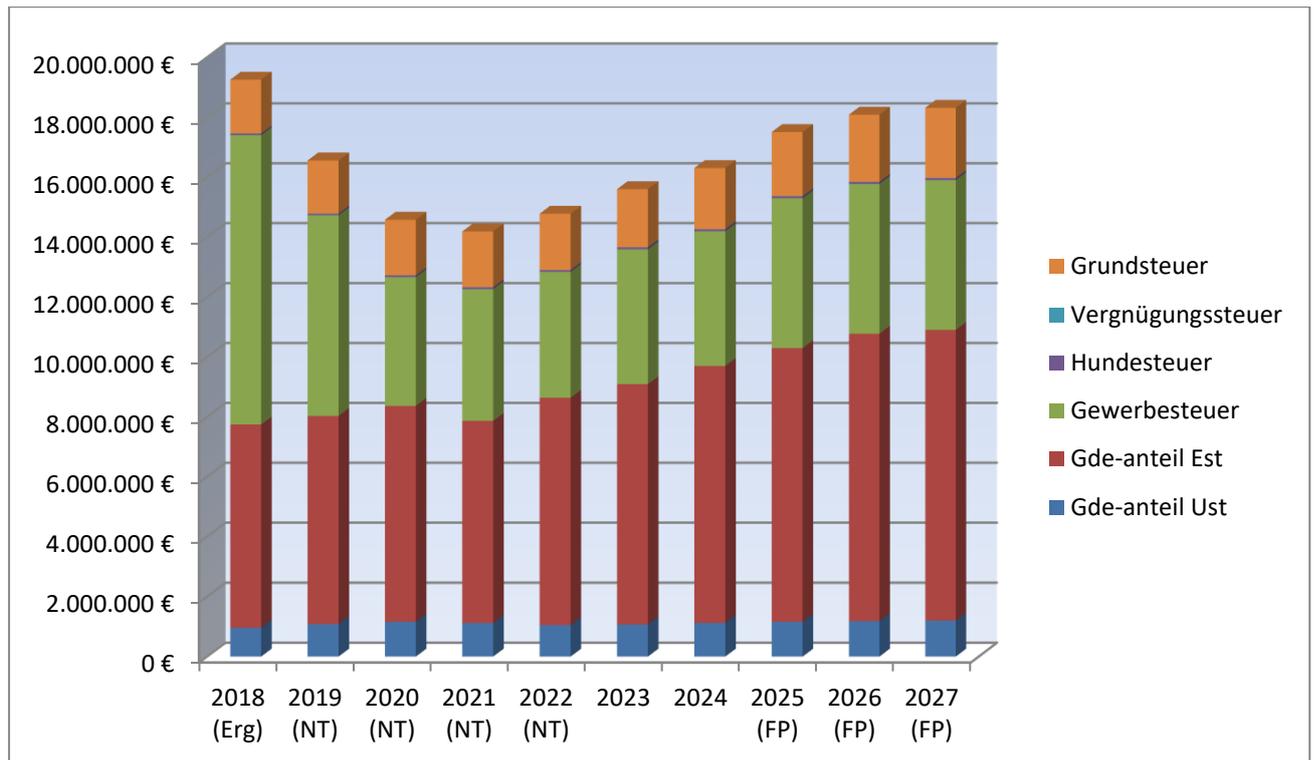
Gewerbesteuer

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.. Als Grundlage für die Berechnungen der Gewerbesteuererträge im Entwurf des Haushaltsplanes für die Jahre 2023 und 2024 wurde die Beibehaltung des bisherigen Hebesatzes in Höhe von 380 v. H. angenommen.

Die Verwaltung betrachtet die Entwicklung der Gewerbesteuererträge mit großer Sorge. Insbesondere die Entwicklungen der vergangenen Jahre zeigt einen deutlichen negativen Trend und Rückgang der zur Aufrechterhaltung des städtischen Aufgabenerfüllung wichtigen Einnahmequelle. Vor Beginn der Corona-Pandemie erlebte die Stadt im Jahr 2019 mit rund 9,6 Mio. € den Höhepunkt ihrer

Gewerbesteuereinnahmen. Anschließend erfolgte der stetige Rückgang auf zuletzt unter 5 Mio. €. Aus diesem Grund muss seitens der Verwaltung ein besonderer Augenmerk auf aktive Wirtschaftsförderung gelegt werden.

Die Verwaltung wird entsprechend den Ausführungen des Haushaltserlasses diese Erträge auch künftig, vorsichtig kalkulieren. Auf der Grundlage der aktuellen Ergebnisse des Haushaltsjahres 2022 werden für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 jeweils 4.500.000 EUR an Gewerbesteueraufkommen veranschlagt.



Sachkostenbeiträge für die Schulen

Die Stadt Schwaigern erhält für die Kinder, welche die Leintalschule besuchen sowie für Schüler des Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrums (SBBZ), jeweils Sachkostenbeiträge je Schüler / Schülerin.

Durch die Verordnung des Kultusministeriums und des Finanzministeriums zur Änderung der Schullastenverordnung vom 14.11.2022 werden die jährlichen Sachkostenbeiträge für jede Schülerin, jeden Schüler nach Schularten für das Jahr 2023 festgestellt.

Diese lauten:

Sachkostenbeiträge Werkrealschule	pro Schüler/in 1.312 € (2022: 1.312 €)
Sachkostenbeiträge Realschule	pro Schüler/in 1.107 € (2022: 1.027 €)
Sachkostenbeiträge Gemeinschaftsschule	pro Schüler/in 1.312 € (2022: 1.312 €)
SBBZ	pro Schüler/in 2.779 € (2022: 2.677 €)

Die für das Jahr 2023 festgestellten Sachkostenbeiträge wurden auch als Grundlage für die Berechnung des Jahres 2024 herangezogen.

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

Bezeichnung Schule	2020 (Abrechnung)	2021 (Abrechnung)	2022 (Abrechnung)	2023 (Orientierungs- daten)	2024 (Orientierungs- daten)
Realschule	966,00 €	966,00 €	1.027,00 €	1.107,00 €	1.107,00 €
Gemeinschaftsschule	1.312,00 €	1.312,00 €	1.312,00 €	1.312,00 €	1.312,00 €
SBBZ	2.576,00 €	2.609,00 €	2.677,00 €	2.779,00 €	2.779,00 €

(Abbildung entsprechend der Veranschlagung im jeweiligen Haushaltsplan)

Anhand dieser Förderbeiträge und der tatsächlichen Schüler/innen errechneten sich folgende Zuweisungen betreffend die einzelnen Schularten:

Bezeichnung Schule	2020 (Abrechnung)	2021 (Abrechnung)	2022 (Abrechnung)	2023 (Orientierungs- daten)	2024 (Orientierungs- daten)
Realschule	342.930,00 €	367.080,00 €	435.448,00 €	524.718,00 €	525.000,00 €
Gemeinschaftsschule	205.984,00 €	188.928,00 €	167.936,00 €	133.824,00 €	135.000,00 €
SBBZ	164.864,00 €	172.194,00 €	168.651,00 €	186.193,00 €	190.000,00 €

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 2023: 01.03.2022 und für das Haushaltsjahr 2024: 01.03.2023) an das statistische Landesamt.

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

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
Kiga-Förderung (Ü3)	(OD): 3.274,00 € (AR): 3.273,30 €	(OD): 3.574,00 € (AR): 3.572,21 €	(OD): 3.572,00 € (AR): 3.594,20 €	(OD): 3.524,00 €	(OD): 3.524,00 €
Kleinkind- betreuung (U3)	(OD): 14.525,00 € (AR): 15.442,44 €	(OD): 16.383,00 € (AR): 16.301,40 €	(OD): 16.383,00 € (AR): 16.412,34 €	(OD): 16.495,00 €	(OD): 16.495,00 €

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

Betreuungseinrichtung	2021 (Abrechnung)	2022 (Abrechnung)	2023 (Orientierungs- daten)	2024 (Orientierungs- daten)
Kiga Gemminger Straße	U3: 298.300 € Ü3: 194.300 €	U3: 238.000 € Ü3: 193.000 €	U3: 313.400 € Ü3: 187.500 €	U3: 313.400 € Ü3: 187.500 €
Kiga Am Gratbuckel	U3: 76.600 € Ü3: 53.600 €	U3: 92.000 € Ü3: 50.000 €	U3: 92.400 € Ü3: 44.400 €	U3: 92.400 € Ü3: 44.400 €
Kiga Am Obelisk / Kernerstraße	U3: 96.200 € Ü3: 51.400 €	U3: 39.400 € Ü3: 54.000 €	U3: 66.000 € Ü3: 48.600 €	U3: 66.000 € Ü3: 48.600 €
Kiga Zeppelinstraße	U3: 11.400 € Ü3: 98.600 €	U3: 23.000 € Ü3: 97.000 €	U3: 11.500 € Ü3: 86.700 €	U3: 11.500 € Ü3: 86.700 €
Waldkindergarten	U3: 0 € Ü3: 34.300 €	U3: 0 € Ü3: 36.700 €	U3: 0 € Ü3: 40.200 €	U3: 0 € Ü3: 40.200 €
Naturkindergarten „Römerhofkinder“			U3: 0 € Ü3: 35.900 €	U3: 0 € Ü3: 35.900 €
Naturkindergarten „Krainbachhof“				U3: 0 € Ü3: 30.000 €
Evang. Kiga Schlossstraße	U3: 115.700 € Ü3: 96.400 €	U3: 70.600 € Ü3: 103.500 €	U3: 105.600 € Ü3: 97.300 €	U3: 105.600 € Ü3: 97.300 €

Evang. Kiga „Spatzennest“ Massenbach	U3: 132.000 € Ü3: 51.100 €	U3: 106.700 € Ü3: 66.900 €	U3: 82.500 € Ü3: 63.400 €	U3: 82.500 € Ü3: 63.400 €
Evang. Kiga „Biberbau“ Massenbach	U3: 35.900 € Ü3: 92.200 €	U3: 0 € Ü3: 88.400 €	U3: 11.500 € Ü3: 72.600 €	U3: 11.500 € Ü3: 72.600 €
Evang. Kiga Niederhofen	U3: 99.400 € Ü3: 79.300 €	U3: 100.100 € Ü3: 79.800 €	U3: 199.600 € Ü3: 60.600 €	U3: 199.600 € Ü3: 60.600 €
Evang. Kiga Stetten	U3: 174.400 € Ü3: 71.400 €	U3: 77.100 € Ü3: 120.000 €	U3: 135.700 € Ü3: 153.400 €	U3: 135.700 € Ü3: 153.400 €
Kiga Waldorfpädagogik e.V.	U3: 94.500 € Ü3: 70.000 €	U3: 100.100 € Ü3: 60.400 €	U3: 98.900 € Ü3: 71.900 €	U3: 98.900 € Ü3: 71.900 €
Verein Storchennest e.V.	U3: 53.8400 € Ü3: 0 €	U3: 54.200 € Ü3: 0 €	U3: 19.800 € Ü3: 1.400 €	U3: 19.800 € Ü3: 1.400 €

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Anteil an der Einkommenssteuer ist für Schwaigern aktuell die wichtigste Einnahmequelle 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 die Haushaltsjahre 2023 und 2024 werden auf der Basis der o. g. Orientierungsdaten der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer errechnet. Demnach wird ein Einkommenssteueraufkommen für Baden-Württemberg für 2023 in Höhe von 7,758 Mrd. EUR und für 2024 in Höhe von 8,290 Mrd. EUR (2022: 7,090 Mrd. EUR) prognostiziert. Auf der Grundlage der Schlüsselzahl für Schwaigern (seit 2021: 0,0010337) wird der Gemeindeanteil für Schwaigern für 2023 in Höhe von 8.019.444 EUR und für 2024 in Höhe von 8.569.373 EUR errechnet (siehe **Anlagen 6.1 und 6.2**).

Im Nachtragshaushaltsplan 2022 rechnete die Stadt Schwaigern mit einem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer in Höhe von 7.583.223 EUR.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Das Land Baden-Württemberg rechnet beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer mit einem Gesamtanteil im Jahr 2023 in Höhe von 1,134 Mrd. EUR und im Jahr 2024 in Höhe von 1,191 Mrd. EUR. Auf der Grundlage der Schlüsselzahl für Schwaigern (seit 2021: 0,0009420) ergibt dies einen Gemeindeanteil für Schwaigern für 2023 in Höhe von 1.068.228 EUR und im Jahr 2024 in Höhe von 1.121.922 EUR (siehe **Anlagen 6.1 und 6.2**).

Schlüsselzuweisungen

Schlüsselzuweisungen sind Mittel, die den Kommunen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleiches zur Nivellierung von Steuerkraftunterschieden und zur Abdeckung allgemeiner Bedarfssituationen 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 dementsprechend 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. Seit dem Jahr 2022 beträgt der Faktor der Einwohnerdichte 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 zum 30.06.2022 beträgt 11.677. Die genaue Berechnung ist ebenso den **Anlagen 6.1 und 6.2** zu entnehmen.

Kommunale Investitionspauschale

Bei der Berechnung der Investitionspauschale 2023 und 2024 wurde der Betrag je gewichtetem Einwohner mit 110 EUR entsprechend den Orientierungsdaten zugrunde gelegt (Vorjahr 102 EUR). Der Faktor für die Bewertung der gewichteten Einwohner beträgt wie im Vorjahr (Nachtragshaushaltsplan) 115 %.

Die Kommunale Investitionspauschale beträgt im Jahr 2023 insgesamt 1.477.140 EUR und im Jahr 2024 insgesamt 1.477.140 EUR (Vorjahr: 1.343.788 EUR, siehe **Anlagen 6.1 und 6.2**).

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 2023 sollen diese zusätzlichen Finanzausweisungen 599,5 Mrd. EUR (Vorjahr: 586,8 Mrd. EUR) und im Jahr 2024 640,0 Mrd. EUR betragen.

Die Mittel werden nach den Schlüsselzahlen für die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer auf die Kommunen aufgeteilt. Dies ergibt 2023 einen Betrag in Höhe von 619.703 EUR (Vorjahr: 606.575 EUR) und im Jahr 2024 einen Betrag in Höhe von 661.568 EUR.

Kindergartenbeiträge

Die Stadt Schwaigern richtet sich bei den Elternbeiträgen für Kindertageseinrichtungen nach den Landesrichtsätzen und hat mit Beschluss vom 30.06.2022 die Elternbeiträge zum 01.09.2022 entsprechend erhöht.

Freibadentgelte

Die Einnahmen aus den Freibadentgelte gestalten sich jährlich grundsätzlich saisonabhängig bzw. wetterabhängig. Im Jahr 2022 waren keine Einschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie mehr zu beachten.

Die Stadt Schwaigern war jedoch gezwungen, ab August 2022 die Öffnungszeiten des Freibades aufgrund des Wegganges eines Fachangestellten für Bäderbetriebe zu reduzieren und auch einen wöchentlichen Schließtag vorzunehmen. Es ist davon auszugehen, dass diese Maßnahmen zu einer Reduzierung der Erträge aus Freibadentgelte führen wird.

Bisher gestaltete sich die Personalsuche als schwierig, sodass zum Zeitpunkt der Vorberichtserstellung davon ausgegangen werden muss, dass auch in der kommenden Freibadsaison mit reduzierten Öffnungszeiten zu rechnen ist.

Die Verwaltung geht davon aus, dass auch zukünftig die Erträge das Niveau aus dem Jahr 2022 erreichen werden.

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 in seiner öffentlichen Sitzung am 16.12.2022 die Neukalkulation und die Neufestsetzung der Abwassergebühren beschlossen. Auf dieser Grundlage wurden die zu veranschlagenden Abwassergebühren für das Jahr 2023 mit einer Gebührenhöhe von 1.985.000 € und 2024 mit einer Gebührenhöhe von 2.115.000 € 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 (Ergebnis)	312.508,00 €	132.665,00 €	-179.843,00 €	42,45 %
2018 (Ergebnis)	377.114,13 €	132.998,01 €	-244.116,12 €	35,27 %
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 Nachtrag)	340.750,00 €	320.100,00 €	-21.350,00 €	93,94 %
2023 (Ansatz Planentwurf)	410.234,00 €	330.700,00 €	-79.534,00 €	80,61 %
2024 (Ansatz Planentwurf)	415.907,00 €	330.700,00 €	-85.207,00 €	79,51 %

Hierbei ist zu beachten, dass es sich bei den obigen Angaben ab dem Haushaltsjahr 2019 um die Planungsgrundlagen handelt. Eine abschließende Aussagekraft liegt allerdings erst nach Abschluss der Haushaltsjahre vor. In der Tabelle sind nun auch die ersten beiden Rechnungsabschlüsse auf der Grundlage der kommunalen Doppik, nämlich die Jahre 2017 und 2018 aufgeführt.

Erträge aus Holzverkauf

Das Haushaltsprodukt, 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 27.10.2022 vorgestellt. Die Erträge aus dem Holzverkauf für das Jahr 2023 wurden mit einem Betrag in Höhe von insgesamt 138.000 € und für das Jahr 2024 ein Betrag in Höhe von 145.000 € 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 in den Jahren 2023 und 2024 auf einen Betrag in Höhe von jeweils 160.450 EUR.

Zinseinnahmen für Geldanlagen

Der jahrelang andauernde sog. „Niedrigzinszeitraum“ ging im Jahr 2022 zu Ende. Dies führt dazu, dass die Zinserträge bei gleichbleibender Anlagenhöhe wieder steigen werden. Aufgrund der hohen Investitionssummen, mussten die Geldanlagen bis auf das gesetzliche Minimum reduziert werden. Lediglich die langfristigen Beteiligungen der Stadt erzielen, bedingt durch die steigenden Zinsen, wieder höhere Erträge. Dies führt im Ergebnishaushalt dazu, dass die Summe der veranschlagten Zinserträge in den kommenden Jahren nahezu unverändert sein wird.

Strom- und Konzessionsabgabe Neckar Netze

An der Bemessung der Abgabe nach der Höhe der Stromabnahme und der Abhängigkeit des jeweiligen Tarifes wird für die Jahre 2023 und 2024 mit einem konstanten Ertrag in Höhe von 280.000 € gerechnet. Die Verwaltung geht aufgrund den gestiegenen Energiepreisen von einer deutlichen Stromeinsparung durch die Bürgerinnen und Bürger aus. Aus diesem Grund handelt es sich bei der Veranschlagung der Erträge aus der Konzessionsabgabe um eine Reduzierung in Höhe von 80.000 € gegenüber 2022.

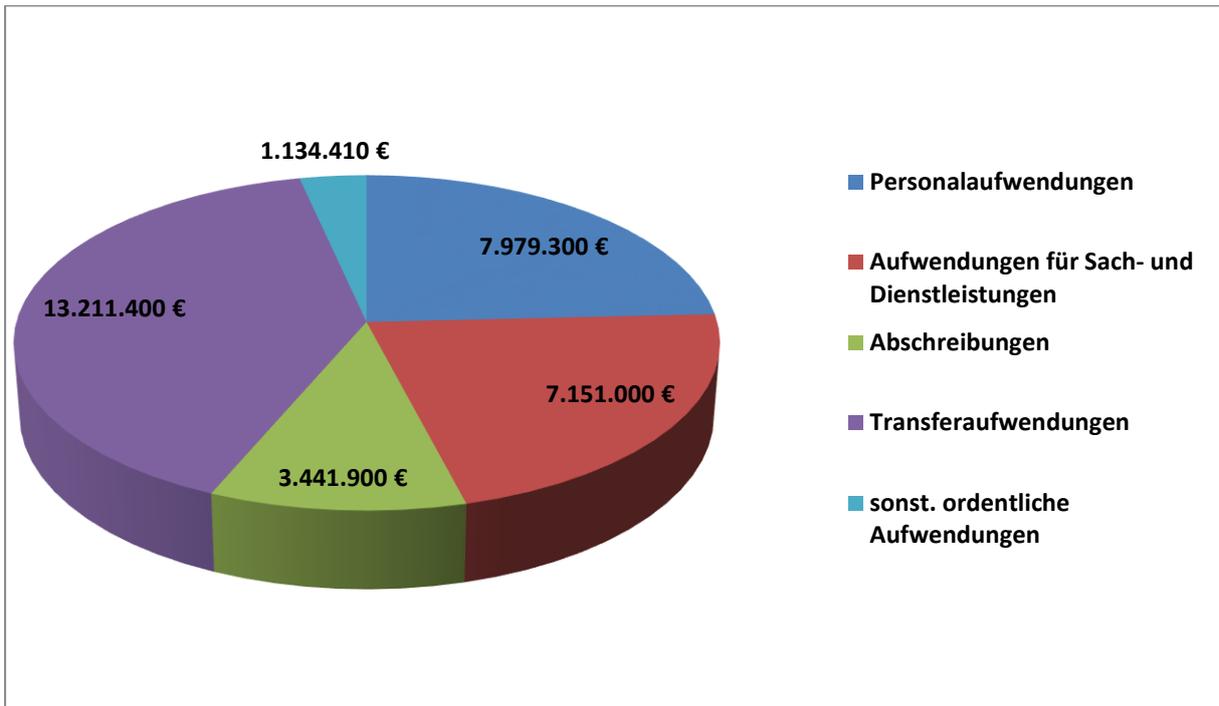
Gaskonzessionsabgabe

Der Ansatz bei den Einnahmen aus der Gaskonzessionsabgabe wird durch die Verwaltung ebenfalls entsprechend dem zu erwartenden Verlauf der Reduzierung des Gasverbrauches angepasst und für die Jahre 2023 und 2024 auf 25.000 € reduziert.

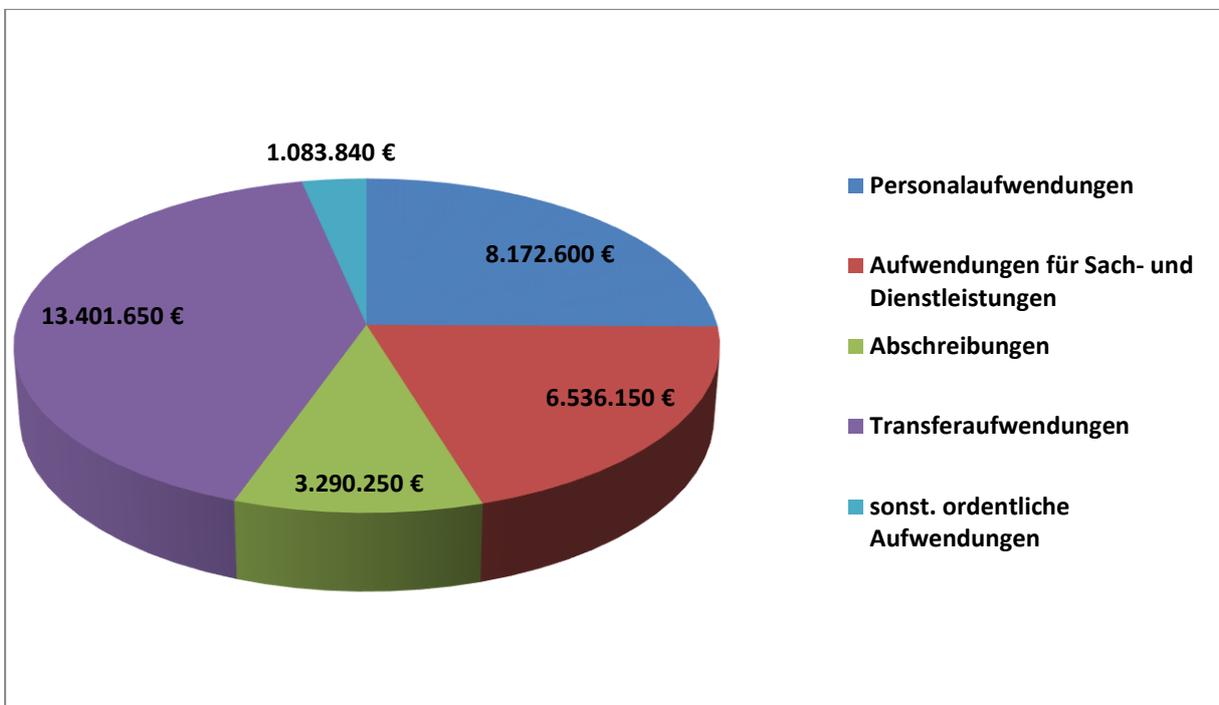
5.2 Aufwendungen

Aufwendungen	Ansatz 2021 (NT)	Ansatz 2022 (NT)	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1. Personalausgaben	7.679.500 €	7.451.850 €	7.979.300 €	8.172.600 €
2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Unterhaltung Grundstücke	1.656.800 €	1.846.170 €	3.345.350 €	3.067.550 €
Geräte- u. Ausstattungsgegenstände	629.330 €	509.750 €	360.500 €	205.500 €
Sonst. sächl. Betriebsaufwand	3.032.938 €	3.303.200 €	3.445.150 €	3.263.100 €
Summe	5.319.068 €	5.659.120 €	7.151.000 €	6.536.150 €
3. Sonstige ordentl. Aufwendungen	1.144.334 €	1.059.560 €	1.134.410 €	1.083.840 €
Summe	1.144.334 €	1.059.560 €	1.134.410 €	1.083.840 €
4. Planmäßige Abschreibungen	3.029.500 €	3.699.000 €	3.441.900 €	3.290.250 €
Summe	3.029.500 €	3.699.000 €	3.441.900 €	3.290.250 €
5. Transferaufwendungen				
Zinsen	9.650 €	27.900 €	101.100 €	199.350 €
Gewerbesteuerumlage	405.300 €	386.800 €	414.450 €	414.450 €
Allg. Umlagen	8.270.400 €	8.495.720 €	8.150.200 €	8.541.450 €
Zuweisungen u. Zuschüsse / Transferaufwendungen	3.6.71.680 €	3.971.400 €	4.545.650 €	4.246.400 €
Weitere Finanzausgaben	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe	12.357.030 €	12.881.820 €	13.211.400 €	13.401.650 €
Gesamtsumme	29.529.432 €	30.751.350 €	32.918.010 €	32.484.490 €

Aufwendungen im Ergebnishaushalt 2023



Aufwendungen im Ergebnishaushalt 2024



Personalaufwendungen

Gegenüber dem Personalaufwand im Jahr 2022 (Planansatz) erhöhen sich die Personalausgaben im Jahr 2023 auf einen Betrag von 7.979.300 € und 2024 nochmals auf 8.172.600 €. Als Grundlage für die Personalkostenhochrechnung im Haushaltsjahr 2022 dienten bereits die tatsächlichen Ausgaben aus dem Jahr 2021. Diese entsprechen nunmehr den tatsächlichen Ausgaben des Jahres 2022. Aus diesem Grund wurde in den vorliegenden Haushaltsjahren 2023 und 2024 ebenfalls mit den tatsächlichen Auszahlungen gerechnet. Darüber hinaus wurde durch die Verwaltung eine Tarifliche Erhöhung der Lohnkosten von rd. 3 % eingerechnet und die eine durchschnittliche Quote von unbesetzten Stellen mitberücksichtigt.

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 24.02.2022 die Stelle eines Klimaschutzmanagers / einer Klimaschutzmanagerin mit einem Beschäftigungsumfang von 100 % an einen bisherigen Mitarbeiter des Bauamtes vergeben. Dieser Einsatz wurde durch das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA), neu Projektträger für das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, Zukunft-Umwelt Gesellschaft gGmbH, mit einer Förderquote von 75 % befristet für zwei Jahre nur dann gefördert, sofern bei einer „internen Besetzung“ die bisherige Stelle des Stelleninhabers durch eine zusätzliche Neueinstellung erfolgt ist. Aufgrund des herrschenden Fachkräftemangels konnte die freiwerdende Stelle im Bauamt trotz mehrfacher Ausschreibung in unterschiedlichen Medien erst gegen Ende 2022 vergeben werden. Ab dem 01.01.2023 hat nun der in der oben genannten Gemeinderatssitzung gewählte Mitarbeiter seine Tätigkeit als Klimaschutzmanager der Stadt Schwaigern befristet bis 31.12.2024 aufgenommen. Der Förderbescheid wurde durch die Förderstelle entsprechend geändert. Sowohl die erforderlichen Personalkosten, als auch die entsprechenden Förderungen wurden durch die Verwaltung im Haushaltsplan veranschlagt.

Ebenso erfolgen derzeit auf Beschluss des Gemeinderats hin, Prüfungen zur Neueinrichtung eines Zookindergartens. Die erforderlichen Grundstückserwerbe wurden mittlerweile durch die Verwaltung erfolgreich zum Abschluss gebracht. Wann eine Inbetriebnahme des Zookindergartens erfolgen kann, ist derzeit noch nicht absehbar. Die erforderlichen Personalkosten wurden ebenfalls veranschlagt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, ohne Abschreibungen und Transferaufwendungen, werden im Haushaltsjahr 2023 mit dem Betrag vom 7.151.000 € und im Haushaltsjahr 2024 mit einem Betrag in Höhe von 6.536.150 € veranschlagt. Hierbei handelt es sich um Aufwendungen für Unterhaltungsmaßnahmen wie z. B. Gebäude-, Brücken-, sowie Straßen- und Kanalunterhaltungsmaßnahmen. Diese veranschlagte Erhöhung hat mehrere Gründe. Ein wesentlicher

Faktor sind die gestiegenen Energiekosten (vor allem Strom- und Gaspreise), welche sich trotz aller Einsparungen auch im städtischen Haushalt, niederschlagen. Ein weiterer Grund sind die im Jahr 2023 und 2024 veranschlagten Sanierungen. Hierbei sind die bereits oben genannten Sanierungsarbeiten in der Leintalschule (Sanierung der WC-Anlagen, Sanierung des Mehrzweckraumes im UG und die Dachsanierung) als auch die Sanierung der Lüftungsanlage der Horst-Haug- Halle zu erwähnen.

Darüber hinaus wurden die Renovierungsarbeiten der Chemiefachräume in der Leintalschule ebenfalls im Haushaltsjahr 2024 veranschlagt.

Der veranschlagte Unterhaltungsaufwand ist aus Sicht der Verwaltung jährlich dringend notwendig, um die Substanz der vorhandenen Gemeindevorrichtungen 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

Die Stadt Schwaigern konnte bis ins Jahr 2021 stetig den Schuldenstand sowohl durch die ordentlichen Tilgungsleistungen als auch durch Kreditrückzahlungen konsequent reduzieren. Dies führte dann auch zu einer Reduzierung der Zinsaufwendungen. Im Jahr 2022 wurde dann ein Zuschussdarlehen in Höhe von 2.310.600 EUR aufgenommen. Die Rückzahlungssumme beträgt lediglich rd. 50 %. Der Zuschussbetrag aus diesem Darlehen beträgt 1.147.040 EUR und steht der Stadt zur zweckgebundenen Verwendung, die Grundschulsanierung Stetten, zur Verfügung.

Die veranschlagten Investitionsmaßnahmen werden die Stadt bereits ab 2023 mit Kreditaufnahmen finanzieren müssen. Diese führen dann zu einer Erhöhung der Zinsaufwendungen in den kommenden Jahren. Diese wurden im Haushaltsplan ebenfalls entsprechend veranschlagt.

Zweckverband Abwasserbeseitigung Leintal

Die Zinsumlage an den „Zweckverband Abwasserbeseitigung Leintal“ beträgt im Jahr 2023 insgesamt 2.020 EUR und wurde für das Haushaltsjahr 2024 in gleicher Höhe veranschlagt. Die

Betriebskostenumlage 2023 beträgt 1.097.100 EUR und für 2024 insgesamt 916.000 EUR. Die Angaben hierzu wurden dem Haushaltsplan des „Zweckverband Abwasserbeseitigung Leintal“ für das Haushaltsjahr 2023 entnommen.

Gewerbsteuerumlage

Der Haushaltserlass für das Jahr 2023 weist bezüglich der Gewerbsteuerumlage einen Hebesatz in Höhe von 35 % aus. Errechnet bedeutet dies bei einem Gewerbesteueraufkommen für die Jahre 2023 und 2024 von jeweils 4,5 Mio. EUR eine Gewerbsteuerumlage in den jeweiligen Haushaltsjahren in Höhe von 414.473 EUR (**siehe Anlagen 6.1 und 6.2**).

Finanzausgleichsumlage

Der Hebesatz für die Finanzausgleichsumlage beträgt im Haushaltsjahr 2023 22,10 % und im Haushaltsjahr 2024 ebenfalls 22,10 %.

Kreisumlage

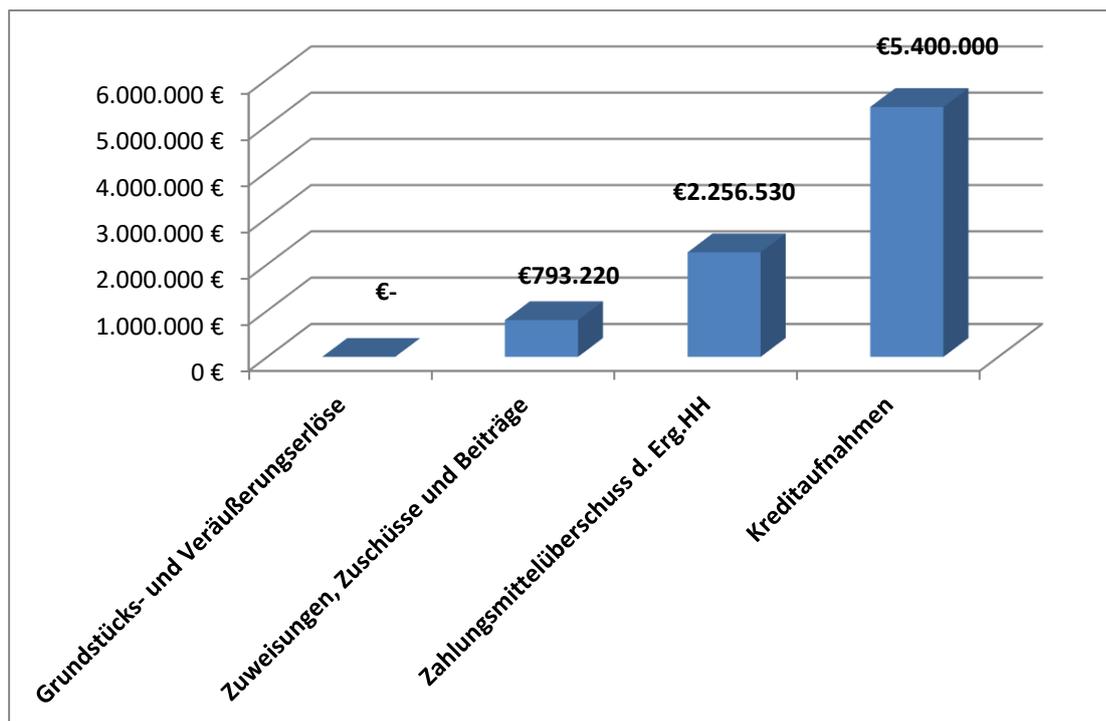
Bemessungsgrundlage für die Kreisumlage ist wie bei der Finanzausgleichsumlage die Steuerkraftsumme des zweitvorangegangenen Jahres (2021 bzw. 2022). Im Haushaltsjahr 2023 beträgt der Umlagehebesatz des Landkreises Heilbronn 27 Prozentpunkte (2022: ebenfalls 27 Prozentpunkte). Der Aufwand an der Kreisumlage beträgt für die Stadt Schwaigern 4.477.512 €. Im Haushaltsjahr 2024 wurde die Kreisumlage entsprechend dem Haushaltsplan des Landkreises Heilbronn mit einem Umlagehebesatz in Höhe von 28 % errechnet. Der Aufwand an der Kreisumlage 2024 beträgt für die Stadt Schwaigern somit 4.769.271 €.

6 Finanzhaushalt 2023

6.1 Einzahlungen

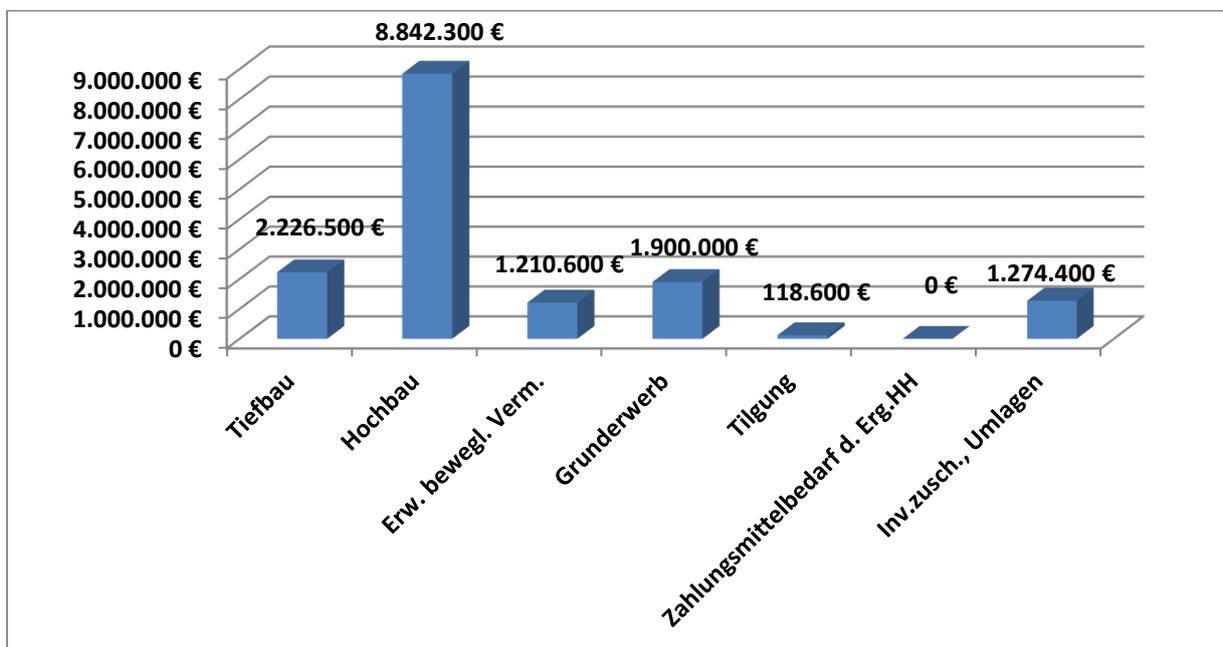
Einzahlungen des Finanzhaushalts 2023

a) <u>Einzahlungen aus Vermögensveräußerungen</u>	0,00 €
	0,00 €
b) <u>Zuweisungen, Zuschüsse und Beiträge</u>	
Zuschuss Klimaschutzinitiative-Kommunen, Neubau Radweg Massenbach-Leingarten	56.120,00 €
Zuschuss Komm. Investitionsförderung, Sanierung Grundschule Stetten	70.000,00 €
Zuschuss „Klimaschutz Plus“, Sanierung Grundschule Stetten	100.000,00 €
Zuschuss „miteinander.de“ für Außenspielgerät Kiga. Zeppelinstraße	3.000,00 €
Bundeszuschuss Breitbandausbau „graue Flecken“	200.000,00 €
Landeszuschuss Breitbandausbau „graue Flecken“	180.000,00 €
Zuschuss LSP für Sanierung Theodor-Heuss-Straße	32.000,00 €
Zuschuss LSP für Brückenerneuerung über den Leinbach; Theodor-Heuss-Straße	2.800,00 €
Kanalbeiträge	83.800,00 €
Klärbeiträge	65.500,00 €
	793.220,00 €
c) Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	2.256.530,00 €
d) Einzahlungen aus Kreditaufnahmen	5.400.000,00 €
Gesamtsumme Einzahlungen Finanzhaushalt	8.449.750,00 €



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 2023 zu veranschlagenden voraussichtlichen Auszahlungen. Die Gesamtkosten der Mehrjahresvorhaben / Verpflichtungsermächtigungen sind im Haushaltplan im Finanzplanungszeitraum angegeben (Finanzplanung und Investitionsplan 2023). 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 HH 2022	Ansatz HH 2023
1. Auszahlungen für Baumaßnahmen				
Hochbaumaßnahmen und Tiefbaumaßnahmen	7.981.500,00 €	7.383.000,00 €	10.345.500,00 €	11.068.800,00 €
Summe	7.981.500,00 €	7.383.000,00 €	10.345.500,00 €	11.068.800,00 €
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 €	1.900.000,00 €
3. Auszahlungen für den Erwerb von bewegl./immat. Verm.gegenstände				
	767.500,00 €	1.238.850,00 €	672.900,00 €	1.210.600,00 €
Summe	1.917.500,00 €	1.638.850,00 €	1.672.900,00 €	3.110.600,00 €
3. Finanzauszahlungen				
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.471.050,00 €	1.286.600,00 €	1.858.800,00 €	1.274.400,00 €
Tilgungen	84.600,00 €	58.000,00 €	58.000,00 €	118.600,00 €
Summe	1.555.650,00 €	1.344.600,00 €	1.916.800,00 €	1.393.000,00 €
4. Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts				
	0,00 €	212.371,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe	0,00 €	212.371,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtsumme	11.454.650,00 €	10.578.821,00 €	13.935.200,00 €	15.572.400,00 €

Folgende Maßnahmen sind im Finanzhaushalt 2023 vorgesehen:

Erwerb von beweglichem und immateriellem Vermögen	
Erwerb Zeiterfassungssoftware	20.000,00 €
Bauhof Kleintraktor	100.000,00 €
Bauhof - Maschinen	55.000,00 €
Feuerwehr Drehleiter	950.000,00 €
Feuerwehr – Maschinen und Geräte	45.500,00 €
Möbel Grundschule Massenbach	6.000,00 €
Möbel Grundschule Stetten	14.100,00 €
Ausstattungsgegenstände Leintalschule	15.000,00 €
Brennofen Jugendreferat	5.000,00 €
Summe Erwerb von beweglichem und immateriellem Vermögen	1.210.600,00 €

Hochbaumaßnahmen	
Austausch und Erneuerung Klimaanlage Rathaus (Planungsrate)	20.000,00 €
Neubau Feuerwehrgebäude Schwaigern	5.000.000,00 €
Erweiterung Grundschule Massenbach	400.000,00 €
Sanierung Grundschule Stetten	2.000.000,00 €
Außenspielgerät Kiga. Zeppelinstraße	7.300,00 €
Neubau Kita Herrengrund Schwaigern, Planungsrate	500.000,00 €
Naturkindergarten Römerhofkinder, Erwerb Jurte und Trenntoilette	17.000,00 €
Erweiterung Kiga Regenbogen, Stetten	800.000,00 €
Naturkindergarten „Zookindergarten“	90.000,00 €
Austausch Drehkreuz und Besucherzähleinheit, Freibad	8.000,00 €
Summe Hochbaumaßnahmen	8.842.300,00 €

Tiefbaumaßnahmen	
Erschließungskosten, Mühlpfad I	100.000,00 €
Erschließungskosten (Planungsrate) „Hälde II, südlicher Teil“	100.000,00 €
Ortsentwicklungsmaßnahmen im Stadtteil Massenbach	10.000,00 €
Ortsentwicklungsmaßnahmen im Stadtteil Stetten	10.000,00 €
Ortsentwicklungsmaßnahmen im Stadtteil Niederhofen	10.000,00 €
Breitbandausbau, „graue Flecken“	450.000,00 €
Kanal Gewerbegebiet B 293 Planungsrate	50.000,00 €
Kanalerneuerungen, allgemein	200.000,00 €
Kanalerneuerung, Schanzgraben, Niederhofen	165.000,00 €
Straßenbau Baugebiet Hinter dem Hag II, Massenbach, Planungsrate	20.000,00 €
Straßenbau „Herrngrund I“, Schwaigern	235.000,00 €
Straßenneugestaltung Theodor-Heuss-Straße, Planungsrate	300.000,00 €
Straßenneugestaltung Kreisverkehrsanlage „Untere Massenbacher Straße/ Gemminger Straße / Zeppelinstraße“, Planungsrate	30.000,00 €
Straßenbau, Alte Straße, Schwaigern	50.000,00 €
Straßenbau, Schanzgraben, Niederhofen	130.000,00 €
Straßenbeleuchtung Geh- und Radweg Rohnsbach - Feuerwehrhaus	25.000,00 €
Brückenerneuerung Bachstraße – Haltepunkt „Schwaigern Ost“, Planungsrate	50.000,00 €
Neugestaltung Freizeiteinrichtung Niederhofen	4.500,00 €
Beschaffung div. Spielgeräte	35.000,00 €
Umgestaltung Friedhof Schwaigern	107.000,00 €
Umgestaltung Friedhof Massenbach	65.000,00 €
Wegebau Flurbereinigung Vorderer Berg, Schwaigern	25.000,00 €
Fuß- und Radweg Rohnsbach - Feuerwehrhaus	55.000,00 €
Summe Tiefbaumaßnahmen	2.226.500,00 €

Finanzauszahlungen	
Investitionszuschuss an Private innerhalb des Sanierungsgebiets „Schwaigern-Mitte“	60.000,00 €
Investitionszuschuss Erweiterung Kiga Spatzennest, Massenbach	72.000,00 €
Investitionszuschuss für zweigleisigen Ausbau Stadtbahnstrecke Schwaigern-Leingarten	100.000,00 €
Investitionszuschuss für Erweiterung Haltepunkt „Schwaigern-Ost“	30.000,00 €
Tilgungsumlage Zweckverband Abwasserbeseitigung Leintal	201.300,00 €
Investitionskostenumlage Zweckverband Abwasserbeseitigung Leintal	782.200,00 €
Umlage Zweckverband Hochwasserschutz Leintal	28.900,00 €
Tilgungsausgaben	118.600,00 €
Summe Finanzauszahlungen	1.393.000,00 €

Grunderwerbe und Grundstückskosten	
Grunderwerb (Gebäude) Allgemein	450.000,00 €
Grunderwerb (ohne Gebäude), allgemein	450.000,00 €
Grunderwerb „Gewerbegebiet B 293“	300.000,00 €
Grunderwerb Baugebiet „Mühlpfad IV“	500.000,00 €
Grunderwerb Baugebiet „Hinter dem Hag II“, Massenbach	200.000,00 €
Summe Grunderwerb	1.900.000,00 €

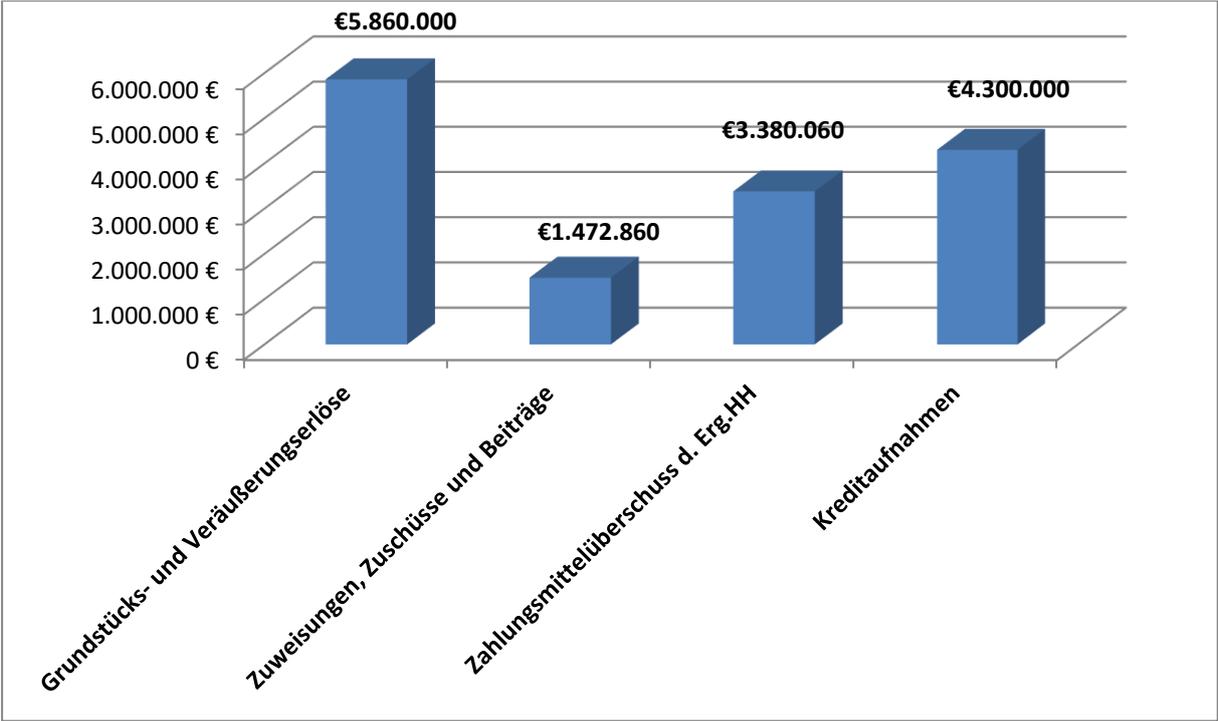
Gesamtsumme Auszahlungen Finanzhaushalt	15.572.400,00 €
--	------------------------

7 Finanzhaushalt 2024

7.1 Einzahlungen

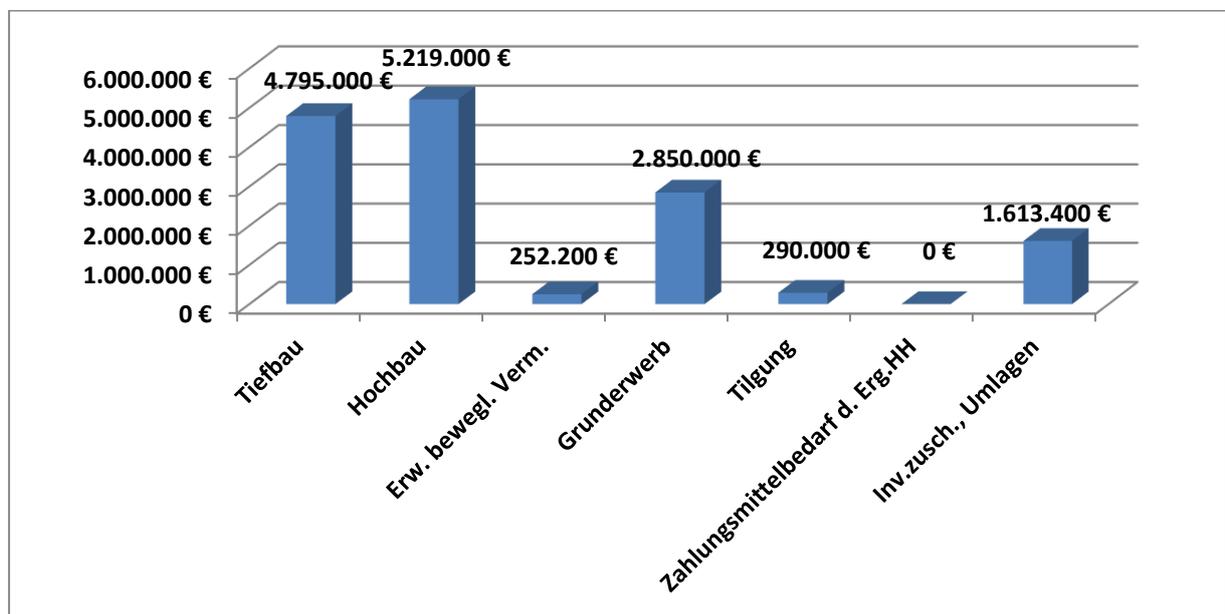
Einzahlungen des Finanzhaushalts 2024

<u>a) Einzahlungen aus Vermögensveräußerungen</u>	
Veräußerung Areal „Zabergäustraße 9-13“	100.000,00 €
Veräußerung BG „Mühlpfad IV“	4.000.000,00 €
Veräußerung BG „Hälde II, südlicher Teil“	1.760.000,00 €
	<hr/>
	5.860.000,00 €
<u>b) Zuweisungen, Zuschüsse und Beiträge</u>	
Zuschuss Klimaschutzinitiative-Kommunen, Neubau Radweg Massenbach-Leingarten	28.060,00 €
Zuschuss Komm. Investitionsfonds, Sanierung Sonnenbergschule Schwaigern	130.000,00 €
Landesschulbauförderung, Erweiterung Grundschule Massenbach	500.000,00 €
Landesschulbauförderung, Ausstattung Chemiesaal und Vorbereitungsraum Leintalschule	60.000,00 €
Bundeszuschuss Breitbandausbau „graue Flecken“	150.000,00 €
Landeszuschuss Breitbandausbau „graue Flecken“	100.000,00 €
Zuschuss LGVFG, Neugestaltung Kreisverkehrsanlage „Untere Massenbacher Straße/ Gemminger Straße/ Zeppelinstraße“	250.000,00 €
Zuschuss LSP für Straßenneugestaltung Theodor-Heuss-Straße	203.600,00 €
Kanalbeiträge	1.000,00 €
Klärbeiträge	50.200,00 €
	<hr/>
	1.472.860,00 €
c) Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	3.380.060,00 €
d) Einzahlungen aus Kreditaufnahmen	4.300.000,00 €
	<hr/>
Gesamtsumme Einzahlungen Finanzhaushalt	15.012.920,00 €



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 2023 zu veranschlagenden voraussichtlichen Auszahlungen. Die Gesamtkosten der Mehrjahresvorhaben / Verpflichtungsermächtigungen sind im Haushaltplan im Finanzplanungszeitraum angegeben (Finanzplanung und Investitionsplan 2023). Bei den einzelnen Maßnahmen im Haushaltplan sind zusätzlich zu den Angaben im Vorbericht die Ansätze, soweit geboten und erforderlich, näher erläutert.



Auszahlungen	Ansatz HH 2021	Ansatz HH 2022	Ansatz HH 2023	Ansatz HH 2024
1. Auszahlungen für Baumaßnahmen				
Hochbaumaßnahmen und Tiefbaumaßnahmen	7.383.000,00 €	10.345.500,00 €	11.068.800,00 €	10.014.000,00 €
Summe	7.383.000,00 €	7.345.500,00 €	11.068.800,00 €	10.014.000,00 €
2. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	400.000,00 €	1.000.000,00 €	1.900.000,00 €	2.850.000,00 €
3. Auszahlungen für den Erwerb von bewegl./immat. Verm.gegenstände	1.238.850,00 €	672.900,00 €	1.210.600,00 €	252.200,00 €
Summe	1.638.850,00 €	1.672.900,00 €	3.110.600,00 €	3.102.200,00 €
3. Finanzauszahlungen				
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.286.600,00 €	1.858.800,00 €	1.274.400,00 €	1.613.400,00 €
Tilgungen	58.000,00 €	58.000,00 €	118.600,00 €	290.000,00 €
Summe	1.344.600,00 €	1.918.800,00 €	1.393.000,00 €	1.903.400,00 €
4. Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts	212.371,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe	212.371,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtsumme	10.578.821,00 €	13.935.200,00 €	15.572.400,00 €	15.019.600,00 €

Folgende Maßnahmen sind im Finanzhaushalt 2024 vorgesehen:

Erwerb von beweglichem und immateriellem Vermögen	
Bauhof - Maschinen	12.000,00 €
Feuerwehr – Maschinen und Geräte	25.200,00 €
Ausstattungsgegenstände und Fachraumausstattung Leintalschule	215.000,00 €
Summe Erwerb von beweglichem und immateriellem Vermögen	252.200,00 €

Hochbaumaßnahmen	
Austausch Erneuerung Klimaanlage Rathaus	50.000,00 €
Neubau Feuerwehrgebäude Schwaigern	2.000.000,00 €
Sanierung Sonnenbergschule Schwaigern, Planungsrate	100.000,00 €
Erweiterung Grundschule Massenbach	1.200.000,00 €
Sanierung Grundschule Stetten	450.000,00 €
Kiga Kernerstraße, Gartenhaus	4.000,00 €
Kiga Gemminger Straße; Indoorspielgerät	15.000,00 €
Neubau Kita Herrengrund Schwaigern	1.200.000,00 €
Erweiterung Kiga „Unter dem Regenbogen“, Stetten	200.000,00 €
Summe Hochbaumaßnahmen	5.219.000,00 €

Tiefbaumaßnahmen	
Erschließungskosten „Mühlpfad IV“	1.000.000,00 €
Erschließungskosten „Hälde II, südlicher Teil“	1.000.000,00 €
Ortsentwicklungsmaßnahmen im Stadtteil Massenbach	10.000,00 €
Ortsentwicklungsmaßnahmen im Stadtteil Stetten	10.000,00 €
Ortsentwicklungsmaßnahmen im Stadtteil Niederhofen	10.000,00 €
Breitbandausbau, „graue Flecken“	300.000,00 €
Kanal „Gewerbegebiet B 293“, Planungsrate	50.000,00 €
Kanalerneuerung Erwinstraße, Schwaigern	30.000,00 €
Kanalerneuerung Fürchtegott-Gellert-Straße, Schwaigern	110.000,00 €
Kanalerneuerungen, allgemein	185.000,00 €
Kanalanschluss, Kernerstraße 34-48, Schwaigern	50.000,00 €
Straßenbau "Gewerbegebiet B293", Planungsrate	400.000,00 €
Umgestaltung Kreisverkehrsanlage „Untere Massenbacher Straße / Gemminger Straße / Zeppelinstraße“	500.000,00 €
Straßenneugestaltung Theodor-Heuss-Straße	400.000,00 €
Straßenbau Erwinstraße, Schwaigern	100.000,00 €
Straßenbau, Fürchtegott-Gellert-Straße, Schwaigern	150.000,00 €
Brückenerneuerung Bachstraße – Haltepunkt „Schwaigern-Ost“	400.000,00 €
Beschaffung div. Spielgeräte	35.000,00 €
Erneuerung Webert-Weg, Schwaigern	55.000,00 €
Summe Tiefbaumaßnahmen	4.795.000,00 €

Finanzauszahlungen	
Erschließungszahlungen BG „Hälden“	100.000,00 €
Investitionszuschuss an Private innerhalb des Sanierungsgebiets „Schwaigern-Mitte“	34.000,00 €
Investitionszuschuss für zweigleisigen Ausbau Stadtbahnstrecke Schwaigern-Leingarten	150.000,00 €
Investitionszuschuss für Erweiterung Haltepunkt „Schwaigern-Ost“	50.000,00 €
Tilgungsumlage Zweckverband Abwasserbeseitigung Leintal	155.000,00 €
Darlehensablösung Zweckverband Abwasserbeseitigung Leintal	389.100,00 €
Investitionskostenumlage Zweckverband Abwasserbeseitigung Leintal	726.100,00 €
Umlage Zweckverband Hochwasserschutz Leintal	9.200,00 €
Tilgungsausgaben	290.000,00 €
Summe Finanzauszahlungen	1.903.400,00 €

Grunderwerbe und Grundstückskosten	
Grunderwerb (Gebäude) Allgemein	50.000,00 €
Grunderwerb (ohne Gebäude), allgemein	50.000,00 €
Grunderwerb „Gewerbegebiet B 293“	500.000,00 €
Grunderwerb Baugebiet „Mühlpfad IV“	500.000,00 €
Grunderwerb Baugebiet „Hinter dem Hag II“	200.000,00 €
Grunderwerb Baugebiet „Hälde II, südlicher Teil“	1.550.000,00 €
Summe Grunderwerb	2.850.000,00 €
Gesamtsumme Auszahlungen Finanzhaushalt	15.019.600,00 €

7 Liquidität und Schulden

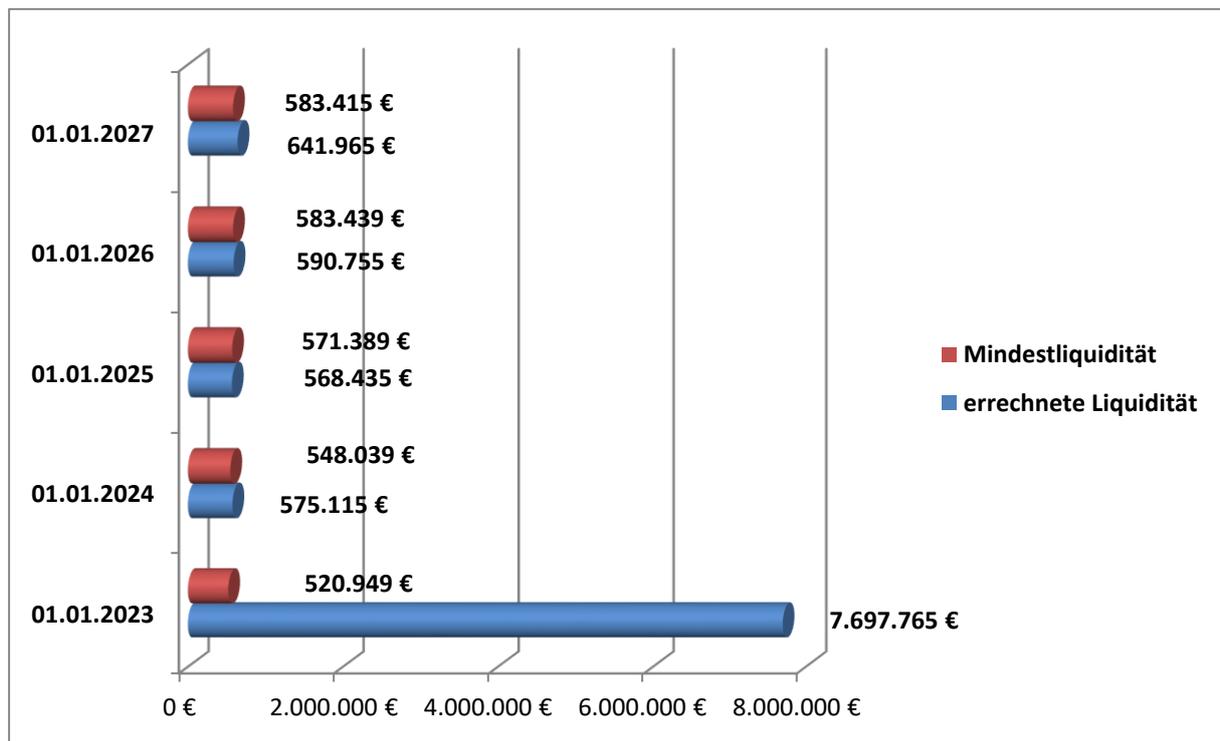
7.1 Liquidität

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

Entsprechend der **Anlage 5** des Haushaltplanes 2023 / 2024 sind sowohl im Haushaltsjahr 2023 als auch in Haushaltsjahr 2024 Kreditaufnahmen erforderlich.

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

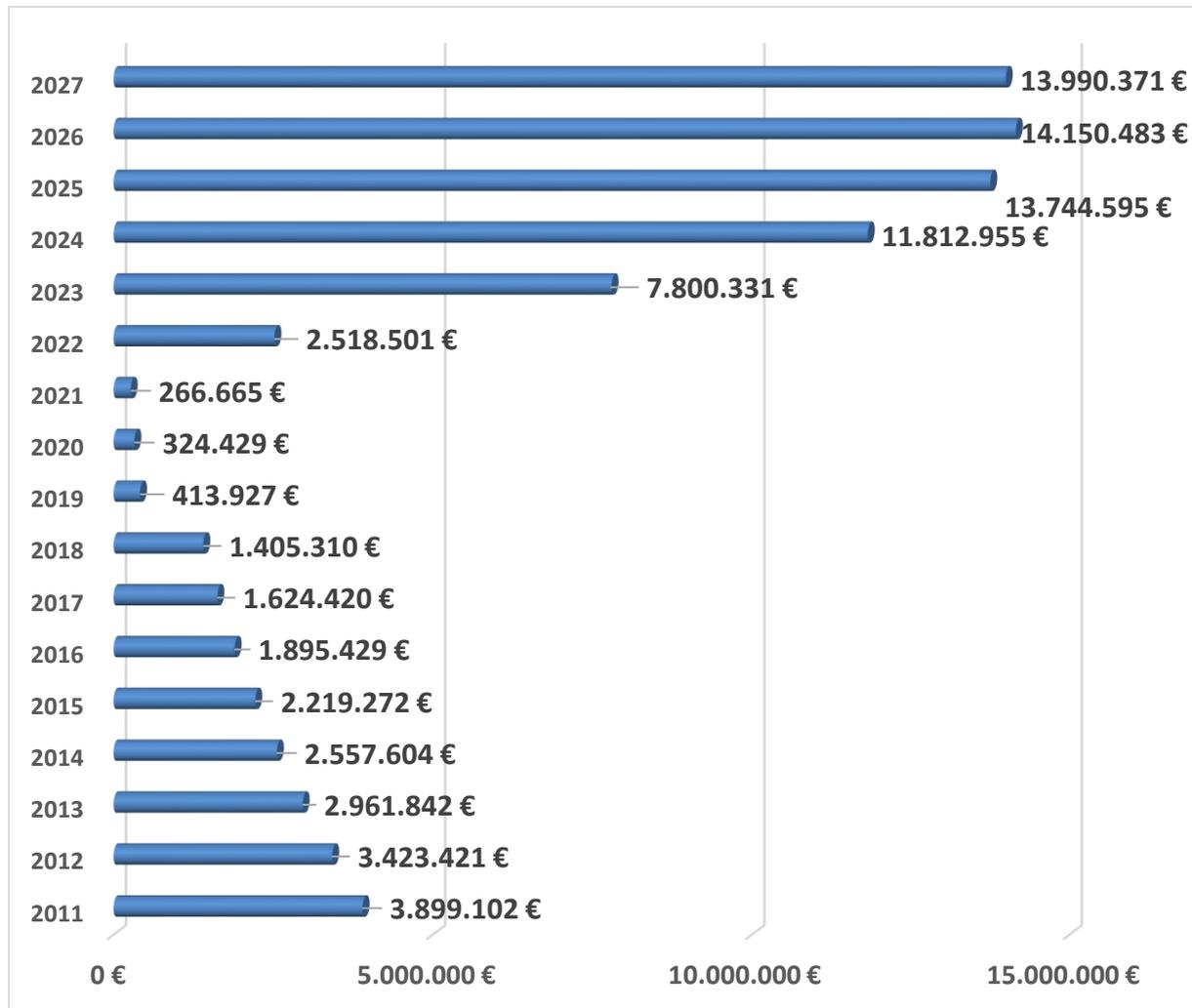
Entwicklung der Liquidität



Das Schaubild weist eine Liquidität zum 01.01.2023 in Höhe von 7.697.765 € aus.

7.2 Schulden

Der Schuldendienst im Kämmereihaushalt entwickelt sich auf der Grundlage des Haushaltsplanes 2023 /2024 einschließlich der Finanzplanung bis 2027 wie folgt:



Die im Finanzplan bis 2027 veranschlagten Investitionsmaßnahmen führen bei einer Umsetzung „wie geplant“ dazu, dass die Stadt Schwaigern voraussichtlich ab 2023 neue Kredite zur Finanzierung ihrer Investitionen aufnehmen muss.

Der verantwortungsbewusste Umgang mit den Haushaltsmitteln und der konsequente Abbau von bestehenden Krediten bis ins Jahr 2021, also auch während der Corona-Pandemie, sorgten dafür, dass der Schuldenstand stetig reduziert werden konnte. Mit der Aufnahme des Zuschussdarlehens in Höhe von 2.310.600 EUR im Jahr 2022 liegt der Schuldenstand des Kernhaushaltes zum Jahresende 2022 bei 2.518.501 EUR. Dies entspricht einer „Pro-Kopf-Verschuldung“ von rd. 215,68 EUR/EW.

Die dargestellte Schuldenentwicklung innerhalb des Finanzplanungszeitraumes würde allerdings dazu führen, dass die sog. „Pro-Kopf-Verschuldung“ bei angenommenen 11.800 Einwohnern im Jahr 2027 bei rd. 1.186 €/EW liegen würde.

Aufgrund der zu erwartenden Refinanzierung der veranschlagten Neubaugebiete durch die Grundstücksveräußerungen, welche auch weiterhin, trotz der steigenden Zinsmarktpolitik, mit der vorhandenen ungebremsen 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 geringgehalten 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 2023 Erträge in Höhe von 1.376.400 €, Aufwendungen in Höhe von 1.313.100 € und einen Jahresgewinn von 63.300 € aus. Der Liquiditätsplan (ehemals Vermögensplan) beinhaltet Einnahmen in Höhe von 700.300 € und Ausgaben in Höhe von 609.000 €. Der Finanzierungsmittelbestand erhöht sich zum Ende des Jahres 2023 um 91.300 €. Die einzelnen Investitionsmaßnahmen können der Investitionsübersicht des Haushaltsplanes des Eigenbetriebs entnommen werden.

Im Wirtschaftsjahr 2023 ist eine Kreditermächtigung in Höhe von 500.000 € vorgesehen. Ebenso wurde die Kreditermächtigung aus dem Jahr 2022 bisher noch nicht in Anspruch genommen. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen beträgt 205.000 €.

9 Finanzplanung bis 2027

Die Kämmerei hat die mittelfristige Finanzplanung und den Investitionsplan für die Jahre 2023-2027 gewissenhaft und nach dem momentanen Kenntnisstand der zu tätigen Investitionen der zukünftigen Jahre aufgestellt.

Ergebnishaushalt

Im Vorbericht wurde bereits angemerkt, dass die Stadt Schwaigern aufgrund der veranschlagten umfangreichen Sanierungsarbeiten im Jahr 2023 voraussichtlich ein geringes negatives Ergebnis im Ergebnishaushalt erwirtschaften wird. Bereits ab dem Haushaltsjahr 2024 kann ein dauerhaftes positives Ergebnis nachgewiesen werden. Inwieweit dies aufgrund der gesamtwirtschaftlichen Situation, hierbei insbesondere bedingt durch Auswirkungen des Ukraine Konfliktes so eintreten wird, bleibt abzuwarten und sorgfältig zu beobachten.

Sicherlich ist davon auszugehen, dass sich die Abschreibungsaufwendungen in den kommenden Jahren, bedingt durch die Neuanschaffungen insbesondere an beweglichen Vermögensgegenständen und durch Bauinvestitionen wie z. B. die anstehenden Generalsanierungen an 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, erhöhen werden.

Finanzhaushalt

Der Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit weist in den Haushaltsjahren 2023 und 2024 jeweils beträchtliche Überschüsse aus. Diese dienen als Eigenfinanzierungsmittel für die veranschlagten Investitionen.

Weiter ist der Finanzhaushalt in den Haushaltsjahren 2023 und 2024 durch die erneute Veranschlagung der Investitionsmaßnahmen aus den Vorjahren geprägt. An dieser Stelle wird nochmals auf den Neubau des Feuerwehrhauses in Schwaigern und die Sanierung der Grundschule Stetten verwiesen. Es ist hierbei vorgesehen, die Sanierungsarbeiten an der Grundschule im Haushaltsjahr 2023 weitestgehend abzuschließen um dann, im optimalen Fall, bereits zum Schuljahresbeginn 2023 / 2024 wieder in den sanierten Räumlichkeiten mit dem Unterricht beginnen zu können. Die Fertigstellung und der Bezug des neuen Feuerwehrhauses ist im Jahr 2024 geplant.

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 der Neubau der Kita „Herregrund“ an. Zur Mitfinanzierung dieser Pflichtaufgabe wird die Stadt 2024 einen Antrag auf Fördermittel aus dem Ausgleichstock stellen. Die entsprechenden voraussichtlichen Kosten sowie die beabsichtigt zu beantragenden Fördergelder sind im Finanzplanungszeitraum entsprechend veranschlagt.

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.

Eine weitere beträchtliche Investitionsmaßnahme stellt die Erweiterung der Grundschule Massenbach dar. Der Baugenehmigungsantrag für diese Investitionsmaßnahme wird 2023 eingereicht. Es ist vorgesehen, die baulichen Tätigkeiten in den Haushaltsjahren 2024 und 2025 durchzuführen.

Ebenso sind im Haushaltsjahr 2023 die Neuanschaffung eines Kleintraktors für den Bauhof und die bereits beschlossene und beauftragte Drehleiter der Feuerwehr veranschlagt. Innerhalb des Finanzplanungszeitraumes sind dann noch die Anschaffung von zwei MTWs (Abt. Schwaigern und Abteilung Niederhofen / Jugendfeuerwehr) sowie eines TLF 4000 veranschlagt.

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 Baugebiete „Mühlpfad IV“ und „Herrengrund I“ in Schwaigern und „Hälde II“ sind im Finanzplanungszeitraum bereits veranschlagt. Ebenso ist die Erschließung des Gewerbegebietes „An der B293“ im Finanzplanungszeitraum bereits veranschlagt. Das im Stadtteil Massenbach projektierte Wohnbaugebiet „Hinter dem Hag II“ ist bisher mit Planungsdaten sowie dem erforderlichen Grunderwerb einrechnet. 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 2023 vorgesehen, hierfür die erforderlichen Planungen parallel mit dem Umlegungsverfahren weiter voranzutreiben und ggf. auch zusammen mit dem Bebauungsplanverfahren abzuschließen.

Die Innenentwicklung der 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 Flurneuordnungsverfahren „Flurneuordnung im Ort“ zusammen mit dem Flurneuordnungsamt der Landkreise Heilbronn und Ludwigsburg begonnen.

Die Stadt Schwaigern beabsichtigt stetig die Wohnqualität zu erhöhen und in diesem Zusammenhang den Aus- und Umbau der Verkehrsadern mitsamt der Verbesserung des Radwegenetzes voranzutreiben. 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. Die aktuellen Ergebnisse liegen jedoch noch nicht vor. Auf dieser Grundlage sollen dann 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, wie bereits in der Vergangenheit geschehen, immer zu prüfen sein, inwieweit 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.

10 Zeitplan

Für den Haushaltsplan 2023 /2024 ist für die Sitzungen des Gemeinderates folgender Zeitplan vorgesehen:

1. Freitag, den 31. März 2023: Einbringung
2. Freitag, den 28. April 2023: Beratung und ggf. Beschlussfassung
3. Freitag, den 25. Mai 2023: alternativ: Beschlussfassung

Schwaigern, den 21. März 2023

Bernhard Diehm

-Kämmerer-

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung			
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	15.518.512,73	15.386.050	16.217.800	16.964.300	18.192.400	18.791.400	19.024.500
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	8.634.246,64	9.204.900	11.000.100	11.066.550	10.158.000	9.671.850	9.651.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	996.500	1.120.250	1.114.600	1.106.600	1.104.300	1.104.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.601.716,72	2.918.800	3.185.650	3.352.400	3.372.550	3.115.550	3.126.050
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	388.561,09	425.750	355.100	362.100	362.100	362.800	362.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196.238,26	476.650	442.890	308.350	303.650	305.150	299.850
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	53.267,98	69.400	43.600	39.600	39.600	39.600	39.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	644.895,06	556.300	487.500	481.000	481.500	481.500	481.500
11	=	Ordentliche Erträge	28.037.438,48	30.034.350	32.852.890	33.688.900	34.016.400	33.872.150	34.090.200
12	-	Personalaufwendungen	-7.178.214,01	-7.383.850	-7.941.300	-8.132.600	-8.262.600	-8.463.000	-8.674.700
13	-	Versorgungsaufwendungen	-32.716,00	-68.000	-38.000	-40.000	-42.000	-44.000	-46.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.499.541,35	-5.659.120	-7.151.000	-6.536.150	-4.666.810	-4.599.980	-4.659.630
15	-	Abschreibungen	-3.837,54	-3.699.000	-3.441.900	-3.290.250	-3.234.450	-3.181.450	-3.181.450
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-25.620,76	-27.900	-101.100	-199.350	-207.400	-243.000	-243.000
17	-	Transferaufwendungen	-12.323.567,92	-12.853.920	-13.110.300	-13.202.300	-14.593.200	-15.076.250	-15.191.250
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.265.709,60	-1.059.560	-1.134.410	-1.083.840	-1.073.520	-1.046.260	-1.093.910
19	=	Ordentliche Aufwendungen	-25.329.207,18	-30.751.350	-32.918.010	-32.484.490	-32.079.980	-32.653.940	-33.089.940
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.708.231,30	-717.000	-65.120	1.204.410	1.936.420	1.218.210	1.000.260
21	+	Außerordentliche Erträge	1.902.892,34	366.000	0	880.000	490.000	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	-679.911,74	-226.000	-100.000	-100.000	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	1.222.980,60	140.000	-100.000	780.000	490.000	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	3.931.211,90	-577.000	-165.120	1.984.410	2.426.420	1.218.210	1.000.260
		nachrichtlich:							
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	-1.204.410	-1.936.420	-1.218.210	-1.000.260
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	-780.000	-490.000	0	0
31		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	100.000	0	0	0	0
32		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	577.000	65.120	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	140.000	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	15.314.387,36	15.386.050	16.217.800	0	16.964.300	18.192.400	18.791.400	19.024.500
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.626.462,46	9.204.900	11.000.100	0	11.066.550	10.158.000	9.671.850	9.651.600
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.610.888,06	2.918.800	3.185.650	0	3.352.400	3.372.550	3.115.550	3.126.050
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	410.953,83	425.750	355.100	0	362.100	362.100	362.800	362.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	356.833,34	476.650	442.890	0	308.350	303.650	305.150	299.850
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	39.930,90	69.400	43.600	0	39.600	39.600	39.600	39.600
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	540.112,55	919.300	487.500	0	481.000	481.500	481.500	481.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.899.568,50	29.400.850	31.732.640	0	32.574.300	32.909.800	32.767.850	32.985.900
10	- Personalauszahlungen	-7.183.576,77	-7.383.850	-7.941.300	0	-8.132.600	-8.262.600	-8.463.000	-8.674.700
11	- Versorgungsauszahlungen	-46.042,08	-68.000	-38.000	0	-40.000	-42.000	-44.000	-46.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.033.038,78	-5.659.120	-7.151.000	0	-6.536.150	-4.666.810	-4.599.980	-4.659.630
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-25.620,76	-27.900	-101.100	0	-199.350	-207.400	-243.000	-243.000
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-12.396.915,76	-12.853.920	-13.110.300	0	-13.202.300	-14.593.200	-15.076.250	-15.191.250
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.993.078,39	-1.059.560	-1.134.410	0	-1.083.840	-1.073.520	-1.046.260	-1.093.910
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.678.272,54	-27.052.350	-29.476.110	0	-29.194.240	-28.845.530	-29.472.490	-29.908.490
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	2.221.295,96	2.348.500	2.256.530	0	3.380.060	4.064.270	3.295.360	3.077.410
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.743,57	930.120	643.920	0	1.421.660	928.300	767.500	99.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	302.906,39	52.000	149.300	0	51.200	33.250	32.450	31.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.003.927,29	566.600	0	0	5.860.000	4.040.000	2.400.000	1.500.000
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	368,38	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.331.945,63	1.548.720	793.220	0	7.332.860	5.001.550	3.199.950	1.630.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-978.708,24	-1.321.000	-2.100.000	0	-4.950.000	-1.350.000	-400.000	-100.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.169.598,84	-7.638.600	-10.936.300	-6.035.000	-8.014.000	-8.287.000	-5.628.000	-3.645.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-776.313,59	-542.000	-1.195.100	0	-252.200	-338.500	-274.000	-320.000

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
								2025	2026	2027
								EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-810.156,58	-1.658.800	-1.202.400	0	-1.513.400	-903.000	-432.100	-412.000
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-45.000	-20.000	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.734.777,25	-11.205.400	-15.453.800	-6.035.000	-14.729.600	-10.878.500	-6.734.100	-4.477.000
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	597.168,38	-9.656.680	-14.660.580	-6.035.000	-7.396.740	-5.876.950	-3.534.150	-2.847.000
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.818.464,34	-7.308.180	-12.404.050	-6.035.000	-4.016.680	-1.812.680	-238.790	230.410
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	2.310.600	5.400.000	0	4.300.000	2.300.000	800.000	250.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-57.764,00	-58.000	-118.600	0	-290.000	-465.000	-510.000	-530.000
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-57.764,00	2.252.600	5.281.400	0	4.010.000	1.835.000	290.000	-280.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	2.760.700,34	-5.055.580	-7.122.650	-6.035.000	-6.680	22.320	51.210	-49.590
		nachrichtlich:								
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	11.472.136	7.697.765	0	575.115	568.435	590.755	641.965

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt für das Doppelhaushaltsjahr 2023

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	476.190	31.000	2.670.900-	1.069.700-	7.700-	1.092.750-	3.906.676	427.870-	39.250-	894.304-
12	Sicherheit und Ordnung	176.250	35.000	367.400-	260.750-	0	176.150-	0	225.945-	0	818.995-
1260	Brandschutz	79.350	0	19.500-	227.000-	0	99.400-	0	28.247-	0	294.797-
21	Schulträgeraufgaben	1.217.450	2.500	811.900-	1.571.200-	0	454.700-	0	433.030-	0	2.050.880-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	129.000	0	185.000-	3.400-	1.000-	5.300-	0	54.459-	0	120.159-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	7.200	0	117.300-	73.650-	26.300-	7.900-	0	40.579-	0	258.529-
28	Sonstige Kulturpflege	10.100	0	22.600-	55.500-	500-	200-	0	11.000-	0	79.700-
31	Soziale Hilfen	250	0	2.900-	10.000-	2.200-	0	0	2.772-	0	17.622-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.664.950	0	2.798.900-	392.700-	3.001.650-	378.160-	0	906.091-	0	4.812.551-
3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	14.100	0	0	0	0	0	0	0	0	14.100
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	2.567.950	0	2.780.000-	370.650-	2.869.650-	114.260-	0	880.844-	0	4.447.454-
42	Sport und Bäder	283.750	0	318.200-	1.458.000-	22.000-	271.250-	0	390.763-	26.750-	2.203.213-
4240	Bäder	105.000	0	209.900-	164.800-	0	60.550-	0	222.825-	26.750-	579.825-
4241	Sportstätten	174.250	0	101.500-	1.279.400-	0	210.200-	0	161.021-	0	1.577.871-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51	Räumliche Planung und Entwicklung	118.300	0	182.900-	532.700-	0	35.950-	0	66.489-	0	699.739-
52	Bauen und Wohnen	3.500	0	52.700-	1.200-	0	200-	0	13.186-	0	63.786-
53	Ver- und Entsorgung	2.323.000	457.500	66.100-	498.500-	1.097.100-	292.350-	383.200	106.494-	328.550-	774.606
5330	Wasserversorgung	29.400	114.000	22.900-	4.000-	0	1.500-	0	15.819-	0	99.181
5370	Abfallwirtschaft	110.600	0	13.800-	1.400-	0	0	0	40.759-	0	54.641
5380	Abwasserbeseitigung	2.153.000	0	29.400-	490.600-	1.097.100-	275.400-	383.200	49.436-	289.050-	305.214
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	795.250	0	49.400-	511.850-	41.000-	1.034.150-	0	716.723-	0	1.557.873-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	17.450	0	0	2.100-	41.000-	3.000-	0	6.137-	0	34.787-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	587.300	0	224.500-	619.350-	246.900-	895.950-	0	835.312-	43.700-	2.278.412-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	330.700	0	28.000-	99.300-	0	53.450-	0	185.784-	43.700-	79.534-
57	Wirtschaft und Tourismus	7.400	0	108.600-	92.500-	100.000-	30.950-	0	59.142-	0	383.792-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.304.100	16.222.900	0	0	8.556.950-	100.600-	0	0	0	14.869.450
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	7.304.100	16.217.800	0	0	8.556.950-	0	0	0	0	14.964.950
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	5.100	0	0	0	100.600-	0	0	0	95.500-
PROD_S MART	Summe	16.103.990	16.748.900	7.979.300-	7.151.000-	13.110.300-	4.777.410-	4.289.876	4.289.876-	438.250-	603.370-

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt für das Doppelhaushaltsjahr 2024

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	326.950	904.500	2.733.700-	880.800-	7.800-	974.050-	3.962.716	426.287-	33.450-	138.079
12	Sicherheit und Ordnung	159.400	35.000	376.600-	244.050-	0	177.100-	0	222.527-	0	825.877-
1260	Brandschutz	55.500	0	20.000-	229.800-	0	84.500-	0	27.694-	0	306.494-
21	Schulträgeraufgaben	1.390.950	2.500	832.100-	1.910.950-	0	453.300-	0	443.893-	0	2.246.793-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	172.000	0	189.600-	3.600-	1.000-	5.800-	0	54.473-	0	82.473-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	7.200	0	120.200-	73.350-	26.300-	7.900-	0	40.433-	0	260.983-
28	Sonstige Kulturpflege	16.600	0	23.100-	60.500-	500-	200-	0	11.111-	0	78.811-
31	Soziale Hilfen	250	0	2.900-	1.000-	2.200-	0	0	2.464-	0	8.314-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.684.750	0	2.869.200-	415.600-	3.057.500-	375.790-	0	912.494-	0	4.945.834-
3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	14.100	0	0	0	0	0	0	0	0	14.100
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	2.587.750	0	2.849.900-	393.900-	2.925.500-	111.890-	0	887.175-	0	4.580.615-
42	Sport und Bäder	334.450	0	326.000-	958.600-	22.000-	264.250-	0	390.129-	24.450-	1.650.979-
4240	Bäder	105.000	0	215.100-	159.600-	0	60.400-	0	231.406-	24.450-	585.956-
4241	Sportstätten	224.950	0	104.000-	785.200-	0	203.350-	0	151.701-	0	1.019.301-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51	Räumliche Planung und Entwicklung	43.900	0	187.500-	358.700-	0	35.950-	0	62.432-	0	600.682-
52	Bauen und Wohnen	3.500	0	54.000-	1.200-	0	200-	0	13.228-	0	65.128-
53	Ver- und Entsorgung	2.453.350	457.500	67.600-	423.500-	916.000-	293.250-	371.500	107.201-	324.600-	1.150.199
5330	Wasserversorgung	30.000	114.000	23.400-	4.000-	0	1.500-	0	15.359-	0	99.741
5370	Abfallwirtschaft	111.100	0	14.100-	1.400-	0	0	0	42.502-	0	53.098
5380	Abwasserbeseitigung	2.282.250	0	30.100-	415.600-	916.000-	276.300-	371.500	48.840-	285.600-	681.310
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	795.200	0	50.600-	474.550-	41.000-	970.250-	0	716.367-	0	1.457.567-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	17.450	0	0	2.600-	41.000-	3.000-	0	6.451-	0	35.601-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	521.600	0	228.300-	638.850-	72.900-	885.150-	0	871.210-	41.700-	2.216.510-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	330.700	0	28.700-	98.700-	0	53.450-	0	193.357-	41.700-	85.207-
57	Wirtschaft und Tourismus	7.400	0	111.200-	90.900-	100.000-	30.550-	0	59.942-	0	385.192-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.286.500	16.965.400	0	0	8.948.100-	198.850-	0	0	0	15.104.950
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	7.286.500	16.964.300	0	0	8.948.100-	0	0	0	0	15.302.700
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	1.100	0	0	0	198.850-	0	0	0	197.750-
PROD_S MART	Summe	16.204.000	18.364.900	8.172.600-	6.536.150-	13.202.300-	4.673.440-	4.334.216	4.334.216-	424.200-	1.560.210

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt für das Doppelhaushaltsjahr 2023

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	3.870.610-	0	2.295.000-	6.165.610-	0	0	6.165.610-	50.000-
12	Sicherheit und Ordnung	520.800-	0	5.995.500-	6.516.300-	0	0	6.516.300-	2.100.000-
1260	Brandschutz	198.000-	0	5.995.500-	6.193.500-	0	0	6.193.500-	2.100.000-
21	Schulträgeraufgaben	1.338.850-	170.000	2.435.100-	3.603.950-	0	0	3.603.950-	3.200.000-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	65.700-	0	0	65.700-	0	0	65.700-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	217.650-	0	0	217.650-	0	0	217.650-	0
28	Sonstige Kulturpflege	68.700-	0	0	68.700-	0	0	68.700-	0
31	Soziale Hilfen	14.850-	0	0	14.850-	0	0	14.850-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.834.810-	3.000	1.491.300-	5.323.110-	0	0	5.323.110-	200.000-
3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	14.100	0	0	14.100	0	0	14.100	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	3.496.360-	3.000	1.486.300-	4.979.660-	0	0	4.979.660-	200.000-
42	Sport und Bäder	1.551.800-	0	8.000-	1.559.800-	0	0	1.559.800-	0
4240	Bäder	273.000-	0	8.000-	281.000-	0	0	281.000-	0
4241	Sportstätten	1.240.600-	0	0	1.240.600-	0	0	1.240.600-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	626.000-	0	90.000-	716.000-	0	0	716.000-	0
52	Bauen und Wohnen	50.600-	0	0	50.600-	0	0	50.600-	0
53	Ver- und Entsorgung	928.100	529.300	1.848.500-	391.100-	0	0	391.100-	485.000-
5330	Wasserversorgung	115.000	0	0	115.000	0	0	115.000	0
5370	Abfallwirtschaft	95.400	0	0	95.400	0	0	95.400	0
5380	Abwasserbeseitigung	349.200	149.300	1.398.500-	900.000-	0	0	900.000-	185.000-

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	514.150-	34.800	970.000-	1.449.350-	0	0	1.449.350-	0
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	26.700-	0	130.000-	156.700-	0	0	156.700-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	559.400-	56.120	320.400-	823.680-	0	0	823.680-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	199.250	0	172.000-	27.250	0	0	27.250	0
57	Wirtschaft und Tourismus	300.100-	0	0	300.100-	0	0	300.100-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	14.869.450	0	0	14.869.450	5.400.000	118.600-	20.150.850	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	14.964.950	0	0	14.964.950	0	0	14.964.950	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	95.500-	0	0	95.500-	5.400.000	118.600-	5.185.900	0
PROD_S MART	Summe	2.256.530	793.220	15.453.800-	12.404.050-	5.400.000	118.600-	7.122.650-	6.035.000-

Haushaltsplan



Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Steuerung Bürgermeister Gemeinderat Ausschüsse
 Steuerungsunterstützung Amtsentlastung Controlling
 Amtsleiter Haushaltsplanung Leitlinien
 Funktionen Gesamtpersonal Städtepartnerschaft
 Geschenke Jubiläen Empfänge Organisation und EDV
 Amtsblatt Homepage Personalwesen Ausbildung ASA
 Finanzverwaltung Kasse Finanzen Kasse Buchhaltung
 Abgabewesen 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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	0,00	0	0	0	0	0	0
	31910000 Leist.F.d.Ums.d. Grunds. f. Arbeitss.	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	76.000	81.000	80.900	80.900	80.900	80.900
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	76.000	80.350	80.250	80.250	80.250	80.250
	31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	550	550	550	550	550
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	0	100	100	100	100	100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.415,52	500	11.250	11.250	11.250	11.250	11.250
	33110000 Verwaltungsgebühren	45,00	500	250	250	250	250	250
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.370,52	0	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	114.799,35	122.300	96.200	96.200	96.200	96.900	96.900
	34110000 Mieten und Pachten	101.287,87	110.000	86.500	86.500	86.500	86.500	86.500
	34210000 Erträge aus Verkauf	3.646,33	100	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8.656,00	12.200	9.700	9.700	9.700	10.400	10.400
	34610080 Ersatzleistungen für Schadensfälle	1.209,15	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.071,64	254.500	287.740	138.600	139.900	141.300	142.500
	34810000 Erstattungen vom Land	12.257,18	168.800	150.240	0	0	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.604,52	1.000	0	0	0	0	0
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	3.531,09	6.000	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sond	0,00	72.700	128.200	129.300	130.600	132.000	133.200
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	13.096,87	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.581,98	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	333,43	0	0	0	0	0	0
	36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	333,43	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	75.479,86	36.000	31.000	24.500	25.000	25.000	25.000
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	13.171,55	20.000	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	35620200 Nachzahlungszinsen	59.363,00	10.000	15.000	7.500	8.000	8.000	8.000
	35620300 Verspätungszuschlag	2.945,00	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,31	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	233.099,80	489.300	507.190	351.450	353.250	355.350	356.550
12	- Personalaufwendungen	-2.774.782,33	-2.534.950	-2.632.900	-2.693.700	-2.755.900	-2.819.000	-2.889.600
	40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	-2.334.450	-2.432.400	-2.493.200	-2.555.400	-2.618.500	-2.684.100
	40110000 Beamte	-374.850,59	0	0	0	0	0	0
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-1.545.237,74	0	0	0	0	0	0
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-394.023,69	-200.500	-200.500	-200.500	-200.500	-200.500	-205.500
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	-142.631,18	0	0	0	0	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-324.478,06	0	0	0	0	0	0
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	6.438,93	0	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	-32.716,00	-68.000	-38.000	-40.000	-42.000	-44.000	-46.000
	41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	-32.716,00	-68.000	-38.000	-40.000	-42.000	-44.000	-46.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-904.763,61	-1.234.750	-1.069.700	-880.800	-880.400	-903.000	-913.800
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	-84.762,12	-282.500	-199.000	-64.000	-64.000	-64.000	-69.000
	42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	-5.601,59	-5.700	-56.100	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0	0	0	0	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-26.810,05	-42.000	-39.200	-30.700	-39.200	-30.700	-33.500
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-33.887,79	-62.400	-33.800	-33.800	-33.800	-33.800	-33.800
	42310000 Mieten und Pachten	-48.830,56	-40.150	-35.100	-35.100	-35.100	-35.100	-35.100
	42320000 Leasing	-5.717,88	-6.300	-8.200	-8.300	-8.400	-8.500	-8.500
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	11,12	0	0	0	0	0	0
	42410010 Heizung / Brennstoffe	-73.346,69	-49.600	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000
	42410020 Abgaben / Versicherungen	-22.469,80	-14.600	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
	42410030 Strom / Wasser	-78.632,84	-70.200	-123.000	-123.000	-123.000	-123.000	-123.000
	42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	-66.119,56	-64.700	-57.500	-58.500	-59.500	-60.500	-60.500
	42410050 Sonstige Bewirtschaftungskosten	-3.644,12	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-132.309,37	-114.850	-138.300	-142.300	-142.300	-142.300	-145.300
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-76.564,61	-43.200	-36.200	-36.200	-36.200	-36.200	-36.200
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-133.187,22	-184.350	-126.100	-126.100	-116.100	-116.100	-116.100
	42710010 Aufwendungen für EDV-Betreuung KIVBF	-106.865,67	-172.900	-109.800	-109.800	-109.800	-139.800	-139.800

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststgt.	-4.625,77	-78.300	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
	42910080 Sach- und Dienstl. f. Schadensfälle	-1.399,09	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Abschreibungen	-3.497,64	-460.000	-444.250	-399.050	-381.850	-359.350	-359.350
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	-460.000	-444.250	-399.050	-381.850	-359.350	-359.350
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	-1.165,86	0	0	0	0	0	0
	47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	-306,28	0	0	0	0	0	0
	47223000 Posten ausbuchen	-2.025,50	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-365,78	-400	-500	-500	-500	-500	-500
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	-365,78	-400	-500	-500	-500	-500	-500
17	- Transferaufwendungen	-7.537,20	-7.700	-7.700	-7.800	-7.900	-8.000	-8.000
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	0
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	-7.537,20	-7.700	-7.700	-7.800	-7.900	-8.000	-8.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-568.927,08	-527.500	-548.000	-474.500	-462.100	-459.200	-506.700
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-55.630,00	-45.300	-60.300	-60.300	-60.300	-60.300	-60.300
	44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH	-598,75	-1.800	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	-82.889,04	-95.400	-45.300	-45.300	-30.300	-25.300	-27.300
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-138.901,07	-104.700	-172.300	-127.300	-127.400	-127.500	-170.500
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-216.667,28	-221.700	-218.000	-219.500	-222.000	-224.000	-226.500
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-51.094,08	-42.000	-30.000	0	0	0	0
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen,Bet.,	-975,38	-600	-600	-600	-600	-600	-600
	44820000 Säumniszuschläge uä.	-21.918,00	-16.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	-253,48	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.292.589,64	-4.833.300	-4.741.050	-4.496.350	-4.530.650	-4.593.050	-4.723.950
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.059.489,84	-4.344.000	-4.233.860	-4.144.900	-4.177.400	-4.237.700	-4.367.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	934.976,81	4.195.400	3.906.676	3.962.716	0	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	363.975	369.250	0	0	0
	92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	0,00	0	428.660	431.834	0	0	0
	92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	0,00	0	9.622	9.870	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	450.880	449.468	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	442.900	448.900	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	547.574	520.738	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	220.397	219.001	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	1.442.668	1.513.655	0	0	0
	38110205 Erträge ILV Personalwesen	0,00	492.600	0	0	0	0	0
	38110210 Erträge ILV Organisation und EDV	0,00	542.050	0	0	0	0	0
	38110215 Erträge ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	537.500	0	0	0	0	0
	38110220 Erträge ILV Bauhof	934.976,81	1.481.250	0	0	0	0	0
	38110225 Erträge ILV Rathausgebäude	0,00	239.700	0	0	0	0	0
	38110250 Erträge ILV Steuerung	0,00	345.000	0	0	0	0	0
	38110255 Erträge ILV Steuerungsunterstützung	0,00	488.300	0	0	0	0	0
	38110260 Erträge ILV Gesamtpersonalrat	0,00	22.600	0	0	0	0	0
	38110300 Erträge Gebäudeverrechnung	0,00	46.400	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-25.617,25	-570.950	-427.870	-426.287	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	-130.198	-129.790	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	-135.170	-137.000	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	-101.623	-96.642	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	-18.379	-18.262	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	-42.501	-44.592	0	0	0
	48110205 Aufw. ILV Personalwesen	0,00	-147.500	0	0	0	0	0
	48110210 Aufw. ILV Organisation und EDV	0,00	-155.500	0	0	0	0	0
	48110215 Aufw. ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	-75.000	0	0	0	0	0
	48110220 Aufw. ILV Bauhof	-25.617,25	-131.300	0	0	0	0	0
	48110225 Aufw. ILV Rathausgebäude	0,00	-20.900	0	0	0	0	0
	48110250 Aufw. ILV Steuerung	0,00	-21.300	0	0	0	0	0
	48110255 Aufw. ILV Steuerungsunterstützung	0,00	-18.500	0	0	0	0	0
	48110260 Aufw. ILV Gesamtpersonalrat	0,00	-950	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	-36.500	-39.250	-33.450	-28.600	-24.300	0

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	-36.500	-39.250	-33.450	-28.600	-24.300	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	909.359,56	3.587.950	3.439.556	3.502.979	-28.600	-24.300	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.150.130,28	-756.050	-794.304	-641.921	-4.206.000	-4.262.000	-4.367.400

THH1

Innere Verwaltung

I d · N r.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
							2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru ngen)	396.148,99	413.300	426.190	0	270.550	272.350	274.450	275.650
	61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	61910000 Lstg.beteil. für d. Umsetz. der Grundsicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühre n	45,00	500	250	0	250	250	250	250
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.647,79	0	11.000	0	11.000	11.000	11.000	11.000
	64110000 Mieten und Pachten	99.175,75	110.000	86.500	0	86.500	86.500	86.500	86.500
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	3.347,33	100	0	0	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.646,62	12.200	9.700	0	9.700	9.700	10.400	10.400
	64610080 Ersatzleistungen für Schadensfälle	1.845,91	0	0	0	0	0	0	0
	64810000 Erstattungen vom Land	12.257,18	168.800	150.240	0	0	0	0	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.123,05	1.000	0	0	0	0	0	0
	64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	3.531,09	6.000	4.300	0	4.300	4.300	4.300	4.300
	64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	157.695,04	72.700	128.200	0	129.300	130.600	132.000	133.200
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	12.772,87	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.485,91	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	65620000 Säumniszuschläge uä	26.934,63	20.000	12.000	0	13.000	13.000	13.000	13.000

I d - N r	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	65620200 Nachzahlungszinsen	57.808,00	10.000	15.000	0	7.500	8.000	8.000	8.000
	65620300 Verspätungszuschlag	1.455,00	6.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,31	0	0	0	0	0	0	0
	66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	377,51	0	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.917.247,81	-4.373.300	-4.296.800	0	-4.097.300	-4.148.800	-4.233.700	-4.364.600
	70000000 Personalaufwendun gen	0,00	-2.334.450	-2.432.400	0	-2.493.200	-2.555.400	-2.618.500	-2.684.100
	70110000 Bezüge der Beamten	-374.850,59	0	0	0	0	0	0	0
	70112800 Korrektur Personalauszahlun gen HR	-3.407,42	0	0	0	0	0	0	0
	70120000 Personalauszahlun gen Beschäftigte	-1.545.368,90	0	0	0	0	0	0	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-394.023,69	-200.500	-200.500	0	-200.500	-200.500	-200.500	-205.500
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	-142.631,18	0	0	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	-324.478,06	0	0	0	0	0	0	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	6.694,44	0	0	0	0	0	0	0
	71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	-32.716,00	-68.000	-38.000	0	-40.000	-42.000	-44.000	-46.000
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	-73.267,53	-282.500	-199.000	0	-64.000	-64.000	-64.000	-69.000
	72110010 Aufwendungen für die Schießanlage	-5.601,59	-5.700	-56.100	0	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	-24.754,11	-42.000	-39.200	0	-30.700	-39.200	-30.700	-33.500

I d - N r	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	-33.406,75	-62.400	-33.800	0	-33.800	-33.800	-33.800	-33.800
	72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	-47.822,81	-40.150	-35.100	0	-35.100	-35.100	-35.100	-35.100
	72320000 Leasing	-5.717,88	-6.300	-8.200	0	-8.300	-8.400	-8.500	-8.500
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	11,12	0	0	0	0	0	0	0
	72410010 Heizung / Brennstoffe	-45.855,90	-49.600	-74.000	0	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000
	72410020 Abgaben / Versicherungen	-22.469,80	-14.600	-16.100	0	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
	72410030 Strom / Wasser	-56.333,33	-70.200	-123.000	0	-123.000	-123.000	-123.000	-123.000
	72410040 Reinigung / Abfallentsorgung	-65.017,94	-64.700	-57.500	0	-58.500	-59.500	-60.500	-60.500
	72410050 Sonstige Bewirtschaftungskosten	-2.695,32	-3.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-118.727,15	-114.850	-138.300	0	-142.300	-142.300	-142.300	-145.300
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	-72.341,75	-43.200	-36.200	0	-36.200	-36.200	-36.200	-36.200
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	-125.369,94	-184.350	-126.100	0	-126.100	-116.100	-116.100	-116.100
	72710010 Aufwendungen für EDV-Betreuung KIVBF	-72.806,39	-172.900	-109.800	0	-109.800	-109.800	-139.800	-139.800
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	-5.889,55	-78.300	-12.300	0	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
	72910080 Sach- und Dienstl. f. Schadensfälle	-1.399,09	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-498,72	0	0	0	0	0	0	0
	73780000 Umlage an übrige Bereiche	-7.537,20	-7.700	-7.700	0	-7.800	-7.900	-8.000	-8.000
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-70.790,00	-45.300	-60.300	0	-60.300	-60.300	-60.300	-60.300
	74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	-598,75	-1.800	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	-94.057,44	-95.400	-45.300	0	-45.300	-30.300	-25.300	-27.300

I d - N r	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	74310000 Geschäftsauszahlun gen	-146.608,77	-104.700	-172.300	0	-127.300	-127.400	-127.500	-170.500
	74410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgaben	-217.437,78	-221.700	-218.000	0	-219.500	-222.000	-224.000	-226.500
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-54.258,08	-42.000	-30.000	0	0	0	0	0
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-1.485,39	-600	-600	0	-600	-600	-600	-600
	74820000 Säumniszuschläge uä.	-21.915,00	-16.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	74910000 Weitere s. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	-711.194,51	0	0	0	0	0	0	0
	74910500 Aufwand für diverse Differenzen	-253,28	0	0	0	0	0	0	0
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	-365,78	-400	-500	0	-500	-500	-500	-500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüber schuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkei t	-4.521.098,82	-3.960.000	-3.870.610	0	-3.826.750	-3.876.450	-3.959.250	-4.088.950
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.003.927,29	566.600	0	0	5.860.000	4.040.000	2.400.000	1.500.000
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	4.973.083,17	566.600	0	0	5.860.000	4.040.000	2.400.000	1.500.000
	68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	30.844,12	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.003.927,29	566.600	0	0	5.860.000	4.040.000	2.400.000	1.500.000
1 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-978.708,24	-1.200.000	-2.100.000	0	-4.950.000	-1.350.000	-400.000	-100.000
	78210000 Erwerb von Grundstü cken u. Gebäuden	-978.708,24	-1.200.000	-2.100.000	0	-4.950.000	-1.350.000	-400.000	-100.000
1 1	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.524,45	-800.000	-20.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-500.000

I d - N r	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-8.524,45	-800.000	-20.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-500.000
1 2	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-255.589,00	-377.200	-155.000	0	-12.000	-66.500	-30.000	-30.000
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	-255.589,00	-377.200	-155.000	0	-12.000	-66.500	-30.000	-30.000
1 5	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstä nden	0,00	-45.000	-20.000	0	0	0	0	0
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	-45.000	-20.000	0	0	0	0	0
1 6	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.242.821,69	-2.422.200	-2.295.000	-50.000	-5.012.000	-1.466.500	-480.000	-630.000
1 7	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.761.105,60	-1.855.600	-2.295.000	-50.000	848.000	2.573.500	1.920.000	870.000
1 8	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel überschuss/-bedarf	-759.993,22	-5.815.600	-6.165.610	-50.000	-2.978.750	-1.302.950	-2.039.250	-3.218.950

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.007,70	5.000	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	3.007,70	5.000	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.200	9.500	9.500	9.600	9.700	9.800
	34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sond	0,00	6.200	9.500	9.500	9.600	9.700	9.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.007,70	11.200	12.700	12.700	12.800	12.900	13.000
12	- Personalaufwendungen	-207.102,79	-235.400	-245.000	-251.100	-257.400	-263.800	-270.400
	40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	-235.400	-245.000	-251.100	-257.400	-263.800	-270.400
	40110000 Beamte	-122.128,68	0	0	0	0	0	0
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-65.453,91	0	0	0	0	0	0
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	-5.821,05	0	0	0	0	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-13.963,15	0	0	0	0	0	0
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	264,00	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.251,31	-34.000	-26.800	-26.900	-27.000	-27.100	-27.100
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-1.222,27	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42320000 Leasing	-3.154,60	-3.500	-3.200	-3.300	-3.400	-3.500	-3.500
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-5.613,48	-1.900	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.367,39	-4.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-15.181,45	-14.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	42710010 Aufwendungen für EDV- Betreuung KIVBF	-6.712,12	-8.100	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	- Abschreibungen	0,00	-2.000	-850	0	0	0	0
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	-2.000	-850	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.848,75	-50.000	-64.800	-64.800	-64.800	-64.800	-64.800

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-55.630,00	-45.300	-60.300	-60.300	-60.300	-60.300	-60.300
	44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH	-598,75	-1.800	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-2.620,00	-2.900	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-301.202,85	-321.400	-337.450	-342.800	-349.200	-355.700	-362.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-298.195,15	-310.200	-324.750	-330.100	-336.400	-342.800	-349.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	345.000	363.975	369.250	0	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	363.975	369.250	0	0	0
	38110250 Erträge ILV Steuerung	0,00	345.000	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-4.476,81	-34.800	-39.225	-39.150	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	-8.355	-8.328	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	-8.017	-8.126	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	-10.071	-9.577	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	-5.263	-5.230	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	-7.519	-7.889	0	0	0
	48110205 Aufw. ILV Personalwesen	0,00	-9.600	0	0	0	0	0
	48110210 Aufw. ILV Organisation und EDV	0,00	-10.700	0	0	0	0	0
	48110215 Aufw. ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	-8.000	0	0	0	0	0
	48110220 Aufw. ILV Bauhof	-4.476,81	-200	0	0	0	0	0
	48110225 Aufw. ILV Rathausgebäude	0,00	-6.300	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-4.476,81	310.200	324.750	330.100	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-302.671,96	0	0	0	-336.400	-342.800	-349.300

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.800	11.800	12.000	12.000	12.100	12.200
	34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sond	0,00	10.800	11.800	12.000	12.000	12.100	12.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	10.800	11.800	12.000	12.000	12.100	12.200
12	- Personalaufwendungen	-140.435,01	-172.200	-179.100	-183.600	-188.200	-192.900	-197.700
	40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	-172.200	-179.100	-183.600	-188.200	-192.900	-197.700
	40110000 Beamte	-112.874,65	0	0	0	0	0	0
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-21.625,19	0	0	0	0	0	0
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	-1.900,86	0	0	0	0	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-4.523,72	0	0	0	0	0	0
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	489,41	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.504,22	-40.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	-25,90	0	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-1.450,75	-900	0	0	0	0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-325,77	0	0	0	0	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	-701,80	-40.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Abschreibungen	0,00	0	-2.550	0	0	0	0
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG. und	0,00	0	-2.550	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-230.318,33	-240.000	-232.800	-234.300	-236.900	-239.000	-241.500
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	-9.079,88	-14.000	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-4.571,17	-4.300	-3.300	-3.300	-3.400	-3.500	-3.500
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-216.667,28	-221.700	-218.000	-219.500	-222.000	-224.000	-226.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-373.257,56	-453.100	-416.450	-419.900	-427.100	-433.900	-441.200

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-373.257,56	-442.300	-404.650	-407.900	-415.100	-421.800	-429.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	488.300	428.660	431.834	0	0	0
	92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	0,00	0	428.660	431.834	0	0	0
	38110255 Erträge ILV Steuerungsunterstützung	0,00	488.300	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-326,01	-46.700	-24.010	-23.934	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	-7.987	-7.962	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	-7.664	-7.768	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	-2.919	-2.776	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	-5.031	-5.000	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	-409	-429	0	0	0
	48110205 Aufw. ILV Personalwesen	0,00	-9.800	0	0	0	0	0
	48110210 Aufw. ILV Organisation und EDV	0,00	-11.000	0	0	0	0	0
	48110215 Aufw. ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	-11.300	0	0	0	0	0
	48110220 Aufw. ILV Bauhof	-326,01	0	0	0	0	0	0
	48110225 Aufw. ILV Rathausgebäude	0,00	-6.400	0	0	0	0	0
	48110250 Aufw. ILV Steuerung	0,00	-8.200	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-326,01	441.600	404.650	407.900	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-373.583,57	-700	0	0	-415.100	-421.800	-429.000

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100	100
	34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sond	0,00	100	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-3.600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-225,69	-4.300	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	-225,69	-3.600	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-700	-200	-200	-200	-200	-200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-225,69	-7.900	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-225,69	-7.800	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	22.600	9.622	9.870	0	0	0
	92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	0,00	0	9.622	9.870	0	0	0
	38110260 Erträge ILV Gesamtpersonalrat	0,00	22.600	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.757,86	-14.800	-5.022	-5.270	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	-5.022	-5.270	0	0	0
	48110215 Aufw. ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	-200	0	0	0	0	0
	48110220 Aufw. ILV Bauhof	-2.757,86	-14.300	0	0	0	0	0
	48110250 Aufw. ILV Steuerung	0,00	-100	0	0	0	0	0
	48110255 Aufw. ILV Steuerungsunterstützung	0,00	-200	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.757,86	7.800	4.600	4.600	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.983,55	0	0	0	-4.600	-4.600	-4.600

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	100	100	100	100	100
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	0	100	100	100	100	100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.100	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	100	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
12	- Personalaufwendungen	-11.002,35	-6.300	-6.600	-6.800	-7.000	-7.200	-7.400
	40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	-6.300	-6.600	-6.800	-7.000	-7.200	-7.400
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-8.455,00	0	0	0	0	0	0
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	-751,26	0	0	0	0	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-1.796,09	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.041,11	-26.600	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-145,00	-1.800	-500	-500	-500	-500	-500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-4.896,11	-24.800	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
15	- Abschreibungen	0,00	0	-450	-450	-450	-450	-450
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	-450	-450	-450	-450	-450
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-16.043,46	-32.900	-22.550	-22.750	-22.950	-23.150	-23.350
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-16.043,46	-27.800	-17.450	-17.650	-17.850	-18.050	-18.250
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-412,13	-6.150	-1.955	-1.990	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	-501	-500	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	-481	-488	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	-316	-314	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	-657	-689	0	0	0
	48110205 Aufw. ILV Personalwesen	0,00	-500	0	0	0	0	0
	48110210 Aufw. ILV Organisation und EDV	0,00	-600	0	0	0	0	0
	48110215 Aufw. ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	-800	0	0	0	0	0
	48110220 Aufw. ILV Bauhof	-412,13	-2.400	0	0	0	0	0
	48110225 Aufw. ILV Rathausgebäude	0,00	-300	0	0	0	0	0
	48110250 Aufw. ILV Steuerung	0,00	-600	0	0	0	0	0
	48110255 Aufw. ILV Steuerungsunterstützung	0,00	-800	0	0	0	0	0
	48110260 Aufw. ILV Gesamtpersonalrat	0,00	-150	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-412,13	-6.150	-1.955	-1.990	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-16.455,59	-33.950	-19.405	-19.640	-17.850	-18.050	-18.250

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 Rechnerebenen
- 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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.909,46	12.700	8.700	9.000	9.000	9.000	9.000
	34810000 Erstattungen vom Land	12.257,18	0	0	0	0	0	0
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	1.200,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sond	0,00	10.700	6.700	7.000	7.000	7.000	7.000
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	452,28	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	13.909,46	12.700	8.700	9.000	9.000	9.000	9.000
12	- Personalaufwendungen	-187.865,43	-179.500	-187.700	-192.300	-197.100	-202.000	-207.100
	40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	-179.500	-187.700	-192.300	-197.100	-202.000	-207.100
	40110000 Beamte	-5.812,80	0	0	0	0	0	0
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-137.736,73	0	0	0	0	0	0
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	-15.534,72	0	0	0	0	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-28.804,94	0	0	0	0	0	0
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	23,76	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-231.605,36	-308.050	-189.900	-189.900	-189.900	-189.900	-189.900
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-200,40	0	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-12.527,49	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	42320000 Leasing	-2.563,28	-2.800	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-942,39	-1.250	-900	-900	-900	-900	-900
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-51.690,38	-4.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-69.424,85	-96.500	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
	42710010 Aufwendungen für EDV-Betreuung KIVBF	-94.256,57	-163.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000

Ifd - Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
15	- Abschreibungen	0,00	-27.000	-12.950	-7.100	-5.800	0	0
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	-27.000	-12.950	-7.100	-5.800	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.460,03	-48.300	-58.800	-58.800	-58.800	-58.800	-58.800
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-63.460,03	-48.300	-58.800	-58.800	-58.800	-58.800	-58.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-482.930,82	-562.850	-449.350	-448.100	-451.600	-450.700	-455.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-469.021,36	-550.150	-440.650	-439.100	-442.600	-441.700	-446.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	542.050	450.880	449.468	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	450.880	449.468	0	0	0
	38110210 Erträge ILV Organisation und EDV	0,00	542.050	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-7.900	-10.230	-10.368	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	-10.230	-10.368	0	0	0
	48110205 Aufw. ILV Personalwesen	0,00	-7.900	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	534.150	440.650	439.100	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-469.021,36	-16.000	0	0	-442.600	-441.700	-446.800

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	31910000 Leist.F.d.Ums.d. Grunds. f. Arbeitss.	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.900	6.600	6.600	6.700	6.800	6.800
	34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sond	0,00	9.900	6.600	6.600	6.700	6.800	6.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	9.900	6.600	6.600	6.700	6.800	6.800
12	- Personalaufwendungen	-552.763,13	-352.600	-359.700	-363.700	-367.700	-371.900	-381.200
	40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	-152.100	-159.200	-163.200	-167.200	-171.400	-175.700
	40110000 Beamte	-19.039,14	0	0	0	0	0	0
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-108.252,51	0	0	0	0	0	0
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-394.023,69	-200.500	-200.500	-200.500	-200.500	-200.500	-205.500
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	-9.374,58	0	0	0	0	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-22.178,81	0	0	0	0	0	0
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	105,60	0	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	-32.716,00	-68.000	-38.000	-40.000	-42.000	-44.000	-46.000
	41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	-32.716,00	-68.000	-38.000	-40.000	-42.000	-44.000	-46.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.239,39	-45.100	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-499,00	0	0	0	0	0	0
	42310000 Mieten und Pachten	-2.618,00	0	0	0	0	0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.493,13	-8.100	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	42710010 Aufwendungen für EDV- Betreuung KIVBF	-2.789,20	0	0	0	0	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	-3.840,06	-37.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.838,45	-26.800	-33.800	-33.800	-33.800	-33.800	-33.800
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	-786,20	-800	-800	-800	-800	-800	-800

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-33.052,25	-26.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-630.556,97	-492.500	-449.500	-455.500	-461.500	-467.700	-479.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-630.556,97	-482.600	-442.900	-448.900	-454.800	-460.900	-472.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	492.600	442.900	448.900	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	442.900	448.900	0	0	0
	38110205 Erträge ILV Personalwesen	0,00	492.600	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	492.600	442.900	448.900	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-630.556,97	10.000	0	0	-454.800	-460.900	-472.200

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 Abgabepflichtige, 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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung			
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	45,00	400	150	150	150	150	150
		33110000 Verwaltungsgebühren	45,00	400	150	150	150	150	150
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	25.000	60.400	61.000	62.000	63.000	64.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	1.000	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sond	0,00	24.000	60.400	61.000	62.000	63.000	64.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	333,43	0	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	333,43	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	75.479,86	36.000	31.000	24.500	25.000	25.000	25.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	13.171,55	20.000	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	59.363,00	10.000	15.000	7.500	8.000	8.000	8.000
		35620300 Verspätungszuschlag	2.945,00	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,31	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	75.858,29	61.400	91.550	85.650	87.150	88.150	89.150
12	-	Personalaufwendungen	-414.015,90	-455.800	-475.000	-486.900	-499.100	-511.500	-524.300
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	-455.800	-475.000	-486.900	-499.100	-511.500	-524.300
		40110000 Beamte	-103.366,96	0	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-243.604,81	0	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	-21.467,47	0	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-51.090,58	0	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	5.513,92	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.756,28	-7.600	-6.600	-6.600	-6.600	-36.600	-36.600
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-1.898,40	-1.300	-800	-800	-800	-800	-800
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-380,44	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.409,16	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	39,50	0	0	0	0	0	0
	42710010 Aufwendungen für EDV-Betreuung KIVBF	-3.107,78	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-31.800	-31.800
15	- Abschreibungen	-413,47	0	0	0	0	0	0
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	-124,87	0	0	0	0	0	0
	47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	-194,08	0	0	0	0	0	0
	47223000 Posten ausbuchen	-94,52	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-365,78	-400	-500	-500	-500	-500	-500
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	-365,78	-400	-500	-500	-500	-500	-500
17	- Transferaufwendungen	-7.537,20	-7.700	-7.700	-7.800	-7.900	-8.000	-8.000
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	-7.537,20	-7.700	-7.700	-7.800	-7.900	-8.000	-8.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-97.066,01	-94.800	-97.000	-52.000	-37.000	-32.000	-77.000
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	-72.797,27	-77.000	-30.000	-30.000	-15.000	-10.000	-12.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-2.097,26	-1.800	-47.000	-2.000	-2.000	-2.000	-45.000
	44820000 Säumniszuschläge uä.	-21.918,00	-16.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	-253,48	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-528.154,64	-566.300	-586.800	-553.800	-551.100	-588.600	-646.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-452.296,35	-504.900	-495.250	-468.150	-463.950	-500.450	-557.250
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	537.500	547.574	520.738	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	547.574	520.738	0	0	0
	38110215 Erträge ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	537.500	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-52.600	-52.324	-52.588	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	-26.701	-26.618	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	-25.623	-25.970	0	0	0
	48110205 Aufw. ILV Personalwesen	0,00	-24.900	0	0	0	0	0
	48110210 Aufw. ILV Organisation und EDV	0,00	-27.700	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	484.900	495.250	468.150	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-452.296,35	-20.000	0	0	-463.950	-500.450	-557.250

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	76.000	80.900	80.800	80.800	80.800	80.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	76.000	80.350	80.250	80.250	80.250	80.250
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	550	550	550	550	550
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.370,52	100	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100	100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.370,52	0	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	89.505,17	90.000	70.500	70.500	70.500	70.500	70.500
		34110000 Mieten und Pachten	86.356,32	90.000	70.500	70.500	70.500	70.500	70.500
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	3.148,85	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.545,37	168.800	154.340	4.100	4.200	4.300	4.300
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	168.800	150.240	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sond	0,00	0	4.100	4.100	4.200	4.300	4.300
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	7.545,37	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	100.421,06	334.900	316.840	166.500	166.600	166.700	166.700
12	-	Personalaufwendungen	-216.686,84	-204.350	-212.700	-217.900	-223.200	-228.600	-234.400
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	-204.350	-212.700	-217.900	-223.200	-228.600	-234.400
		40110000 Beamte	-726,84	0	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-165.821,78	0	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	-14.633,03	0	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-35.507,83	0	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2,64	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-405.386,51	-560.050	-575.100	-384.900	-381.600	-376.900	-381.900
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	-80.923,21	-275.300	-191.000	-56.000	-56.000	-56.000	-61.000
		42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	-5.295,58	-5.250	-55.900	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-5.738,58	-1.550	-6.200	-500	-6.200	-500	-500
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-11.550,35	-9.300	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	42310000 Mieten und Pachten	-46.107,75	-40.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	42410010 Heizung / Brennstoffe	-64.972,49	-45.100	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
	42410020 Abgaben / Versicherungen	-13.437,01	-13.700	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
	42410030 Strom / Wasser	-68.145,04	-61.200	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000
	42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	-65.124,76	-63.400	-56.000	-57.000	-58.000	-59.000	-59.000
	42410050 Sonstige Bewirtschaftungskosten	-3.644,12	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-3.167,13	-3.500	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.166,92	-2.750	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-35.113,57	-36.000	-30.000	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000
15	- Abschreibungen	-2.902,90	-289.000	-268.900	-259.850	-259.300	-259.100	-259.100
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	-289.000	-268.900	-259.850	-259.300	-259.100	-259.100
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	-859,72	0	0	0	0	0	0
	47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	-112,20	0	0	0	0	0	0
	47223000 Posten ausbuchen	-1.930,98	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-81.533,84	-59.150	-54.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-29.636,51	-16.650	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-51.094,08	-42.000	-30.000	0	0	0	0
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	-803,25	-500	-500	-500	-500	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-706.510,09	-1.112.550	-1.110.700	-886.650	-888.100	-888.600	-899.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-606.089,03	-777.650	-793.860	-720.150	-721.500	-721.900	-732.700
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	286.100	220.397	219.001	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	220.397	219.001	0	0	0
	38110225 Erträge ILV Rathausgebäude	0,00	239.700	0	0	0	0	0
	38110300 Erträge Gebäudeverrechnung	0,00	46.400	0	0	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	-7.119,75	-141.400	-90.473	-89.152	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	-12.465	-12.426	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	-11.962	-12.124	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	-43.693	-41.551	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	-7.242	-7.196	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	-15.111	-15.855	0	0	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	48110205 Aufw. ILV Personalwesen	0,00	-12.700	0	0	0	0	0
	48110210 Aufw. ILV Organisation und EDV	0,00	-14.100	0	0	0	0	0
	48110215 Aufw. ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	-22.700	0	0	0	0	0
	48110220 Aufw. ILV Bauhof	-7.119,75	-55.000	0	0	0	0	0
	48110225 Aufw. ILV Rathausgebäude	0,00	-7.200	0	0	0	0	0
	48110250 Aufw. ILV Steuerung	0,00	-12.000	0	0	0	0	0
	48110255 Aufw. ILV Steuerungsunterstützung	0,00	-17.000	0	0	0	0	0
	48110260 Aufw. ILV Gesamtpersonalrat	0,00	-700	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-7.119,75	144.700	129.924	129.849	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-613.208,78	-632.950	-663.936	-590.301	-721.500	-721.900	-732.700

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	41.500	46.100	46.050	46.050	46.050	46.050
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	41.500	46.100	46.050	46.050	46.050	46.050
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	72,00	0	0	0	0	0	0
	34110000 Mieten und Pachten	72,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	4.100	4.100	4.200	4.300	4.300
	34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sond	0,00	0	4.100	4.100	4.200	4.300	4.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge	72,00	41.500	50.200	50.150	50.250	50.350	50.350
12	- Personalaufwendungen	-15.870,96	-15.200	-15.800	-16.200	-16.600	-17.000	-17.400
	40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	-15.200	-15.800	-16.200	-16.600	-17.000	-17.400
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-12.174,54	0	0	0	0	0	0
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	-1.065,67	0	0	0	0	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-2.630,75	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-127.886,80	-112.500	-119.200	-117.600	-121.200	-119.600	-119.600
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	-31.544,25	-23.400	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	-2.618,80	-600	-800	-800	-800	-800	-800
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-2.637,28	-900	-2.800	-200	-2.800	-200	-200
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-9.301,82	-7.200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42410010 Heizung / Brennstoffe	-14.269,20	-13.500	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	42410020 Abgaben / Versicherungen	-3.305,70	-3.500	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	42410030 Strom / Wasser	-22.263,47	-18.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
	42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	-41.699,71	-45.000	-40.000	-41.000	-42.000	-43.000	-43.000
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-246,57	-400	-300	-300	-300	-300	-300
15	- Abschreibungen	0,00	-112.500	-105.450	-105.200	-104.650	-104.450	-104.450
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	-112.500	-105.450	-105.200	-104.650	-104.450	-104.450

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.157,07	-13.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-26.157,07	-13.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-169.914,83	-253.700	-260.450	-259.000	-262.450	-261.050	-261.450
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-169.842,83	-212.200	-210.250	-208.850	-212.200	-210.700	-211.100
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	239.700	220.397	219.001	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	220.397	219.001	0	0	0
	38110225 Erträge ILV Rathausgebäude	0,00	239.700	0	0	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	-2.802,28	-27.500	-10.147	-10.151	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	-969	-966	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	-930	-943	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	-4.189	-3.984	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	-4.059	-4.259	0	0	0
	48110205 Aufw. ILV Personalwesen	0,00	-1.600	0	0	0	0	0
	48110210 Aufw. ILV Organisation und EDV	0,00	-1.800	0	0	0	0	0
	48110215 Aufw. ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	-6.300	0	0	0	0	0
	48110220 Aufw. ILV Bauhof	-2.802,28	-17.800	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.802,28	212.200	210.250	208.850	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-172.645,11	0	0	0	-212.200	-210.700	-211.100

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.222,02	0	0	0	0	0	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.222,02	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.486,79	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	34110000 Mieten und Pachten	33.486,79	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.545,37	0	0	0	0	0	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	7.545,37	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	44.254,18	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
12	- Personalaufwendungen	-20.722,72	-20.300	-21.200	-21.700	-22.200	-22.700	-23.300
	40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	-20.300	-21.200	-21.700	-22.200	-22.700	-23.300
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-15.862,56	0	0	0	0	0	0
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	-1.386,50	0	0	0	0	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-3.473,66	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.953,54	-51.700	-65.200	-63.600	-64.700	-63.600	-63.600
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	-27.714,59	-13.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	0,00	-900	-1.000	-500	-500	-500	-500
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.024,97	-400	-1.200	-100	-1.200	-100	-100
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	-1.300	-500	-500	-500	-500	-500
	42410010 Heizung / Brennstoffe	-13.060,59	-9.900	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	42410020 Abgaben / Versicherungen	-1.927,36	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42410030 Strom / Wasser	-18.034,80	-17.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	-12.769,14	-7.200	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-422,09	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	-2.852,80	-14.000	-13.550	-13.550	-13.550	-13.550	-13.550
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	-14.000	-13.550	-13.550	-13.550	-13.550	-13.550

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	-859,72	0	0	0	0	0	0
	47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	-62,10	0	0	0	0	0	0
	47223000 Posten ausbuchen	-1.930,98	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.336,12	-42.000	-30.000	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-242,04	0	0	0	0	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-51.094,08	-42.000	-30.000	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-149.865,18	-128.000	-129.950	-98.850	-100.450	-99.850	-100.450
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-105.611,00	-88.000	-94.950	-63.850	-65.450	-64.850	-65.450
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	-1.760,07	-15.000	-27.515	-27.028	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	-1.337	-1.333	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	-1.283	-1.300	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	-17.089	-16.252	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	-842	-837	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	-6.964	-7.307	0	0	0
	48110205 Aufw. ILV Personalwesen	0,00	-200	0	0	0	0	0
	48110210 Aufw. ILV Organisation und EDV	0,00	-200	0	0	0	0	0
	48110215 Aufw. ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	-3.200	0	0	0	0	0
	48110220 Aufw. ILV Bauhof	-1.760,07	-5.700	0	0	0	0	0
	48110225 Aufw. ILV Rathausgebäude	0,00	-100	0	0	0	0	0
	48110250 Aufw. ILV Steuerung	0,00	-2.300	0	0	0	0	0
	48110255 Aufw. ILV Steuerungsunterstützung	0,00	-3.300	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.760,07	-15.000	-27.515	-27.028	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-107.371,07	-103.000	-122.465	-90.878	-65.450	-64.850	-65.450

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. Immobilienmgmt**
11240000 **Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmgmt**
11249025 **Angemietete Obdachlosen- und Asylgebäude**

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	148,50	0	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	148,50	0	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.038,75	5.000	500	500	500	500	500
	34110000 Mieten und Pachten	16.038,75	5.000	500	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	16.187,25	5.000	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
12	- Personalaufwendungen	-13.386,08	-12.950	-13.500	-13.800	-14.100	-14.400	-14.800
	40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	-12.950	-13.500	-13.800	-14.100	-14.400	-14.800
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-10.247,38	0	0	0	0	0	0
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	-900,03	0	0	0	0	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-2.238,67	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.175,67	-64.150	-65.100	-64.600	-65.100	-64.600	-64.600
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	-1.562,12	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	0,00	-150	-100	-100	-100	-100	-100
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-503,46	0	-500	0	-500	0	0
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-296,60	-800	-500	-500	-500	-500	-500
	42310000 Mieten und Pachten	-46.107,75	-40.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	42410010 Heizung / Brennstoffe	-4.386,54	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	42410030 Strom / Wasser	-10.103,70	-10.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
	42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	-2.000,00	-2.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-215,50	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	-50,10	-500	0	0	0	0	0
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	-500	0	0	0	0	0
	47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	-50,10	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-242,04	0	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-242,04	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-78.853,89	-77.600	-78.600	-78.400	-79.200	-79.000	-79.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-62.666,64	-72.600	-67.100	-66.900	-67.700	-67.500	-67.900
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	-723,85	-9.300	-9.356	-9.117	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	-835	-833	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	-802	-813	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	-6.083	-5.785	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	-526	-523	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	-1.110	-1.164	0	0	0
	48110205 Aufw. ILV Personalwesen	0,00	-100	0	0	0	0	0
	48110210 Aufw. ILV Organisation und EDV	0,00	-100	0	0	0	0	0
	48110215 Aufw. ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	-2.200	0	0	0	0	0
	48110220 Aufw. ILV Bauhof	-723,85	-2.900	0	0	0	0	0
	48110225 Aufw. ILV Rathausgebäude	0,00	-100	0	0	0	0	0
	48110250 Aufw. ILV Steuerung	0,00	-1.600	0	0	0	0	0
	48110255 Aufw. ILV Steuerungsunterstützung	0,00	-2.300	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-723,85	-9.300	-9.356	-9.117	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-63.390,49	-81.900	-76.456	-76.017	-67.700	-67.500	-67.900

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	34.500	34.800	34.750	34.750	34.750	34.750
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	34.500	34.250	34.200	34.200	34.200	34.200
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	550	550	550	550	550
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	100	100	100	100	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.907,63	45.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		34110000 Mieten und Pachten	36.758,78	45.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.148,85	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	168.800	150.240	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	168.800	150.240	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	39.907,63	248.400	220.140	69.850	69.850	69.850	69.850
12	-	Personalaufwendungen	-166.707,08	-155.900	-162.200	-166.200	-170.300	-174.500	-178.900
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	-155.900	-162.200	-166.200	-170.300	-174.500	-178.900
		40110000 Beamte	-726,84	0	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-127.537,30	0	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	-11.280,83	0	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-27.164,75	0	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2,64	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-137.370,50	-331.700	-325.600	-139.100	-130.600	-129.100	-134.100
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	-20.102,25	-238.000	-160.000	-25.000	-25.000	-25.000	-30.000
		42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	-2.676,78	-3.600	-54.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.572,87	-250	-1.700	-200	-1.700	-200	-200

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-1.951,93	0	0	0	0	0	0
	42410010 Heizung / Brennstoffe	-33.256,16	-11.700	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
	42410020 Abgaben / Versicherungen	-8.203,95	-8.200	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
	42410030 Strom / Wasser	-17.743,07	-16.200	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
	42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	-8.655,91	-8.900	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	42410050 Sonstige Bewirtschaftungskosten	-3.644,12	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-3.167,13	-3.500	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.282,76	-2.350	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-35.113,57	-36.000	-30.000	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000
15	- Abschreibungen	0,00	-162.000	-149.900	-141.100	-141.100	-141.100	-141.100
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	-162.000	-149.900	-141.100	-141.100	-141.100	-141.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.798,61	-3.650	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-2.995,36	-3.150	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	-803,25	-500	-500	-500	-500	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-307.876,19	-653.250	-641.700	-450.400	-446.000	-448.700	-458.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-267.968,56	-404.850	-421.560	-380.550	-376.150	-378.850	-388.250
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	46.400	0	0	0	0	0
	38110300 Erträge Gebäudeverrechnung	0,00	46.400	0	0	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	-1.833,55	-89.600	-43.455	-42.856	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	-9.324	-9.294	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	-8.947	-9.068	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	-16.332	-15.531	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	-5.874	-5.836	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	-2.978	-3.125	0	0	0
	48110205 Aufw. ILV Personalwesen	0,00	-10.800	0	0	0	0	0
	48110210 Aufw. ILV Organisation und EDV	0,00	-12.000	0	0	0	0	0
	48110215 Aufw. ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	-11.000	0	0	0	0	0
	48110220 Aufw. ILV Bauhof	-1.833,55	-28.600	0	0	0	0	0
	48110225 Aufw. ILV Rathausgebäude	0,00	-7.000	0	0	0	0	0
	48110250 Aufw. ILV Steuerung	0,00	-8.100	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	48110255 Aufw. ILV Steuerungsunterstützung	0,00	-11.400	0	0	0	0	0
	48110260 Aufw. ILV Gesamtpersonalrat	0,00	-700	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.833,55	-43.200	-43.455	-42.856	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-269.802,11	-448.050	-465.015	-423.406	-376.150	-378.850	-388.250

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung			
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.354,93	2.200	1.500	1.500	1.500	2.200	2.200
		34210000 Erträge aus Verkauf	3.646,33	0	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.499,45	2.200	1.500	1.500	1.500	2.200	2.200
		34610080 Ersatzleistungen für Schadensfälle	1.209,15	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.479,98	21.000	36.300	36.300	36.300	36.300	36.300
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.604,52	0	0	0	0	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	2.331,09	4.000	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sond	0,00	11.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	5.099,22	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.445,15	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.834,91	23.200	37.800	37.800	37.800	38.500	38.500
12	-	Personalaufwendungen	-1.028.553,09	-910.200	-947.700	-971.400	-995.700	-1.020.600	-1.046.100
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	-910.200	-947.700	-971.400	-995.700	-1.020.600	-1.046.100
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-790.099,19	0	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	-72.770,51	0	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-165.683,39	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-196.737,58	-207.800	-233.900	-235.100	-237.900	-235.100	-240.900
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	-3.813,01	-7.200	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	-306,01	-450	-200	-200	-200	-200	-200
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-20.871,07	-40.450	-33.000	-30.200	-33.000	-30.200	-33.000
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-4.739,53	-8.400	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	0	0	0	0	0	0
		42410010 Heizung / Brennstoffe	-8.374,20	-4.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	42410020 Abgaben / Versicherungen	-905,31	-900	-900	-900	-900	-900	-900
	42410030 Strom / Wasser	-10.487,80	-9.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	-994,80	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-122.205,93	-108.200	-131.000	-135.000	-135.000	-135.000	-138.000
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-13.946,18	-13.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-8.610,74	-12.600	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	-83,91	-1.300	-300	-300	-300	-300	-300
	42910080 Sach- und Dienstl. f. Schadensfälle	-1.399,09	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Abschreibungen	-181,27	-142.000	-156.850	-131.200	-116.300	-99.800	-99.800
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	-142.000	-156.850	-131.200	-116.300	-99.800	-99.800
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	-181,27	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.050,50	-3.250	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-2.878,37	-3.150	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	-172,13	-100	-100	-100	-100	-100	-100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.228.522,44	-1.263.250	-1.341.550	-1.340.800	-1.353.000	-1.358.600	-1.389.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.203.687,53	-1.240.050	-1.303.750	-1.303.000	-1.315.200	-1.320.100	-1.351.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	934.976,81	1.481.250	1.442.668	1.513.655	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	1.442.668	1.513.655	0	0	0
	38110220 Erträge ILV Bauhof	934.976,81	1.481.250	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-202.700	-178.168	-177.205	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	-73.353	-73.124	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	-70.391	-71.344	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	-34.424	-32.737	0	0	0
	48110205 Aufw. ILV Personalwesen	0,00	-81.000	0	0	0	0	0
	48110210 Aufw. ILV Organisation und EDV	0,00	-90.200	0	0	0	0	0
	48110215 Aufw. ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	-31.500	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	-36.500	-39.250	-33.450	-28.600	-24.300	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	-36.500	-39.250	-33.450	-28.600	-24.300	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	934.976,81	1.242.050	1.225.250	1.303.000	-28.600	-24.300	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-268.710,72	2.000	-78.500	0	-1.343.800	-1.344.400	-1.351.400

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.931,55	20.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	34110000 Mieten und Pachten	14.931,55	20.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136,83	0	0	0	0	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	136,83	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	15.068,38	20.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
12	- Personalaufwendungen	-16.357,79	-18.600	-19.400	-20.000	-20.500	-20.500	-21.000
	40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	-18.600	-19.400	-20.000	-20.500	-20.500	-21.000
	40110000 Beamte	-10.901,52	0	0	0	0	0	0
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-4.188,62	0	0	0	0	0	0
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	-377,70	0	0	0	0	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-929,55	0	0	0	0	0	0
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	39,60	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.241,85	-1.050	-400	-400	-400	-400	-400
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0	0	0	0	0
	42310000 Mieten und Pachten	-104,81	-150	-100	-100	-100	-100	-100
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	11,12	0	0	0	0	0	0
	42410020 Abgaben / Versicherungen	-8.127,48	0	0	0	0	0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-20,68	-450	-200	-200	-200	-200	-200
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	-450	-100	-100	-100	-100	-100
15	- Abschreibungen	0,00	0	-1.700	-450	0	0	0
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	-1.700	-450	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-585,48	-900	-500	-500	-500	-500	-500
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-585,48	-900	-500	-500	-500	-500	-500

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-25.185,12	-20.550	-22.000	-21.350	-21.400	-21.400	-21.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-10.116,74	-550	-6.000	-5.350	-5.400	-5.400	-5.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-10.524,69	-63.900	-26.463	-26.630	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	-835	-833	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	-802	-813	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	-10.517	-10.001	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	-526	-523	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	-13.782	-14.461	0	0	0
	48110205 Aufw. ILV Personalwesen	0,00	-1.100	0	0	0	0	0
	48110210 Aufw. ILV Organisation und EDV	0,00	-1.200	0	0	0	0	0
	48110215 Aufw. ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	-500	0	0	0	0	0
	48110220 Aufw. ILV Bauhof	-10.524,69	-59.400	0	0	0	0	0
	48110225 Aufw. ILV Rathausgebäude	0,00	-700	0	0	0	0	0
	48110250 Aufw. ILV Steuerung	0,00	-400	0	0	0	0	0
	48110255 Aufw. ILV Steuerungsunterstützung	0,00	-500	0	0	0	0	0
	48110260 Aufw. ILV Gesamtpersonalrat	0,00	-100	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-10.524,69	-63.900	-26.463	-26.630	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-20.641,43	-64.450	-32.463	-31.980	-5.400	-5.400	-5.900

Haushaltsplan



Teilhaushalt 2: Dienstleistungen und Infrastruktur

Statistik und Wahlen Ordnungsamt Einwohnermeldeamt
 Standesamt Soziales Ordnungsamt
 Feuerwehr Allgemeinbildung
 Gemeinschaftsschulen Familienkassen
 Hochschulen Bibliothek
 Kiliansfest Vernissage Ausstellungen
 Gemeinden und sonstigen
 Soziale Hilfen und Leistungen IAV Beratung
 nachmittag Integrationsbeauftragter
 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 Vorkauf-
 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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung			
						2025	2026	2027	
						EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.475.952,61	3.549.550	3.696.000	3.780.050	3.429.800	3.281.600	3.301.600
		31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	39.530,00	49.450	7.000	88.650	158.200	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.166.588,31	1.360.600	1.508.700	1.511.100	1.091.300	1.101.300	1.121.300
		31410030 Kindergartenlastenausgleich vom Land (§)	928.772,00	960.500	946.200	946.200	946.200	946.200	946.200
		31410040 Förderung der Kleinkindbetreuung v. Land	1.188.411,00	899.000	1.154.600	1.154.600	1.154.600	1.154.600	1.154.600
		31410045 Förderung Leitungszeit FAG	92.104,10	185.400	0	0	0	0	0
		31410050 Zuweisungen Jugendbegleiterprogramm	12.035,85	23.600	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		31410051 Zuweisungen Kooperationspartner	11.111,40	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	31.474,45	59.500	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	5.305,50	500	500	500	500	500	500
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	620,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	920.500	1.039.250	1.033.700	1.025.700	1.023.400	1.023.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	168.000	0	0	0	0	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	4.000	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	144.000	139.650	138.650	131.950	131.950	131.950
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0,00	9.000	8.100	4.200	3.050	3.050	3.050
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0,00	5.500	5.350	5.400	5.400	5.400	5.400
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	3.500	50	50	50	50	50
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	586.500	882.700	882.000	881.850	879.550	879.550
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.598.301,20	2.918.300	3.174.400	3.341.150	3.361.300	3.104.300	3.114.800
		33110000 Verwaltungsgebühren	94.798,29	102.500	102.100	102.100	101.600	101.600	101.600
		33110090 Sonstige Verwaltungsgebühren	18.895,24	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.353.319,08	2.575.650	2.867.050	3.028.750	3.043.800	2.781.200	2.789.600
		33210027 Ausleihegebühren	1.585,50	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		33210050 Entgelte für die Lieferung von Strom	48.156,94	57.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	81.546,15	129.650	134.750	139.800	145.400	151.000	153.100
	33610000 Zweckgebundene Abgaben	0,00	31.000	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	273.761,74	303.450	258.900	265.900	265.900	265.900	265.900
	34110000 Mieten und Pachten	63.609,88	72.050	73.950	73.950	73.950	73.950	73.950
	34210000 Erträge aus Verkauf	95.003,75	90.900	85.450	85.450	85.450	85.450	85.450
	34210090 Sonstige Erträge aus Verkauf	102.315,58	130.000	93.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	12.832,53	10.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157.166,62	222.150	155.150	169.750	163.750	163.850	157.350
	34800000 Erstattungen vom Bund	4.200,00	0	0	0	0	0	0
	34810000 Erstattungen vom Land	33.935,03	49.200	700	7.700	7.700	700	700
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	78.695,09	94.850	114.850	115.350	115.350	115.350	115.350
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0
	34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sond	0,00	14.900	22.900	23.500	24.000	24.600	24.600
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	40.236,50	56.600	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	100,00	6.600	100	6.600	100	6.600	100
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	52.926,50	69.000	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	25.000	0	0	0	0	0
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	0	0	0	0	0	0
	36510000 Ertr. aus Gewinnant. aus verb. Untern. u	52.926,50	44.000	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	569.415,20	520.300	456.500	456.500	456.500	456.500	456.500
	35110000 Konzessionsabgaben	538.941,86	490.000	419.000	419.000	419.000	419.000	419.000
	35610000 Bußgelder	26.964,32	28.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.509,02	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	7.127.523,87	8.503.250	8.818.700	9.085.550	8.741.450	8.334.050	8.358.050
12	- Personalaufwendungen	-4.403.431,68	-4.848.900	-5.308.400	-5.438.900	-5.506.700	-5.644.000	-5.785.100
	40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	-4.848.900	-5.308.400	-5.438.900	-5.506.700	-5.644.000	-5.785.100
	40110000 Beamte	-91.561,44	0	0	0	0	0	0
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-3.320.281,84	0	0	0	0	0	0
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	-292.854,81	0	0	0	0	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-699.166,44	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	432,85	0	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.594.777,74	-4.424.370	-6.081.300	-5.655.350	-3.786.410	-3.696.980	-3.745.830
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	-307.682,16	-576.100	-1.757.300	-1.703.800	-304.300	-284.300	-312.800
	42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	-4.336,20	-10.370	-9.650	-6.850	-6.850	-6.850	-6.850
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	-889.910,63	-971.500	-1.323.300	-1.287.300	-855.300	-855.300	-875.300
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-56.406,46	-47.700	-59.400	-34.950	-59.400	-34.950	-56.800
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-285.650,93	-334.650	-210.900	-93.050	-78.900	-78.900	-82.900
	42220090 Erwerb von sonstigen geringwertigen VG	-14.690,84	-23.000	-17.200	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	42310000 Mieten und Pachten	-27.909,28	-35.200	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500
	42320000 Leasing	-2.895,03	-2.800	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-2.557,38	0	0	0	0	0	0
	42410010 Heizung / Brennstoffe	-317.805,08	-287.550	-378.850	-378.850	-450.850	-378.850	-378.850
	42410020 Abgaben / Versicherungen	-38.657,98	-39.250	-43.950	-43.950	-43.850	-43.950	-43.950
	42410030 Strom / Wasser	-211.066,31	-223.350	-417.700	-419.700	-419.700	-419.700	-419.700
	42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	-380.788,39	-539.850	-492.850	-501.850	-502.850	-502.850	-502.850
	42410050 Sonstige Bewirtschaftungskosten	-503,99	-300	-300	-300	-300	-300	-300
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-25.494,33	-33.700	-31.700	-31.700	-31.700	-31.700	-31.700
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-81.616,35	-77.600	-75.860	-83.260	-49.760	-50.090	-50.090
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-339.044,09	-536.350	-407.100	-397.100	-371.400	-397.400	-362.400
	42710010 Aufwendungen für EDV-Betreuung KIVBF	-4.051,00	-6.000	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-15.339,64	-26.750	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.000
	42750000 Lernmittel	-116.048,10	-119.000	-143.590	-113.330	-113.740	-114.190	-114.190
	42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonst	-4.910,26	-5.400	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	-442.174,30	-473.650	-597.080	-436.580	-384.580	-384.580	-394.580
	42910090 Sonstige Aufw. f. Sach-u. Dienstlstg.	-25.239,01	-54.300	-38.170	-33.380	-23.530	-23.670	-23.670
15	- Abschreibungen	-339,90	-3.239.000	-2.997.650	-2.891.200	-2.852.600	-2.822.100	-2.822.100
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	-3.239.000	-2.997.650	-2.891.200	-2.852.600	-2.822.100	-2.822.100

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	-294,90	0	0	0	0	0	0
	47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	-45,00	0	0	0	0	0	0
	47223000 Posten ausbuchen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-3.847.145,12	-3.971.400	-4.545.650	-4.246.400	-4.296.100	-4.472.100	-4.587.100
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-1.088.521,55	-955.600	-1.369.300	-1.014.200	-978.400	-1.069.400	-1.099.400
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	-140.000	-141.000	-141.000	-141.000	-141.000	-141.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-2.758.623,57	-2.875.800	-3.035.350	-3.091.200	-3.176.700	-3.261.700	-3.346.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-696.782,52	-531.160	-586.410	-609.340	-611.420	-587.060	-587.210
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-10.532,99	-12.100	-1.550	-11.550	-11.550	-1.550	-1.550
	44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH	0,00	0	0	0	0	0	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	-44.939,76	-49.980	-48.100	-54.100	-47.900	-47.900	-47.900
	44290050 Aufwendungen für Jugendbegleiter	-10.119,00	-22.900	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
	44290051 Aufwendungen für Kooperationspartner	-5.596,20	-9.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-258.381,65	-48.180	-47.300	-54.050	-52.550	-46.500	-46.500
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-62.506,33	-64.450	-65.460	-66.140	-66.720	-67.410	-67.560
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-5.236,36	-5.200	-11.700	-11.700	-11.900	-11.900	-11.900
	44500000 Erstattungen an den Bund	-47.076,37	-48.500	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-69.186,34	-66.800	-69.000	-68.500	-77.500	-68.500	-68.500
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	-8.383,14	-10.100	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-174.824,38	-193.450	-260.500	-260.500	-260.500	-260.500	-260.500
	44910000 Sonstige.zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	44922000 Zuführung Rücklagen Stiftung aus Übersch	0,00	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-12.542.476,96	-17.014.830	-19.519.410	-18.841.190	-17.053.230	-17.222.240	-17.527.340
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-5.414.953,09	-8.511.580	-10.700.710	-9.755.640	-8.311.780	-8.888.190	-9.169.290
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.361.730	383.200	371.500	365.500	360.000	360.000
	38110100 Ertrag Verrechnung Straßenentwässerung	0,00	345.400	383.200	371.500	365.500	360.000	360.000
	38110300 Erträge Gebäudeverrechnung	0,00	97.380	0	0	0	0	0
	38110400 Erträge Verrechnung Miete Vereinsförd.	0,00	9.000	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	38110405 Erträge Hallenverrechnung	0,00	909.950	0	0	0	0	0
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	-909.359,56	-4.986.180	-3.862.006	-3.907.929	-365.500	-360.000	-360.000
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	-363.975	-369.250	0	0	0
	92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	0,00	0	-428.660	-431.834	0	0	0
	92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	0,00	0	-9.622	-9.870	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	-320.682	-319.678	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	-307.730	-311.900	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	-445.951	-424.095	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	-202.018	-200.738	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	-1.400.167	-1.469.062	0	0	0
	48110100 Aufwand Verrechnung Straßenentwässerung	0,00	-345.400	-383.200	-371.500	-365.500	-360.000	-360.000
	48110205 Aufw. ILV Personalwesen	0,00	-345.100	0	0	0	0	0
	48110210 Aufw. ILV Organisation und EDV	0,00	-386.550	0	0	0	0	0
	48110215 Aufw. ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	-462.500	0	0	0	0	0
	48110220 Aufw. ILV Bauhof	-909.359,56	-1.349.950	0	0	0	0	0
	48110225 Aufw. ILV Rathausgebäude	0,00	-218.800	0	0	0	0	0
	48110250 Aufw. ILV Steuerung	0,00	-323.700	0	0	0	0	0
	48110255 Aufw. ILV Steuerungsunterstützung	0,00	-469.800	0	0	0	0	0
	48110260 Aufw. ILV Gesamtpersonalrat	0,00	-21.650	0	0	0	0	0
	48110300 Aufw. Gebäudeverrechnung	0,00	-143.780	0	0	0	0	0
	48110400 Aufw. Verrechnung Miete Vereinsförderung	0,00	-9.000	0	0	0	0	0
	48110405 Aufw. Hallenverrechnung	0,00	-909.950	0	0	0	0	0
23 -	kalkulatorische Kosten	0,00	-595.000	-399.000	-390.750	-382.700	-374.900	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	-595.000	-399.000	-390.750	-382.700	-374.900	0
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-909.359,56	-4.219.450	-3.877.806	-3.927.179	-382.700	-374.900	0
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	-6.324.312,65	-12.731.030	-14.578.516	-13.682.819	-8.694.480	-9.263.090	-9.169.290

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

I d · N r.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
							2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru ngen)	7.030.797,42	7.945.750	7.779.450	0	8.051.850	7.715.750	7.310.650	7.334.650
	61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	39.530,00	49.450	7.000	0	88.650	158.200	0	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.165.398,90	1.360.600	1.508.700	0	1.511.100	1.091.300	1.101.300	1.121.300
	61410030 Kindergartenlastenau sgleich vom Land (§ 29 b FAG)	928.772,00	960.500	946.200	0	946.200	946.200	946.200	946.200
	61410040 Förderung der Kleinkindbetreuung v. Land (§29cFAG)	1.188.411,00	899.000	1.154.600	0	1.154.600	1.154.600	1.154.600	1.154.600
	61410045 Förderung Leitungszeit FAG	92.104,10	185.400	0	0	0	0	0	0
	61410050 Zuweisungen Jugendbegleiterprogr amm	10.057,08	23.600	16.000	0	16.000	16.000	16.000	16.000
	61410051 Zuweisungen Kooperationspartner	11.111,40	11.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	28.286,45	59.500	48.000	0	48.000	48.000	48.000	48.000
	61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	4.305,50	500	500	0	500	500	500	500
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	192,00	0	0	0	0	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühre n	95.131,29	102.500	102.100	0	102.100	101.600	101.600	101.600
	63110090 Sonstige Verwaltungsgebühre n	20.939,36	18.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000	19.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.377.729,02	2.575.650	2.867.050	0	3.028.750	3.043.800	2.781.200	2.789.600
	63210027 Ausleihegebühren	1.583,00	4.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	63210050 Entgelte für die Lieferung von Strom	31.050,54	57.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000	48.000

I d - N r	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0-<3J.Kitas+Kit	80.762,06	129.650	134.750	0	139.800	145.400	151.000	153.100
	63610000 Zweckgebundene Abgaben	0,00	31.000	0	0	0	0	0	0
	64110000 Mieten und Pachten	64.387,33	72.050	73.950	0	73.950	73.950	73.950	73.950
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	101.836,79	90.900	85.450	0	85.450	85.450	85.450	85.450
	64210090 Sonstige Erträge aus Verkauf	126.272,52	130.000	93.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8.441,58	10.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500	6.500
	64800000 Erstattungen vom Bund	4.200,00	0	0	0	0	0	0	0
	64810000 Erstattungen vom Land	25.894,63	49.200	700	0	7.700	7.700	700	700
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	78.695,09	94.850	114.850	0	115.350	115.350	115.350	115.350
	64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	8.000,00	14.900	22.900	0	23.500	24.000	24.600	24.600
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	44.078,48	56.600	16.600	0	16.600	16.600	16.600	16.600
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	100,00	6.600	100	0	6.600	100	6.600	100
	65110000 Konzessionsabgaben	425.250,45	490.000	419.000	0	419.000	419.000	419.000	419.000
	65610000 Bußgelder	25.155,14	28.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	35.000
	65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	3.509,02	365.300	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0
	66510000 Einz.a.Gewinnanteile n a.verb.Unterneh.u.Be teil.	39.612,69	44.000	38.500	0	38.500	38.500	38.500	38.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.131.684,43	-13.775.830	-16.521.760	0	-15.949.990	-14.200.630	-14.400.140	-14.705.240

I d - N r	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	70000000 Personalaufwendungen	0,00	-4.848.900	-5.308.400	0	-5.438.900	-5.506.700	-5.644.000	-5.785.100
	70110000 Bezüge der Beamten	-91.561,44	0	0	0	0	0	0	0
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	-3.322.361,53	0	0	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	-292.854,81	0	0	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	-699.166,44	0	0	0	0	0	0	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	432,85	0	0	0	0	0	0	0
	71120000 Versorgungsaus. Beschäftigte	-13.326,08	0	0	0	0	0	0	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	-310.402,33	-576.100	-1.757.300	0	-1.703.800	-304.300	-284.300	-312.800
	72110010 Aufwendungen für die Schießanlage	-4.451,62	-10.370	-9.650	0	-6.850	-6.850	-6.850	-6.850
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	-748.222,49	-971.500	-1.323.300	0	-1.287.300	-855.300	-855.300	-875.300
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	-56.165,52	-47.700	-59.400	0	-34.950	-59.400	-34.950	-56.800
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	-271.529,20	-334.650	-210.900	0	-93.050	-78.900	-78.900	-82.900
	72220090 Erwerb von sonstigen geringwertigen VG	-14.211,85	-23.000	-17.200	0	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	-29.503,28	-35.200	-39.500	0	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500
	72320000 Leasing	-2.895,03	-2.800	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-3.231,23	0	0	0	0	0	0	0
	72410010 Heizung / Brennstoffe	-146.340,19	-287.550	-378.850	0	-378.850	-450.850	-378.850	-378.850
	72410020 Abgaben / Versicherungen	-38.657,98	-39.250	-43.950	0	-43.950	-43.850	-43.950	-43.950
	72410030 Strom / Wasser	-198.177,58	-223.350	-417.700	0	-419.700	-419.700	-419.700	-419.700
	72410040 Reinigung / Abfallentsorgung	-369.997,72	-539.850	-492.850	0	-501.850	-502.850	-502.850	-502.850

I d - N r	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	72410050 Sonstige Bewirtschaftungskosten	-503,99	-300	-300	0	-300	-300	-300	-300
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-25.114,13	-33.700	-31.700	0	-31.700	-31.700	-31.700	-31.700
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	-76.130,03	-77.600	-75.860	0	-83.260	-49.760	-50.090	-50.090
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	-307.045,91	-536.350	-407.100	0	-397.100	-371.400	-397.400	-362.400
	72710010 Aufwendungen für EDV-Betreuung KIVBF	-3.877,39	-6.000	-5.400	0	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-15.198,22	-26.750	-17.500	0	-17.500	-17.500	-17.500	-17.000
	72750000 Lernmittel	-113.976,22	-119.000	-143.590	0	-113.330	-113.740	-114.190	-114.190
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	-4.910,26	-5.400	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	-488.202,11	-473.650	-597.080	0	-436.580	-384.580	-384.580	-394.580
	72910090 Sonstige Aufw. f. Sach- u. Dienstlsg.	-24.828,79	-54.300	-38.170	0	-33.380	-23.530	-23.670	-23.670
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-1.121.636,30	-955.600	-1.369.300	0	-1.014.200	-978.400	-1.069.400	-1.099.400
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	-140.000	-141.000	0	-141.000	-141.000	-141.000	-141.000
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-2.663.158,22	-2.875.800	-3.035.350	0	-3.091.200	-3.176.700	-3.261.700	-3.346.700
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-10.040,33	-12.100	-1.550	0	-11.550	-11.550	-1.550	-1.550
	74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	-40.661,44	-49.980	-48.100	0	-54.100	-47.900	-47.900	-47.900
	74290050 Aufwendungen für Jugendbegleiter	-10.091,00	-22.900	-15.300	0	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
	74290051 Aufwendungen für Kooperationspartner	-5.185,80	-9.500	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-256.368,03	-48.180	-47.300	0	-54.050	-52.550	-46.500	-46.500

I d - N r	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	74310090 Sonstige Geschäftsaufwendun gen	-61.389,01	-64.450	-65.460	0	-66.140	-66.720	-67.410	-67.560
	74410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgaben	-5.872,16	-5.200	-11.700	0	-11.700	-11.900	-11.900	-11.900
	74500000 Erstattungen an den Bund	-45.647,64	-48.500	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-72.499,89	-66.800	-69.000	0	-68.500	-77.500	-68.500	-68.500
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-18.956,38	-10.100	-11.500	0	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-147.767,71	-193.450	-260.500	0	-260.500	-260.500	-260.500	-260.500
	74910000 Weitere s. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüber schuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.100.887,01	-5.830.080	-8.742.310	0	-7.898.140	-6.484.880	-7.089.490	-7.370.590
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen	24.743,57	930.120	643.920	0	1.421.660	928.300	767.500	99.000
	68100000 Investitionszu. vom Bund	18.840,00	56.120	256.120	0	178.060	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	5.903,57	874.000	384.800	0	1.243.600	928.300	582.000	99.000
	68120000 Investitionszu. von Kommunen	0,00	0	0	0	0	0	185.500	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	302.906,39	52.000	149.300	0	51.200	33.250	32.450	31.000
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	302.906,39	52.000	149.300	0	51.200	33.250	32.450	31.000
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	368,38	0	0	0	0	0	0	0
	68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	368,38	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	328.018,34	982.120	793.220	0	1.472.860	961.550	799.950	130.000

I d - N r	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-121.000	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstü- cken u. Gebäuden	0,00	-121.000	0	0	0	0	0	0
1 1	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.161.074,39	-6.838.600	-10.916.300	-5.985.000	-7.964.000	-8.237.000	-5.578.000	-3.145.000
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-713.758,69	-5.126.600	-8.887.000	-5.500.000	-5.169.000	-4.832.000	-2.600.000	-2.200.000
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-1.447.315,70	-1.712.000	-2.029.300	-485.000	-2.795.000	-3.405.000	-2.978.000	-945.000
1 2	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-520.724,59	-164.800	-1.040.100	0	-240.200	-272.000	-244.000	-290.000
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	-520.724,59	-164.800	-1.040.100	0	-240.200	-272.000	-244.000	-290.000
	78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1 3	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78882000 Gewähr.v. Ausleih. übr. .inl. Ber. LZ über 1 Jahr	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1 4	- Auszahlungen für Investitionsförder- ungsmaßnahmen	-810.156,58	-1.658.800	-1.202.400	0	-1.513.400	-903.000	-432.100	-412.000
	78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	-732.440,00	-1.420.800	-1.012.400	0	-1.279.400	-761.000	-420.100	-400.000
	78170000 Investitionszu.an privaten Unternehmen	-33.441,00	-130.000	-130.000	0	-200.000	-130.000	0	0
	78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	-44.275,58	-108.000	-60.000	0	-34.000	-12.000	-12.000	-12.000
1 5	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstä- nden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1 6	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.491.955,56	-8.783.200	-13.158.800	-5.985.000	-9.717.600	-9.412.000	-6.254.100	-3.847.000

I d · N r	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 7	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-3.163.937,22	-7.801.080	-12.365.580	-5.985.000	-8.244.740	-8.450.450	-5.454.150	-3.717.000
1 8	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel überschuss/-bedarf	-8.264.824,23	-13.631.160	-21.107.890	-5.985.000	-16.142.880	-14.935.330	-12.543.640	-11.087.590

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.241,13	0	0	7.000	7.000	0	0
	34810000 Erstattungen vom Land	33.241,13	0	0	7.000	7.000	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	33.241,13	0	0	7.000	7.000	0	0
12	- Personalaufwendungen	-2.904,43	-2.500	-2.600	-2.700	-2.700	-2.800	-2.900
	40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	-2.500	-2.600	-2.700	-2.700	-2.800	-2.900
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-2.232,78	0	0	0	0	0	0
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	-196,29	0	0	0	0	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-475,36	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-529,46	-850	-200	-200	-200	-200	-200
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0	0	0	0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-281,80	0	0	0	0	0	0
	42710010 Aufwendungen für EDV-Betreuung KIVBF	-190,50	-850	-200	-200	-200	-200	-200
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	-57,16	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	0	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.572,26	-14.950	-550	-16.550	-16.550	-550	-550
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-10.532,99	-9.550	-550	-10.550	-10.550	-550	-550
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-34.039,27	-5.400	0	-6.000	-6.000	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-48.006,15	-18.300	-4.600	-20.700	-20.700	-4.800	-4.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-14.765,02	-18.300	-4.600	-13.700	-13.700	-4.800	-4.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-13.700	-6.424	-6.602	0	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	-151	-358	0	0	0
	92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	0,00	0	-178	-419	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	0,00	0	-4	-9	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	-167	-167	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	-160	-162	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	-5.659	-5.382	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	-105	-105	0	0	0
	48110205 Aufw. ILV Personalwesen	0,00	-4.400	0	0	0	0	0
	48110210 Aufw. ILV Organisation und EDV	0,00	-4.900	0	0	0	0	0
	48110215 Aufw. ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	-500	0	0	0	0	0
	48110225 Aufw. ILV Rathausgebäude	0,00	-2.800	0	0	0	0	0
	48110250 Aufw. ILV Steuerung	0,00	-300	0	0	0	0	0
	48110255 Aufw. ILV Steuerungsunterstützung	0,00	-500	0	0	0	0	0
	48110260 Aufw. ILV Gesamtpersonalrat	0,00	-300	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-13.700	-6.424	-6.602	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-14.765,02	-32.000	-11.024	-20.302	-13.700	-4.800	-4.900

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
- Eheanmeldung 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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	89.622,00	95.800	95.400	95.400	95.400	95.400	95.400
	33110000 Verwaltungsgebühren	89.349,00	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	273,00	800	400	400	400	400	400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	382,00	1.200	500	500	500	500	500
	34210000 Erträge aus Verkauf	382,00	1.200	500	500	500	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.097,62	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.097,62	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.964,32	28.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	35610000 Bußgelder	26.964,32	28.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	119.065,94	128.000	131.900	131.900	131.900	131.900	131.900
12	- Personalaufwendungen	-357.477,14	-333.900	-345.300	-353.900	-362.700	-371.700	-381.000
	40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	-333.900	-345.300	-353.900	-362.700	-371.700	-381.000
	40110000 Beamte	-6.458,64	0	0	0	0	0	0
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-268.648,12	0	0	0	0	0	0
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	-26.205,61	0	0	0	0	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-56.191,17	0	0	0	0	0	0
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	26,40	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.346,94	-18.850	-33.550	-14.050	-14.050	-14.050	-14.050
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-3.943,21	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42320000 Leasing	-2.895,03	-2.800	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-555,68	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.390,81	-5.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-2.236,81	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	-325,40	-4.500	-20.000	-500	-500	-500	-500
15	- Abschreibungen	-45,00	-2.500	-2.450	-2.300	-2.300	-1.750	-1.750
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	-2.500	-2.450	-2.300	-2.300	-1.750	-1.750
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	-45,00	0	0	0	0	0	0
	47223000 Posten ausbuchen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	-3.500	0	0	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	-3.500	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.458,60	-66.400	-72.500	-72.500	-72.500	-72.500	-72.500
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	-9.282,85	-7.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-15.145,06	-9.400	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	44500000 Erstattungen an den Bund	-45.870,69	-48.500	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-1.160,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-442.327,68	-425.150	-453.800	-442.750	-451.550	-460.000	-469.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-323.261,74	-297.150	-321.900	-310.850	-319.650	-328.100	-337.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.756,08	-107.500	-191.273	-188.231	0	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	-19.739	-20.031	0	0	0
	92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	0,00	0	-23.247	-23.426	0	0	0
	92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	0,00	0	-522	-535	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	-25.064	-24.985	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	-24.051	-24.377	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	-78.919	-75.051	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	-15.789	-15.689	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	-3.942	-4.136	0	0	0
	48110205 Aufw. ILV Personalwesen	0,00	-27.600	0	0	0	0	0
	48110210 Aufw. ILV Organisation und EDV	0,00	-30.700	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	48110215 Aufw. ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	-10.600	0	0	0	0	0
	48110220 Aufw. ILV Bauhof	-2.756,08	-100	0	0	0	0	0
	48110225 Aufw. ILV Rathausgebäude	0,00	-17.900	0	0	0	0	0
	48110250 Aufw. ILV Steuerung	0,00	-7.800	0	0	0	0	0
	48110255 Aufw. ILV Steuerungsunterstützung	0,00	-11.000	0	0	0	0	0
	48110260 Aufw. ILV Gesamtpersonalrat	0,00	-1.800	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.756,08	-107.500	-191.273	-188.231	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-326.017,82	-404.650	-513.173	-499.081	-319.650	-328.100	-337.400

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung			
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.988,00	24.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	17.200,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	3.538,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	250,00	0	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	19.500	17.350	13.500	12.350	12.350	12.350
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	9.500	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0,00	9.000	8.100	4.200	3.050	3.050	3.050
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	1.000	0	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	0	450	500	500	500	500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.099,50	50.000	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.099,50	50.000	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	357,00	0	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	357,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	278,76	0	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	278,76	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	32.723,26	93.500	79.350	55.500	54.350	54.350	54.350
12	-	Personalaufwendungen	-21.883,51	-18.700	-19.500	-20.000	-20.500	-21.000	-21.500
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	-18.700	-19.500	-20.000	-20.500	-21.000	-21.500
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-16.724,88	0	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	-1.478,56	0	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-3.680,07	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-276.007,35	-241.100	-227.000	-229.800	-207.000	-204.800	-212.000

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	-9.080,30	-10.800	-12.000	-12.000	-17.000	-17.000	-17.000
	42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	-336,57	-450	-300	-300	-300	-300	-300
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-30.622,48	-25.450	-24.500	-22.300	-24.500	-22.300	-24.500
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-57.799,60	-44.100	-35.000	-25.000	-25.000	-25.000	-30.000
	42410010 Heizung / Brennstoffe	-9.492,26	-9.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	42410020 Abgaben / Versicherungen	-2.352,79	-2.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42410030 Strom / Wasser	-7.875,69	-8.100	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	-5.130,56	-7.200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-22.489,76	-29.500	-27.700	-27.700	-27.700	-27.700	-27.700
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-67.053,08	-45.000	-35.000	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-7.993,59	-9.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	-55.780,67	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
15	- Abschreibungen	0,00	-96.000	-85.900	-71.000	-70.100	-67.050	-67.050
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	-96.000	-85.900	-71.000	-70.100	-67.050	-67.050
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.885,13	-14.000	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	-6.800,68	-8.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-3.699,24	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-2.359,71	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen,Bet.,	-25,50	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-310.775,99	-369.800	-345.900	-334.300	-311.100	-306.350	-314.050
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-278.052,73	-276.300	-266.550	-278.800	-256.750	-252.000	-259.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.600	0	0	0	0	0
	38110300 Erträge Gebäudeverrechnung	0,00	1.600	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-452,74	-32.400	-28.247	-27.694	0	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	-5.019	-5.056	0	0	0
	92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	0,00	0	-5.911	-5.913	0	0	0
	92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	0,00	0	-133	-135	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	-1.437	-1.432	0	0	0

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	-1.379	-1.398	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	-12.878	-12.247	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	-905	-900	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	-584	-613	0	0	0
	48110205 Aufw. ILV Personalwesen	0,00	-2.000	0	0	0	0	0
	48110210 Aufw. ILV Organisation und EDV	0,00	-2.200	0	0	0	0	0
	48110215 Aufw. ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	-9.200	0	0	0	0	0
	48110220 Aufw. ILV Bauhof	-452,74	-1.200	0	0	0	0	0
	48110225 Aufw. ILV Rathausgebäude	0,00	-1.300	0	0	0	0	0
	48110250 Aufw. ILV Steuerung	0,00	-6.800	0	0	0	0	0
	48110255 Aufw. ILV Steuerungsunterstützung	0,00	-9.600	0	0	0	0	0
	48110260 Aufw. ILV Gesamtpersonalrat	0,00	-100	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-452,74	-30.800	-28.247	-27.694	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	-278.505,47	-307.100	-294.797	-306.494	-256.750	-252.000	-259.700

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.
- Kommunaler 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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	113.883,32	129.150	91.500	53.000	53.000	53.000	53.000
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	92.069,07	104.050	67.000	28.500	28.500	28.500	28.500
	31410050 Zuweisungen Jugendbegleiterprogramm	10.082,85	14.100	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	31410051 Zuweisungen Kooperationspartner	11.111,40	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	0	0	0	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	620,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	33.000	32.500	32.500	28.100	28.100	28.100
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	33.000	32.500	32.500	28.100	28.100	28.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	35.230,19	56.000	59.000	61.000	63.000	65.000	66.000
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35.230,19	56.000	59.000	61.000	63.000	65.000	66.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.849,00	0	0	0	0	0	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	-3.849,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.530,80	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.400,00	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	9.130,80	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.018,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.018,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	157.813,31	220.850	186.100	149.600	147.200	149.200	150.200
12	- Personalaufwendungen	-391.354,34	-421.200	-440.400	-451.300	-462.500	-474.000	-485.800
	40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	-421.200	-440.400	-451.300	-462.500	-474.000	-485.800
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-300.138,24	0	0	0	0	0	0
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	-27.092,54	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-62.271,17	0	0	0	0	0	0
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	-1.852,39	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-399.808,92	-485.150	-486.700	-455.750	-501.950	-404.750	-413.750
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	-28.489,03	-27.850	-63.500	-76.500	-56.500	-36.500	-40.500
	42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	-2.293,94	-1.850	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0	0	0	0	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-5.748,28	-7.100	-9.000	-3.800	-9.000	-3.800	-8.800
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-85.687,94	-94.350	-66.950	-29.800	-18.800	-18.800	-18.800
	42220090 Erwerb von sonstigen geringwertigen VG	-4.873,84	-8.600	-9.200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	0	0	0	0	0	0
	42410010 Heizung / Brennstoffe	-77.015,10	-66.600	-86.000	-86.000	-158.000	-86.000	-86.000
	42410020 Abgaben / Versicherungen	-7.174,17	-7.300	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	42410030 Strom / Wasser	-35.935,70	-34.650	-60.300	-60.300	-60.300	-60.300	-60.300
	42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	-99.446,70	-168.000	-132.750	-137.750	-137.750	-137.750	-137.750
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.447,71	-1.150	-3.500	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-7.388,90	-24.400	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-9.754,50	-12.350	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42750000 Lernmittel	-30.133,97	-27.200	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	-381,61	-100	-100	-100	-100	-100	-100
	42910090 Sonstige Aufw. f. Sach-u. Dienstlsg.	-4.037,53	-3.650	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
15	- Abschreibungen	-160,90	-98.500	-99.300	-99.150	-81.200	-79.050	-79.050
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	-98.500	-99.300	-99.150	-81.200	-79.050	-79.050
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	-160,90	0	0	0	0	0	0
	47223000 Posten ausbuchen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-133.677,89	-47.200	-39.200	-39.200	-39.200	-39.200	-39.200
	44290050 Aufwendungen für Jugendbegleiter	-7.592,00	-14.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
	44290051 Aufwendungen für Kooperationspartner	-5.596,20	-9.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-97.528,41	-3.100	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-20.961,28	-18.000	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-2.000,00	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-925.002,05	-1.052.050	-1.065.600	-1.045.400	-1.084.850	-997.000	-1.017.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-767.188,74	-831.200	-879.500	-895.800	-937.650	-847.800	-867.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	75.730	0	0	0	0	0
	38110300 Erträge Gebäudeverrechnung	0,00	75.730	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-12.977,43	-348.581	-233.862	-232.476	0	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	-29.868	-30.386	0	0	0
	92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	0,00	0	-35.176	-35.536	0	0	0
	92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	0,00	0	-790	-812	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	-29.809	-29.716	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	-28.605	-28.993	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	-70.586	-67.126	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	-18.779	-18.660	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	-20.250	-21.247	0	0	0
	48110205 Aufw. ILV Personalwesen	0,00	-34.400	0	0	0	0	0
	48110210 Aufw. ILV Organisation und EDV	0,00	-38.950	0	0	0	0	0
	48110215 Aufw. ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	-26.200	0	0	0	0	0
	48110220 Aufw. ILV Bauhof	-12.977,43	-47.400	0	0	0	0	0
	48110225 Aufw. ILV Rathausgebäude	0,00	-22.500	0	0	0	0	0
	48110250 Aufw. ILV Steuerung	0,00	-19.100	0	0	0	0	0
	48110255 Aufw. ILV Steuerungsunterstützung	0,00	-27.100	0	0	0	0	0
	48110260 Aufw. ILV Gesamtpersonalrat	0,00	-2.200	0	0	0	0	0
	48110405 Aufw. Hallenverrechnung	0,00	-130.731	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-12.977,43	-272.851	-233.862	-232.476	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-780.166,17	-1.104.051	-1.113.362	-1.128.276	-937.650	-847.800	-867.600

21109111

Grundschule Schwaigern

21109111

Grundschule Schwaigern

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	43.675,53	60.200	42.500	17.500	17.500	17.500	17.500
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	30.190,13	44.200	25.000	0	0	0	0
		31410050 Zuweisungen Jugendbegleiterprogramm	1.754,00	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		31410051 Zuweisungen Kooperationspartner	11.111,40	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	620,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	15.000	14.700	14.700	10.300	10.300	10.300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	15.000	14.700	14.700	10.300	10.300	10.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.130,80	500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.000,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	9.130,80	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.018,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.018,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	55.824,33	76.700	60.200	35.200	30.800	30.800	30.800
12	-	Personalaufwendungen	-59.036,52	-50.500	-52.600	-53.900	-55.200	-56.600	-58.000
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	-50.500	-52.600	-53.900	-55.200	-56.600	-58.000
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-45.065,26	0	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	-3.952,82	0	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-9.370,09	0	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	-648,35	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-255.930,79	-261.050	-295.250	-285.800	-276.800	-254.800	-258.800
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	-17.670,36	-9.500	-25.000	-38.000	-38.000	-18.000	-20.000
		42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	-1.241,15	-450	-500	-500	-500	-500	-500
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-2.796,55	-5.550	-4.000	-2.000	-4.000	-2.000	-4.000
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-61.401,15	-48.400	-42.750	-18.500	-7.500	-7.500	-7.500

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	42220090 Erwerb von sonstigen geringwertigen VG	-2.641,43	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	42410010 Heizung / Brennstoffe	-49.852,31	-54.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	42410020 Abgaben / Versicherungen	-4.266,92	-4.300	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	42410030 Strom / Wasser	-25.905,58	-23.400	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
	42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	-60.188,11	-76.500	-80.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-201,00	-350	-1.400	-200	-200	-200	-200
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-2.560,76	-9.400	0	0	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-4.814,00	-7.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	42750000 Lernmittel	-19.355,62	-17.300	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
	42910090 Sonstige Aufw. f. Sach- u. Dienstlsg.	-3.035,85	-1.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	- Abschreibungen	0,00	-36.000	-38.400	-38.350	-20.800	-18.700	-18.700
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	-36.000	-38.400	-38.350	-20.800	-18.700	-18.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.720,78	-27.650	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
	44290050 Aufwendungen für Jugendbegleiter	-3.002,00	-7.200	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	44290051 Aufwendungen für Kooperationspartner	-5.596,20	-9.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-39.325,75	-150	-200	-200	-200	-200	-200
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-7.796,83	-9.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-2.000,00	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-372.688,09	-375.200	-404.450	-396.250	-371.000	-348.300	-353.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-316.863,76	-298.500	-344.250	-361.050	-340.200	-317.500	-322.900
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	69.010	0	0	0	0	0
	38110300 Erträge Gebäudeverrechnung	0,00	69.010	0	0	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	-5.055,57	-134.678	-44.492	-44.574	0	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	-7.040	-7.167	0	0	0
	92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	0,00	0	-8.291	-8.382	0	0	0
	92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	0,00	0	-186	-192	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	-3.743	-3.731	0	0	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	-3.592	-3.640	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	-11.341	-10.785	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	-2.358	-2.343	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	-7.942	-8.333	0	0	0
	48110205 Aufw. ILV Personalwesen	0,00	-11.900	0	0	0	0	0
	48110210 Aufw. ILV Organisation und EDV	0,00	-13.850	0	0	0	0	0
	48110215 Aufw. ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	-9.300	0	0	0	0	0
	48110220 Aufw. ILV Bauhof	-5.055,57	-18.600	0	0	0	0	0
	48110225 Aufw. ILV Rathausgebäude	0,00	-7.800	0	0	0	0	0
	48110250 Aufw. ILV Steuerung	0,00	-6.800	0	0	0	0	0
	48110255 Aufw. ILV Steuerungsunterstützung	0,00	-9.700	0	0	0	0	0
	48110260 Aufw. ILV Gesamtpersonalrat	0,00	-800	0	0	0	0	0
	48110405 Aufw. Hallenverrechnung	0,00	-55.928	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-5.055,57	-65.668	-44.492	-44.574	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-321.919,33	-364.168	-388.742	-405.624	-340.200	-317.500	-322.900

21109112

Kernzeiten- & Ganztagesbetreuung GS Schw

21109112

Kernzeiten- & Ganztagesbetreuung GS Schw

lfd Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.073,52	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	12.723,52	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	31410050 Zuweisungen Jugendbegleiterprogramm	1.350,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.418,89	26.000	29.000	30.000	31.000	32.000	33.000
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.418,89	26.000	29.000	30.000	31.000	32.000	33.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	31.492,41	38.000	41.000	42.000	43.000	44.000	45.000
12	- Personalaufwendungen	-107.505,63	-125.600	-131.700	-135.000	-138.400	-141.900	-145.400
	40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	-125.600	-131.700	-135.000	-138.400	-141.900	-145.400
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-82.304,56	0	0	0	0	0	0
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	-7.734,76	0	0	0	0	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-17.281,07	0	0	0	0	0	0
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	-185,24	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.959,63	-5.550	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-1.108,29	-3.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	0,00	-150	-150	-150	-150	-150	-150
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-851,34	-1.800	-500	-500	-500	-500	-500
	42750000 Lernmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	-500	-900	-900	-500	-450	-450
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	-500	-900	-900	-500	-450	-450
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.513,94	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-1.513,94	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-110.979,20	-132.950	-136.550	-139.850	-142.850	-146.300	-149.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-79.486,79	-94.950	-95.550	-97.850	-99.850	-102.300	-104.800
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-24.300	-61.891	-60.867	0	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	-6.040	-6.214	0	0	0
	92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	0,00	0	-7.114	-7.267	0	0	0
	92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	0,00	0	-160	-166	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	-7.720	-7.695	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	-7.408	-7.508	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	-28.586	-27.185	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	-4.863	-4.832	0	0	0
	48110205 Aufw. ILV Personalwesen	0,00	-5.400	0	0	0	0	0
	48110210 Aufw. ILV Organisation und EDV	0,00	-6.000	0	0	0	0	0
	48110215 Aufw. ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	-3.300	0	0	0	0	0
	48110220 Aufw. ILV Bauhof	0,00	0	0	0	0	0	0
	48110225 Aufw. ILV Rathausgebäude	0,00	-3.500	0	0	0	0	0
	48110250 Aufw. ILV Steuerung	0,00	-2.400	0	0	0	0	0
	48110255 Aufw. ILV Steuerungsunterstützung	0,00	-3.400	0	0	0	0	0
	48110260 Aufw. ILV Gesamtpersonalrat	0,00	-300	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-24.300	-61.891	-60.867	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-79.486,79	-119.250	-157.441	-158.717	-99.850	-102.300	-104.800

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.849,00	0	0	0	0	0	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	-3.849,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	-3.849,00	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-23.665,07	-21.700	-22.600	-23.100	-23.600	-24.200	-24.800
	40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	-21.700	-22.600	-23.100	-23.600	-24.200	-24.800
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-18.228,79	0	0	0	0	0	0
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	-1.601,48	0	0	0	0	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-3.742,19	0	0	0	0	0	0
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	-92,61	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.691,67	-48.650	-31.200	-35.000	-35.200	-35.000	-35.000
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	-5.373,15	-6.750	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	-667,94	-450	-300	-300	-300	-300	-300
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-100	-300	-100	-300	-100	-100
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-146,25	-4.300	-1.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	-19.174,72	-32.550	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-3.329,61	-4.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	- Abschreibungen	-160,90	0	0	0	0	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	-160,90	0	0	0	0	0	0
	47223000 Posten ausbuchen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-52.517,64	-70.350	-53.800	-58.100	-58.800	-59.200	-59.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-56.366,64	-70.350	-53.800	-58.100	-58.800	-59.200	-59.800
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	-189,72	-10.900	-14.988	-15.009	0	0	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	-1.981	-2.082	0	0	0
	92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	0,00	0	-2.334	-2.435	0	0	0
	92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	0,00	0	-52	-56	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	-2.339	-2.332	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	-2.245	-2.275	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	-4.300	-4.089	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	-1.474	-1.464	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	-263	-276	0	0	0
	48110205 Aufw. ILV Personalwesen	0,00	-1.500	0	0	0	0	0
	48110210 Aufw. ILV Organisation und EDV	0,00	-1.700	0	0	0	0	0
	48110215 Aufw. ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	-1.800	0	0	0	0	0
	48110220 Aufw. ILV Bauhof	-189,72	-1.700	0	0	0	0	0
	48110225 Aufw. ILV Rathausgebäude	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
	48110250 Aufw. ILV Steuerung	0,00	-1.300	0	0	0	0	0
	48110255 Aufw. ILV Steuerungsunterstützung	0,00	-1.800	0	0	0	0	0
	48110260 Aufw. ILV Gesamtpersonalrat	0,00	-100	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-189,72	-10.900	-14.988	-15.009	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-56.556,36	-81.250	-68.788	-73.109	-58.800	-59.200	-59.800

21109121

Grundschule Massenbach

21109121

Grundschule Massenbach

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.837,38	20.750	10.200	4.000	4.000	4.000	4.000
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	8.168,53	15.750	6.200	0	0	0	0
	31410050 Zuweisungen Jugendbegleiterprogramm	5.668,85	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.000	9.850	9.800	9.800	9.800	9.800
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	10.000	9.850	9.800	9.800	9.800	9.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	500	200	200	200	200	200
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	200,00	500	200	200	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	14.037,38	31.250	20.250	14.000	14.000	14.000	14.000
12	- Personalaufwendungen	-56.839,46	-56.900	-59.200	-60.700	-62.200	-63.700	-65.300
	40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	-56.900	-59.200	-60.700	-62.200	-63.700	-65.300
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-43.686,89	0	0	0	0	0	0
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	-4.024,30	0	0	0	0	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-9.128,27	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.182,91	-49.150	-67.750	-57.600	-110.800	-37.600	-39.800
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	-2.276,18	-5.800	-26.000	-26.000	-6.000	-6.000	-7.000
	42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	-384,85	-500	-300	-300	-300	-300	-300
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.162,39	-1.300	-2.700	-1.500	-2.700	-1.500	-2.700
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-10.487,04	-17.250	-9.250	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42220090 Erwerb von sonstigen geringwertigen VG	-2.202,76	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	0	0	0	0	0	0
	42410010 Heizung / Brennstoffe	-4.054,32	-3.600	-8.000	-8.000	-80.000	-8.000	-8.000
	42410020 Abgaben / Versicherungen	-1.436,76	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42410030 Strom / Wasser	-4.140,62	-4.500	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
	42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	-3.466,03	-3.600	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-658,68	-450	-1.700	-500	-500	-500	-500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	-3.350	0	0	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-2.001,32	-1.350	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42750000 Lernmittel	-5.892,06	-4.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	-103,72	0	0	0	0	0	0
	42910090 Sonstige Aufw. f. Sach-u. Dienstlsg.	-916,18	-550	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Abschreibungen	0,00	-32.500	-32.750	-32.750	-32.750	-32.750	-32.750
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	-32.500	-32.750	-32.750	-32.750	-32.750	-32.750
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.124,26	-9.250	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
	44290050 Aufwendungen für Jugendbegleiter	-3.280,00	-4.500	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-35.825,47	-250	-400	-400	-400	-400	-400
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-8.018,79	-4.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-143.146,63	-147.800	-170.400	-161.750	-216.450	-144.750	-148.550
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-129.109,25	-116.550	-150.150	-147.750	-202.450	-130.750	-134.550
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	3.240	0	0	0	0	0
	38110300 Erträge Gebäudeverrechnung	0,00	3.240	0	0	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	-4.337,53	-57.718	-34.501	-34.514	0	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	-4.442	-4.451	0	0	0
	92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	0,00	0	-5.231	-5.205	0	0	0
	92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	0,00	0	-117	-119	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	-4.177	-4.164	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	-4.009	-4.063	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	-6.929	-6.590	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	-2.632	-2.615	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	-6.964	-7.307	0	0	0
	48110205 Aufw. ILV Personalwesen	0,00	-4.300	0	0	0	0	0
	48110210 Aufw. ILV Organisation und EDV	0,00	-4.800	0	0	0	0	0
	48110215 Aufw. ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	-3.700	0	0	0	0	0
	48110220 Aufw. ILV Bauhof	-4.337,53	-5.700	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	48110225 Aufw. ILV Rathausgebäude	0,00	-2.800	0	0	0	0	0
	48110250 Aufw. ILV Steuerung	0,00	-2.700	0	0	0	0	0
	48110255 Aufw. ILV Steuerungsunterstützung	0,00	-3.800	0	0	0	0	0
	48110260 Aufw. ILV Gesamtpersonalrat	0,00	-300	0	0	0	0	0
	48110405 Aufw. Hallenverrechnung	0,00	-29.618	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-4.337,53	-54.478	-34.501	-34.514	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-133.446,78	-171.028	-184.651	-182.264	-202.450	-130.750	-134.550

21109122

Kernzeitenbetreuung Grundschule Massenb.

21109122

Kernzeitenbetreuung Grundschule Massenb.

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.968,86	6.400	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	17.968,86	6.400	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.449,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.449,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	27.417,86	21.400	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
12	- Personalaufwendungen	-54.286,00	-59.600	-62.000	-63.500	-65.100	-66.700	-68.400
	40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	-59.600	-62.000	-63.500	-65.100	-66.700	-68.400
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-41.693,95	0	0	0	0	0	0
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	-3.694,44	0	0	0	0	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-8.712,37	0	0	0	0	0	0
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	-185,24	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-618,75	-700	-600	-600	-600	-600	-600
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-475,89	-250	-300	-300	-300	-300	-300
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-23,85	0	0	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-113,01	-450	-300	-300	-300	-300	-300
	42750000 Lernmittel	-6,00	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-305,14	-900	-500	-500	-500	-500	-500
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-305,14	-900	-500	-500	-500	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-55.209,89	-62.200	-63.100	-64.600	-66.200	-67.800	-69.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-27.792,03	-40.800	-38.100	-39.600	-41.200	-42.800	-44.500
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-13.600	-23.676	-23.549	0	0	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	-3.081	-3.164	0	0	0
	92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	0,00	0	-3.628	-3.701	0	0	0
	92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	0,00	0	-81	-85	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	-4.077	-4.064	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	-3.912	-3.965	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	-6.328	-6.018	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	-2.568	-2.552	0	0	0
	48110205 Aufw. ILV Personalwesen	0,00	-3.300	0	0	0	0	0
	48110210 Aufw. ILV Organisation und EDV	0,00	-3.700	0	0	0	0	0
	48110215 Aufw. ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	-1.500	0	0	0	0	0
	48110225 Aufw. ILV Rathausgebäude	0,00	-2.200	0	0	0	0	0
	48110250 Aufw. ILV Steuerung	0,00	-1.100	0	0	0	0	0
	48110255 Aufw. ILV Steuerungsunterstützung	0,00	-1.600	0	0	0	0	0
	48110260 Aufw. ILV Gesamtpersonalrat	0,00	-200	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-13.600	-23.676	-23.549	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-27.792,03	-54.400	-61.776	-63.149	-41.200	-42.800	-44.500

21109131 Grundschule Stetten

21109131 Grundschule Stetten

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.903,69	23.000	10.300	3.000	3.000	3.000	3.000
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	8.593,69	18.900	7.300	0	0	0	0
	31410050 Zuweisungen Jugendbegleiterprogramm	1.310,00	4.100	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.000	7.950	8.000	8.000	8.000	8.000
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	8.000	7.950	8.000	8.000	8.000	8.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	600	-200	-200	-200	-200	-200
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	200,00	600	-200	-200	-200	-200	-200
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100	100
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	10.103,69	31.700	18.150	10.900	10.900	10.900	10.900
12	- Personalaufwendungen	-59.522,06	-80.900	-85.200	-87.300	-89.500	-91.700	-94.000
	40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	-80.900	-85.200	-87.300	-89.500	-91.700	-94.000
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-45.551,88	0	0	0	0	0	0
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	-4.103,14	0	0	0	0	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-9.311,33	0	0	0	0	0	0
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	-555,71	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.370,52	-119.000	-88.250	-73.100	-74.900	-73.100	-75.900
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	-3.169,34	-5.800	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-6.000
	42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	0,00	-450	-200	-200	-200	-200	-200
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0	0	0	0	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.789,34	-150	-2.000	-200	-2.000	-200	-2.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-11.558,42	-20.100	-10.650	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42220090 Erwerb von sonstigen geringwertigen VG	-29,65	-4.700	-4.700	-500	-500	-500	-500

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	0	0	0	0	0	0
	42410010 Heizung / Brennstoffe	-23.108,47	-9.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	42410020 Abgaben / Versicherungen	-1.470,49	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42410030 Strom / Wasser	-5.889,50	-6.750	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	-16.617,84	-55.200	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-554,61	-350	-400	-400	-400	-400	-400
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	-4.300	0	0	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-2.939,18	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42750000 Lernmittel	-4.880,29	-5.400	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	-277,89	0	0	0	0	0	0
	42910090 Sonstige Aufw. f. Sach-u. Dienstlsg.	-85,50	-1.300	-300	-300	-300	-300	-300
15	- Abschreibungen	0,00	-27.500	-27.250	-27.150	-27.150	-27.150	-27.150
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	-27.500	-27.250	-27.150	-27.150	-27.150	-27.150
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.902,13	-7.850	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
	44290050 Aufwendungen für Jugendbegleiter	-1.310,00	-3.100	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-20.446,47	-250	-300	-300	-300	-300	-300
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-5.145,66	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-158.794,71	-235.250	-209.000	-195.850	-199.850	-200.250	-205.350
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-148.691,02	-203.550	-190.850	-184.950	-188.950	-189.350	-194.450
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	3.480	0	0	0	0	0
	38110300 Erträge Gebäudeverrechnung	0,00	3.480	0	0	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	-3.394,61	-97.185	-27.090	-26.913	0	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	-4.000	-3.959	0	0	0
	92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	0,00	0	-4.711	-4.630	0	0	0
	92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	0,00	0	-106	-106	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	-2.573	-2.565	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	-2.469	-2.503	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	-6.528	-6.208	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	-1.621	-1.611	0	0	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	-5.081	-5.331	0	0	0
	48110205 Aufw. ILV Personalwesen	0,00	-5.100	0	0	0	0	0
	48110210 Aufw. ILV Organisation und EDV	0,00	-5.600	0	0	0	0	0
	48110215 Aufw. ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	-5.900	0	0	0	0	0
	48110220 Aufw. ILV Bauhof	-3.394,61	-21.400	0	0	0	0	0
	48110225 Aufw. ILV Rathausgebäude	0,00	-3.300	0	0	0	0	0
	48110250 Aufw. ILV Steuerung	0,00	-4.300	0	0	0	0	0
	48110255 Aufw. ILV Steuerungsunterstützung	0,00	-6.100	0	0	0	0	0
	48110260 Aufw. ILV Gesamtpersonalrat	0,00	-300	0	0	0	0	0
	48110405 Aufw. Hallenverrechnung	0,00	-45.185	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.394,61	-93.705	-27.090	-26.913	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-152.085,63	-297.255	-217.940	-211.863	-188.950	-189.350	-194.450

21109132

Kernzeitenbetreuung Grundschule Stetten

21109132

Kernzeitenbetreuung Grundschule Stetten

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.424,34	6.800	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	14.424,34	6.800	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.362,30	15.000	15.000	16.000	17.000	18.000	18.000
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.362,30	15.000	15.000	16.000	17.000	18.000	18.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	22.786,64	21.800	21.500	22.500	23.500	24.500	24.500
12	- Personalaufwendungen	-30.499,60	-26.000	-27.100	-27.800	-28.500	-29.200	-29.900
	40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	-26.000	-27.100	-27.800	-28.500	-29.200	-29.900
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-23.606,91	0	0	0	0	0	0
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	-1.981,60	0	0	0	0	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-4.725,85	0	0	0	0	0	0
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	-185,24	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.054,65	-1.050	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-510,90	-450	-500	-500	-500	-500	-500
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-9,57	0	0	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-534,18	-600	-500	-500	-500	-500	-500
15	- Abschreibungen	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-111,64	-250	-200	-200	-200	-200	-200
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-111,64	-250	-200	-200	-200	-200	-200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-31.665,89	-28.300	-28.300	-29.000	-29.700	-30.400	-31.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-8.879,25	-6.500	-6.800	-6.500	-6.200	-5.900	-6.600
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-10.200	-27.224	-27.050	0	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	-3.283	-3.349	0	0	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	0,00	0	-3.867	-3.917	0	0	0
	92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	0,00	0	-87	-90	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	-5.180	-5.164	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	-4.971	-5.038	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	-6.573	-6.251	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	-3.263	-3.242	0	0	0
	48110205 Aufw. ILV Personalwesen	0,00	-2.900	0	0	0	0	0
	48110210 Aufw. ILV Organisation und EDV	0,00	-3.300	0	0	0	0	0
	48110215 Aufw. ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	-700	0	0	0	0	0
	48110225 Aufw. ILV Rathausgebäude	0,00	-1.900	0	0	0	0	0
	48110250 Aufw. ILV Steuerung	0,00	-500	0	0	0	0	0
	48110255 Aufw. ILV Steuerungsunterstützung	0,00	-700	0	0	0	0	0
	48110260 Aufw. ILV Gesamtpersonalrat	0,00	-200	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-10.200	-27.224	-27.050	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	-8.879,25	-16.700	-34.024	-33.550	-6.200	-5.900	-6.600

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	613.384,56	715.050	764.500	976.000	666.000	666.000	676.000
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	612.135,56	709.550	758.500	970.000	660.000	660.000	670.000
	31410050 Zuweisungen Jugendbegleiterprogramm	459,00	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	790,00	500	500	500	500	500	500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	66.500	65.450	65.450	65.450	65.450	65.450
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	64.000	63.800	63.800	63.800	63.800	63.800
	31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	2.500	0	0	0	0	0
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	0	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.804,95	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	34210000 Erträge aus Verkauf	19.959,30	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	845,65	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.885,05	0	0	0	0	0	0
	34800000 Erstattungen vom Bund	1.000,00	0	0	0	0	0	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.885,05	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.839,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.839,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	638.914,28	802.550	840.950	1.052.450	742.450	742.450	752.450
12	- Personalaufwendungen	-276.011,36	-325.900	-340.100	-348.600	-357.300	-366.200	-375.300
	40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	-325.900	-340.100	-348.600	-357.300	-366.200	-375.300
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-215.091,33	0	0	0	0	0	0
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	-18.601,04	0	0	0	0	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-46.764,72	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4.445,73	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-532.244,37	-703.150	-1.059.700	-1.437.000	-486.400	-477.000	-493.000
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	-101.641,18	-137.200	-548.000	-992.500	-32.500	-32.500	-40.000
	42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	-708,81	-1.150	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-8.802,80	-5.700	-10.000	-600	-10.000	-600	-9.600
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-101.968,31	-121.450	-56.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42220090 Erwerb von sonstigen geringwertigen VG	-6.703,53	-11.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	42410010 Heizung / Brennstoffe	-71.843,76	-59.400	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000
	42410020 Abgaben / Versicherungen	-11.135,27	-11.200	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
	42410030 Strom / Wasser	-6.560,78	-41.700	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
	42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	-143.864,60	-171.000	-183.000	-188.000	-188.000	-188.000	-188.000
	42410050 Sonstige Bewirtschaftungskosten	-503,99	-300	-300	-300	-300	-300	-300
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-446,21	-300	-1.400	-500	-500	-500	-500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-17.318,35	-58.750	-33.900	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-4.359,53	-12.600	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-5.500
	42750000 Lernmittel	-54.364,60	-68.400	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	-1.563,65	-2.050	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	42910090 Sonstige Aufw. f. Sach- u. Dienstlstg.	-459,00	-450	-500	-500	-500	-500	-500
15	- Abschreibungen	0,00	-233.000	-275.650	-274.500	-273.700	-270.700	-270.700
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	-233.000	-275.650	-274.500	-273.700	-270.700	-270.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-86.249,02	-30.250	-30.150	-30.150	-30.150	-30.150	-30.150
	44290050 Aufwendungen für Jugendbegleiter	-2.059,00	-4.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-60.871,23	-550	-650	-650	-650	-650	-650
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-23.114,79	-25.200	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen,Bet.,	-204,00	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-894.504,75	-1.292.300	-1.705.600	-2.090.250	-1.147.550	-1.144.050	-1.169.150
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-255.590,47	-489.750	-864.650	-1.037.800	-405.100	-401.600	-416.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	20.050	0	0	0	0	0
	38110300 Erträge Gebäudeverrechnung	0,00	20.050	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025	2026	2027
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-10.221,40	-538.810	-183.263	-195.847	0	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	-35.484	-41.410	0	0	0
	92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	0,00	0	-41.790	-48.429	0	0	0
	92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	0,00	0	-938	-1.107	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	-25.999	-25.918	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	-24.949	-25.287	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	-21.969	-20.892	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	-16.379	-16.275	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	-15.753	-16.529	0	0	0
	48110205 Aufw. ILV Personalwesen	0,00	-51.000	0	0	0	0	0
	48110210 Aufw. ILV Organisation und EDV	0,00	-47.300	0	0	0	0	0
	48110215 Aufw. ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	-59.500	0	0	0	0	0
	48110220 Aufw. ILV Bauhof	-10.221,40	-23.700	0	0	0	0	0
	48110225 Aufw. ILV Rathausgebäude	0,00	-27.700	0	0	0	0	0
	48110250 Aufw. ILV Steuerung	0,00	-29.000	0	0	0	0	0
	48110255 Aufw. ILV Steuerungsunterstützung	0,00	-41.000	0	0	0	0	0
	48110260 Aufw. ILV Gesamtpersonalrat	0,00	-2.750	0	0	0	0	0
	48110300 Aufw. Gebäudeverrechnung	0,00	-13.480	0	0	0	0	0
	48110405 Aufw. Hallenverrechnung	0,00	-243.380	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-10.221,40	-518.760	-183.263	-195.847	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-265.811,87	-1.008.510	-1.047.913	-1.233.647	-405.100	-401.600	-416.700

21109911

Schulbetrieb Leintalschule

21109911

Schulbetrieb Leintalschule

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	613.384,56	715.050	764.500	976.000	666.000	666.000	676.000
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	612.135,56	709.550	758.500	970.000	660.000	660.000	670.000
	31410050 Zuweisungen Jugendbegleiterprogramm	459,00	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	790,00	500	500	500	500	500	500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	66.500	65.450	65.450	65.450	65.450	65.450
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	64.000	63.800	63.800	63.800	63.800	63.800
	31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	2.500	0	0	0	0	0
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	0	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	845,65	0	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	845,65	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.885,05	0	0	0	0	0	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.885,05	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.839,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.839,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	617.954,98	782.550	830.950	1.042.450	732.450	732.450	742.450
12	- Personalaufwendungen	-169.389,95	-200.300	-209.400	-214.600	-220.000	-225.500	-231.100
	40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	-200.300	-209.400	-214.600	-220.000	-225.500	-231.100
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-134.433,98	0	0	0	0	0	0
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	-11.773,11	0	0	0	0	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-28.647,40	0	0	0	0	0	0
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	5.464,54	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-482.892,33	-616.200	-977.100	-1.370.300	-419.300	-410.300	-423.800
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	-99.134,25	-130.000	-530.000	-990.000	-30.000	-30.000	-35.000
	42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	-708,81	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-8.802,80	-5.600	-9.500	-500	-9.500	-500	-9.500
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-101.516,99	-119.200	-54.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	42220090 Erwerb von sonstigen geringwertigen VG	-6.703,53	-11.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	42410010 Heizung / Brennstoffe	-62.763,72	-51.300	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	42410020 Abgaben / Versicherungen	-9.574,47	-9.600	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	42410030 Strom / Wasser	-6.155,09	-30.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
	42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	-125.846,54	-148.500	-160.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
	42410050 Sonstige Bewirtschaftungskosten	-503,99	-300	-300	-300	-300	-300	-300
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-381,11	-300	-1.400	-500	-500	-500	-500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-1.671,29	-27.550	-16.900	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-4.359,53	-12.600	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-5.500
	42750000 Lernmittel	-54.364,60	-68.400	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	53,39	0	0	0	0	0	0
	42910090 Sonstige Aufw. f. Sach-u. Dienstlsg.	-459,00	-450	-500	-500	-500	-500	-500
15	- Abschreibungen	0,00	-229.000	-216.650	-215.500	-214.700	-211.700	-211.700
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	-229.000	-216.650	-215.500	-214.700	-211.700	-211.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-86.249,02	-30.250	-30.150	-30.150	-30.150	-30.150	-30.150
	44290050 Aufwendungen für Jugendbegleiter	-2.059,00	-4.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-60.871,23	-550	-650	-650	-650	-650	-650
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-23.114,79	-25.200	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	-204,00	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-738.531,30	-1.075.750	-1.433.300	-1.830.550	-884.150	-877.650	-896.750
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-120.576,32	-293.200	-602.350	-788.100	-151.700	-145.200	-154.300
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	6.570	0	0	0	0	0
	38110300 Erträge Gebäudeverrechnung	0,00	6.570	0	0	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	-9.846,48	-476.619	-125.342	-138.139	0	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	-25.897	-31.757	0	0	0
	92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	0,00	0	-30.500	-37.139	0	0	0
	92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	0,00	0	-685	-849	0	0	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	-14.938	-14.891	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	-14.335	-14.529	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	-14.349	-13.646	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	-9.410	-9.351	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	-15.228	-15.977	0	0	0
	48110205 Aufw. ILV Personalwesen	0,00	-40.800	0	0	0	0	0
	48110210 Aufw. ILV Organisation und EDV	0,00	-36.000	0	0	0	0	0
	48110215 Aufw. ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	-54.100	0	0	0	0	0
	48110220 Aufw. ILV Bauhof	-9.846,48	-22.200	0	0	0	0	0
	48110225 Aufw. ILV Rathausgebäude	0,00	-21.000	0	0	0	0	0
	48110250 Aufw. ILV Steuerung	0,00	-25.100	0	0	0	0	0
	48110255 Aufw. ILV Steuerungsunterstützung	0,00	-35.400	0	0	0	0	0
	48110260 Aufw. ILV Gesamtpersonalrat	0,00	-2.050	0	0	0	0	0
	48110405 Aufw. Hallenverrechnung	0,00	-239.969	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-9.846,48	-470.049	-125.342	-138.139	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-130.422,80	-763.249	-727.692	-926.239	-151.700	-145.200	-154.300

21109912

Ganztagesbetreuung Leintalschule

21109912

Ganztagesbetreuung Leintalschule

lfd Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	0	0	0	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	1.000,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.000,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-77.346,60	-90.700	-94.400	-96.800	-99.200	-101.700
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	-90.700	-94.400	-96.800	-99.200	-101.700
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-58.347,60	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	-4.822,68	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-13.250,12	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	-926,20	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.675,22	-9.400	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-42,33	-1.800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	0,00	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-3.272,89	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	-1.360,00	-1.600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-82.021,82	-100.100	-100.900	-103.300	-105.700	-108.200
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-81.021,82	-100.100	-100.900	-103.300	-105.700	-108.200
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-44.991	-37.156	-37.390	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	-6.024	-6.174	0	0
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	0,00	0	-7.095	-7.221	0	0
		92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	0,00	0	-159	-165	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	-8.455	-8.428	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	-8.113	-8.223	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	-1.983	-1.886	0	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	-5.326	-5.292	0	0	0
	48110205 Aufw. ILV Personalwesen	0,00	-7.500	0	0	0	0	0
	48110210 Aufw. ILV Organisation und EDV	0,00	-8.300	0	0	0	0	0
	48110215 Aufw. ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	-2.500	0	0	0	0	0
	48110220 Aufw. ILV Bauhof	0,00	0	0	0	0	0	0
	48110225 Aufw. ILV Rathausgebäude	0,00	-4.900	0	0	0	0	0
	48110250 Aufw. ILV Steuerung	0,00	-1.800	0	0	0	0	0
	48110255 Aufw. ILV Steuerungsunterstützung	0,00	-2.600	0	0	0	0	0
	48110260 Aufw. ILV Gesamtpersonalrat	0,00	-500	0	0	0	0	0
	48110300 Aufw. Gebäudeverrechnung	0,00	-13.480	0	0	0	0	0
	48110405 Aufw. Hallenverrechnung	0,00	-3.411	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-44.991	-37.156	-37.390	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-81.021,82	-145.091	-138.056	-140.690	-105.700	-108.200	-110.700

21109913

Mensa Leintalschule

21109913

Mensa Leintalschule

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.959,30	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	34210000 Erträge aus Verkauf	19.959,30	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	19.959,30	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12	- Personalaufwendungen	-29.274,81	-34.900	-36.300	-37.200	-38.100	-39.000	-40.000
	40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	-34.900	-36.300	-37.200	-38.100	-39.000	-40.000
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-22.309,75	0	0	0	0	0	0
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	-2.005,25	0	0	0	0	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-4.867,20	0	0	0	0	0	0
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	-92,61	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.676,82	-77.550	-76.100	-60.200	-60.600	-60.200	-62.700
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	-2.506,93	-7.200	-18.000	-2.500	-2.500	-2.500	-5.000
	42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	0,00	-250	-200	-200	-200	-200	-200
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-100	-500	-100	-500	-100	-100
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-408,99	-450	-500	-500	-500	-500	-500
	42410010 Heizung / Brennstoffe	-9.080,04	-8.100	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	42410020 Abgaben / Versicherungen	-1.560,80	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	42410030 Strom / Wasser	-405,69	-11.700	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	-18.018,06	-22.500	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-65,10	0	0	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-12.374,17	-25.200	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	-257,04	-450	-300	-300	-300	-300	-300
15	- Abschreibungen	0,00	-4.000	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	-4.000	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-73.951,63	-116.450	-171.400	-156.400	-157.700	-158.200	-161.700

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-53.992,33	-96.450	-161.400	-146.400	-147.700	-148.200	-151.700
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	13.480	0	0	0	0	0
	38110300 Erträge Gebäudeverrechnung	0,00	13.480	0	0	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	-374,92	-17.200	-20.765	-20.319	0	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	-3.562	-3.479	0	0	0
	92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	0,00	0	-4.196	-4.069	0	0	0
	92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	0,00	0	-94	-93	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	-2.607	-2.598	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	-2.501	-2.535	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	-5.637	-5.361	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	-1.642	-1.632	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	-526	-552	0	0	0
	48110205 Aufw. ILV Personalwesen	0,00	-2.700	0	0	0	0	0
	48110210 Aufw. ILV Organisation und EDV	0,00	-3.000	0	0	0	0	0
	48110215 Aufw. ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	-2.900	0	0	0	0	0
	48110220 Aufw. ILV Bauhof	-374,92	-1.500	0	0	0	0	0
	48110225 Aufw. ILV Rathausgebäude	0,00	-1.800	0	0	0	0	0
	48110250 Aufw. ILV Steuerung	0,00	-2.100	0	0	0	0	0
	48110255 Aufw. ILV Steuerungsunterstützung	0,00	-3.000	0	0	0	0	0
	48110260 Aufw. ILV Gesamtpersonalrat	0,00	-200	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-374,92	-3.720	-20.765	-20.319	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-54.367,25	-100.170	-182.165	-166.719	-147.700	-148.200	-151.700

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	182.993,50	186.500	192.500	191.000	201.000	211.000	221.000
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	180.964,00	182.000	191.500	190.000	200.000	210.000	220.000
	31410050 Zuweisungen Jugendbegleiterprogramm	1.494,00	4.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	535,50	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	207,61	200	400	400	400	400	400
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	207,61	200	400	400	400	400	400
11	= Anteilige ordentliche Erträge	183.201,11	186.700	192.900	191.400	201.400	211.400	221.400
12	- Personalaufwendungen	-27.306,82	-30.200	-31.400	-32.200	-33.000	-33.800	-34.600
	40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	-30.200	-31.400	-32.200	-33.000	-33.800	-34.600
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-21.254,64	0	0	0	0	0	0
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	-1.867,10	0	0	0	0	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-4.185,08	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.476,29	-32.100	-24.800	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-17.877,36	-18.650	-8.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42220090 Erwerb von sonstigen geringwertigen VG	-3.113,47	-2.900	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42410020 Abgaben / Versicherungen	-157,70	0	0	0	0	0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	-2.700	0	0	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-1.225,61	-1.800	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42750000 Lernmittel	-8.249,72	-5.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	-394,80	-600	-700	-700	-700	-700	-700
	42910090 Sonstige Aufw. f. Sach- u. Dienstlsg.	-5.457,63	-450	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
15	- Abschreibungen	0,00	-2.500	-2.000	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	-2.500	-2.000	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.526,44	-10.350	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
	44290050 Aufwendungen für Jugendbegleiter	-468,00	-3.600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-18.177,49	-450	-900	-900	-900	-900	-900
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-6.880,95	-6.300	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-89.309,55	-75.150	-66.600	-60.700	-61.500	-62.300	-63.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	93.891,56	111.550	126.300	130.700	139.900	149.100	158.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-112,78	-108.123	-15.905	-15.569	0	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	-2.004	-1.980	0	0	0
	92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	0,00	0	-2.360	-2.316	0	0	0
	92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	0,00	0	-53	-53	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	-2.105	-2.099	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	-2.020	-2.048	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	-5.860	-5.573	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	-1.326	-1.318	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	-175	-184	0	0	0
	48110205 Aufw. ILV Personalwesen	0,00	-6.100	0	0	0	0	0
	48110210 Aufw. ILV Organisation und EDV	0,00	-6.800	0	0	0	0	0
	48110215 Aufw. ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	-1.700	0	0	0	0	0
	48110220 Aufw. ILV Bauhof	-112,78	0	0	0	0	0	0
	48110225 Aufw. ILV Rathausgebäude	0,00	-4.000	0	0	0	0	0
	48110250 Aufw. ILV Steuerung	0,00	-1.300	0	0	0	0	0
	48110255 Aufw. ILV Steuerungsunterstützung	0,00	-1.800	0	0	0	0	0
	48110260 Aufw. ILV Gesamtpersonalrat	0,00	-400	0	0	0	0	0
	48110300 Aufw. Gebäudeverrechnung	0,00	-60.550	0	0	0	0	0
	48110405 Aufw. Hallenverrechnung	0,00	-25.473	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-112,78	-108.123	-15.905	-15.569	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	93.778,78	3.427	110.395	115.131	139.900	149.100	158.300

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	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-10.102,30	-10.350	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-10.102,30	-10.350	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.570,80	-1.300	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-1.570,80	-1.300	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-11.673,10	-11.650	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-11.673,10	-11.650	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-84.632	0	0	0	0	0
	48110215 Aufw. ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	-300	0	0	0	0	0
	48110250 Aufw. ILV Steuerung	0,00	-200	0	0	0	0	0
	48110255 Aufw. ILV Steuerungsunterstützung	0,00	-300	0	0	0	0	0
	48110300 Aufw. Gebäudeverrechnung	0,00	-18.880	0	0	0	0	0
	48110405 Aufw. Hallenverrechnung	0,00	-64.952	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-84.632	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-11.673,10	-96.282	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-10.102,30	-9.450	0	0	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-10.102,30	-9.450	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.570,80	-1.300	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-1.570,80	-1.300	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-11.673,10	-10.750	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-11.673,10	-10.750	0	0	0	0	0
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-23.346	0	0	0	0	0
	48110215 Aufw. ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	-300	0	0	0	0	0
	48110250 Aufw. ILV Steuerung	0,00	-200	0	0	0	0	0
	48110255 Aufw. ILV Steuerungsunterstützung	0,00	-300	0	0	0	0	0
	48110300 Aufw. Gebäudeverrechnung	0,00	-18.480	0	0	0	0	0
	48110405 Aufw. Hallenverrechnung	0,00	-4.066	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-23.346	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-11.673,10	-34.096	0	0	0	0	0

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-61.286	0	0	0	0	0
	48110300 Aufw. Gebäudeverrechnung	0,00	-400	0	0	0	0	0
	48110405 Aufw. Hallenverrechnung	0,00	-60.886	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-61.286	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-62.186	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
26	Theater, Konzerte, Musikschulen
2630	Musikschulen
26300000	Musikschule
26300000	Musikschule

Kurzbeschreibung/Ziele

- Musikalische Früherziehung
- Musikgarten
- Musikalische Grundausbildung / Elementarunterricht
- Einzel- und Gruppenunterricht
- Instrumental- und Vokalunterricht
- Ensemble-/Ergänzungsunterricht
- Theoretische Fächer (nicht im Instrumental- und Vokalunterricht)
- Überlassung von Instrumenten und Notenmaterial an Schüler
- Überlassung von Räumen
- Beratung und Öffentlichkeitsarbeit

Auftragsgrundlage

- Vereinbarungen mit Kommunen und Institutionen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Musikschule
- Bürger/innen
- Schüler und Jugendliche

Produktverantwortung

- Hauptamt
- Musikschule

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2630 **Musikschulen**
26300000 **Musikschule**
26300000 **Musikschule**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	24.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	24.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	105.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	105.000	140.000	140.000	140.000	140.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	129.000	172.000	172.000	172.000	172.000
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	-185.000	-189.600	-194.300	-199.200	-204.200
	40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	0	-185.000	-189.600	-194.300	-199.200	-204.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-3.400	-3.600	-3.900	-3.900	-3.900
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	-500	-500	-500	-500	-500
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	-400	-400	-400	-400	-400
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	-1.000	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500
	42750000 Lernmittel	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-5.300	-5.800	-6.000	-6.000	-6.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	0	-3.800	-3.800	-4.000	-4.000	-4.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-193.700	-199.000	-204.200	-209.100	-214.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	-64.700	-27.000	-32.200	-37.100	-42.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-54.459	-54.473	0	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	-8.044	-8.289	0	0	0
	92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	0,00	0	-9.473	-9.694	0	0	0
	92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	0,00	0	-213	-222	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	-10.026	-9.994	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	-9.621	-9.751	0	0	0

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	-10.695	-10.171	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	-6.316	-6.276	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	-73	-77	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	-54.459	-54.473	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	-119.159	-81.473	-32.200	-37.100	-42.100

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	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.800	-500	-500	-500	-500	-500
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	-1.800	-500	-500	-500	-500	-500
17	- Transferaufwendungen	-26.266,00	-17.500	-26.300	-26.300	-26.300	-26.300	-26.300
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-26.266,00	-17.500	-26.300	-26.300	-26.300	-26.300	-26.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-26.266,00	-19.300	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-26.266,00	-19.300	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-102,00	-47.129	-13	-14	0	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	-6	-6	0	0	0
	92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	0,00	0	-7	-7	0	0	0
	92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	0,00	0	0	0	0	0	0
	48110215 Aufw. ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	-500	0	0	0	0	0
	48110220 Aufw. ILV Bauhof	-102,00	-100	0	0	0	0	0
	48110250 Aufw. ILV Steuerung	0,00	-400	0	0	0	0	0
	48110255 Aufw. ILV Steuerungsunterstützung	0,00	-500	0	0	0	0	0
	48110300 Aufw. Gebäudeverrechnung	0,00	-3.870	0	0	0	0	0
	48110405 Aufw. Hallenverrechnung	0,00	-41.759	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-102,00	-47.129	-13	-14	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-26.368,00	-66.429	-26.813	-26.814	-26.800	-26.800	-26.800

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung			
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.850,50	9.100	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.265,00	4.600	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		33210027 Ausleihegebühren	1.585,50	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	190,00	500	200	200	200	200	200
		34110000 Mieten und Pachten	190,00	500	200	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.040,50	9.600	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
12	-	Personalaufwendungen	-117.430,13	-112.700	-117.300	-120.200	-123.200	-126.300	-129.500
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	-112.700	-117.300	-120.200	-123.200	-126.300	-129.500
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-90.417,72	0	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	-7.982,04	0	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-19.030,37	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.899,70	-64.850	-73.150	-72.850	-73.150	-72.850	-73.150
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	-8.846,70	-10.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	0,00	-250	-200	-200	-200	-200	-200
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-424,59	-600	-800	-500	-800	-500	-800
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-1.620,02	-3.450	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42410010 Heizung / Brennstoffe	-7.920,00	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		42410020 Abgaben / Versicherungen	-2.116,46	-2.100	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
		42410030 Strom / Wasser	-6.897,28	-7.200	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
		42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	-952,61	-2.700	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-50	-50	-50	-50	-50	-50
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-29.122,04	-29.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
15	-	Abschreibungen	0,00	0	-300	-300	-300	-300	-300
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	-300	-300	-300	-300	-300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.219,77	-8.500	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	-2.857,59	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-3.362,18	-4.000	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-181.549,60	-186.050	-198.350	-200.950	-204.250	-207.050	-210.550
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-176.509,10	-176.450	-191.150	-193.750	-197.050	-199.850	-203.350
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-49,03	-42.950	-40.566	-40.419	0	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	-5.976	-6.159	0	0	0
	92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	0,00	0	-7.038	-7.203	0	0	0
	92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	0,00	0	-158	-165	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	-6.283	-6.263	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	-6.029	-6.111	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	-11.051	-10.510	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	-3.958	-3.933	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	-73	-77	0	0	0
	48110205 Aufw. ILV Personalwesen	0,00	-10.500	0	0	0	0	0
	48110210 Aufw. ILV Organisation und EDV	0,00	-11.700	0	0	0	0	0
	48110215 Aufw. ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	-4.600	0	0	0	0	0
	48110220 Aufw. ILV Bauhof	-49,03	-450	0	0	0	0	0
	48110225 Aufw. ILV Rathausgebäude	0,00	-6.800	0	0	0	0	0
	48110250 Aufw. ILV Steuerung	0,00	-3.400	0	0	0	0	0
	48110255 Aufw. ILV Steuerungsunterstützung	0,00	-4.800	0	0	0	0	0
	48110260 Aufw. ILV Gesamtpersonalrat	0,00	-700	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-49,03	-42.950	-40.566	-40.419	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-176.558,13	-219.400	-231.716	-234.169	-197.050	-199.850	-203.350

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	0	0	0	0	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	500	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	500	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-200,00	-450	-500	-500	-500	-500	-500
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-200,00	-450	-500	-500	-500	-500	-500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-233,00	-250	-200	-200	-200	-200	-200
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	-233,00	-250	-200	-200	-200	-200	-200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-433,00	-700	-700	-700	-700	-700	-700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-433,00	-200	-700	-700	-700	-700	-700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-297,95	-11.533	-5	-6	0	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	-2	-3	0	0	0
	92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	0,00	0	-3	-3	0	0	0
	92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	0,00	0	0	0	0	0	0
	48110220 Aufw. ILV Bauhof	-297,95	0	0	0	0	0	0
	48110300 Aufw. Gebäudeverrechnung	0,00	-1.600	0	0	0	0	0
	48110405 Aufw. Hallenverrechnung	0,00	-9.933	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-297,95	-11.533	-5	-6	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-730,95	-11.733	-705	-706	-700	-700	-700

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.541,50	14.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.541,50	14.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	194,29	200	100	100	100	100	100
	34210000 Erträge aus Verkauf	194,29	200	100	100	100	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.500	0	6.500	0	6.500	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	6.500	0	6.500	0	6.500	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.735,79	21.200	10.100	16.600	10.100	16.600	10.100
12	- Personalaufwendungen	-30.072,85	-21.500	-22.600	-23.100	-23.600	-24.100	-24.700
	40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	-21.500	-22.600	-23.100	-23.600	-24.100	-24.700
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-23.110,12	0	0	0	0	0	0
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	-2.053,46	0	0	0	0	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-4.909,27	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.523,46	-69.000	-55.500	-60.500	-25.500	-60.500	-25.500
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-2.523,46	-69.000	-55.500	-60.500	-25.500	-60.500	-25.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-32.596,31	-90.500	-78.100	-83.600	-49.100	-84.600	-50.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-30.860,52	-69.300	-68.000	-67.000	-39.000	-68.000	-40.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-217,89	-17.400	-10.995	-11.106	0	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	-1.727	-1.846	0	0	0
	92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	0,00	0	-2.034	-2.159	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	0,00	0	-45	-49	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	-1.370	-1.366	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	-1.315	-1.333	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	-3.320	-3.157	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	-863	-858	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	-321	-337	0	0	0
	48110205 Aufw. ILV Personalwesen	0,00	-1.300	0	0	0	0	0
	48110210 Aufw. ILV Organisation und EDV	0,00	-1.400	0	0	0	0	0
	48110215 Aufw. ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	-2.200	0	0	0	0	0
	48110220 Aufw. ILV Bauhof	-217,89	-7.700	0	0	0	0	0
	48110225 Aufw. ILV Rathausgebäude	0,00	-800	0	0	0	0	0
	48110250 Aufw. ILV Steuerung	0,00	-1.600	0	0	0	0	0
	48110255 Aufw. ILV Steuerungsunterstützung	0,00	-2.400	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-217,89	-17.400	-10.995	-11.106	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-31.078,41	-86.700	-78.995	-78.106	-39.000	-68.000	-40.100

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.541,50	14.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.541,50	14.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.541,50	14.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12	- Personalaufwendungen	-13.936,11	-8.800	-9.200	-9.400	-9.600	-9.800	-10.000
	40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	-8.800	-9.200	-9.400	-9.600	-9.800	-10.000
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-10.709,55	0	0	0	0	0	0
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	-951,57	0	0	0	0	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-2.274,99	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.916,05	-17.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-1.916,05	-17.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-15.852,16	-25.800	-19.200	-19.400	-19.600	-19.800	-20.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-14.310,66	-11.300	-9.200	-9.400	-9.600	-9.800	-10.000
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	-217,89	-6.800	-4.967	-4.937	0	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	-594	-611	0	0	0
	92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	0,00	0	-699	-715	0	0	0
	92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	0,00	0	-16	-16	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	-635	-633	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	-609	-618	0	0	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	-1.693	-1.610	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	-400	-397	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	-321	-337	0	0	0
	48110205 Aufw. ILV Personalwesen	0,00	-700	0	0	0	0	0
	48110210 Aufw. ILV Organisation und EDV	0,00	-700	0	0	0	0	0
	48110215 Aufw. ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	-600	0	0	0	0	0
	48110220 Aufw. ILV Bauhof	-217,89	-3.200	0	0	0	0	0
	48110225 Aufw. ILV Rathausgebäude	0,00	-400	0	0	0	0	0
	48110250 Aufw. ILV Steuerung	0,00	-500	0	0	0	0	0
	48110255 Aufw. ILV Steuerungsunterstützung	0,00	-700	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-217,89	-6.800	-4.967	-4.937	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-14.528,55	-18.100	-14.167	-14.337	-9.600	-9.800	-10.000

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.500	0	6.500	0	6.500	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	6.500	0	6.500	0	6.500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	6.500	0	6.500	0	6.500	0
12	-	Personalaufwendungen	-5.867,92	-3.500	-3.700	-3.800	-3.900	-4.000	-4.100
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	-3.500	-3.700	-3.800	-3.900	-4.000	-4.100
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-4.509,28	0	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	-400,68	0	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-957,96	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-32.000	0	-35.000	0	-35.000	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	-32.000	0	-35.000	0	-35.000	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.867,92	-35.500	-3.700	-38.800	-3.900	-39.000	-4.100
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-5.867,92	-29.000	-3.700	-32.300	-3.900	-32.500	-4.100
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-2.900	-1.928	-2.873	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	-197	-645	0	0	0
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	0,00	0	-232	-754	0	0	0
		92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	0,00	0	-5	-17	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	-267	-267	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	-257	-260	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	-802	-763	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	-168	-167	0	0	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	48110205 Aufw. ILV Personalwesen	0,00	-200	0	0	0	0	0
	48110210 Aufw. ILV Organisation und EDV	0,00	-200	0	0	0	0	0
	48110215 Aufw. ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	-900	0	0	0	0	0
	48110225 Aufw. ILV Rathausgebäude	0,00	-100	0	0	0	0	0
	48110250 Aufw. ILV Steuerung	0,00	-600	0	0	0	0	0
	48110255 Aufw. ILV Steuerungsunterstützung	0,00	-900	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-2.900	-1.928	-2.873	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-5.867,92	-31.900	-5.628	-35.173	-3.900	-32.500	-4.100

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-10.268,82	-9.200	-9.700	-9.900	-10.100	-10.300	-10.600
	40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	-9.200	-9.700	-9.900	-10.100	-10.300	-10.600
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-7.891,29	0	0	0	0	0	0
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	-701,21	0	0	0	0	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-1.676,32	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7,41	-20.000	-45.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-7,41	-20.000	-45.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-10.276,23	-29.200	-54.700	-24.900	-25.100	-25.300	-25.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-10.276,23	-29.200	-54.700	-24.900	-25.100	-25.300	-25.600
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-7.700	-4.086	-3.282	0	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	-930	-584	0	0	0
	92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	0,00	0	-1.096	-683	0	0	0
	92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	0,00	0	-24	-16	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	-468	-466	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	-449	-455	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	-824	-784	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	-295	-293	0	0	0
	48110205 Aufw. ILV Personalwesen	0,00	-400	0	0	0	0	0
	48110210 Aufw. ILV Organisation und EDV	0,00	-500	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	48110215 Aufw. ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	-700	0	0	0	0	0
	48110220 Aufw. ILV Bauhof	0,00	-4.500	0	0	0	0	0
	48110225 Aufw. ILV Rathausgebäude	0,00	-300	0	0	0	0	0
	48110250 Aufw. ILV Steuerung	0,00	-500	0	0	0	0	0
	48110255 Aufw. ILV Steuerungsunterstützung	0,00	-800	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-7.700	-4.086	-3.282	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-10.276,23	-36.900	-58.786	-28.182	-25.100	-25.300	-25.600

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	194,29	200	100	100	100	100	100
	34210000 Erträge aus Verkauf	194,29	200	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	194,29	200	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-600,00	0	-500	-500	-500	-500	-500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-600,00	0	-500	-500	-500	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-600,00	0	-500	-500	-500	-500	-500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-405,71	200	-400	-400	-400	-400	-400
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-13	-14	0	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	-6	-6	0	0	0
	92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	0,00	0	-7	-7	0	0	0
	92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	-13	-14	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-405,71	200	-413	-414	-400	-400	-400

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	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	-3.000	-850	-850	-850	-850	-850
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	-3.000	-850	-850	-850	-850	-850
17	- Transferaufwendungen	-5.756,25	-9.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-5.756,25	-9.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.756,25	-12.000	-7.850	-7.850	-7.850	-7.850	-7.850
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-5.756,25	-12.000	-7.850	-7.850	-7.850	-7.850	-7.850
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-181,31	-1.200	-23	-24	0	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	-10	-11	0	0	0
	92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	0,00	0	-12	-13	0	0	0
	92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	0,00	0	0	0	0	0	0
	48110215 Aufw. ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	-300	0	0	0	0	0
	48110220 Aufw. ILV Bauhof	-181,31	0	0	0	0	0	0
	48110250 Aufw. ILV Steuerung	0,00	-200	0	0	0	0	0
	48110255 Aufw. ILV Steuerungsunterstützung	0,00	-300	0	0	0	0	0
	48110300 Aufw. Gebäudeverrechnung	0,00	-400	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-181,31	-1.200	-23	-24	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-5.937,56	-13.200	-7.873	-7.874	-7.850	-7.850	-7.850

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14,00	0	0	0	0	0	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39,20	500	250	250	250	250	250
	34210000 Erträge aus Verkauf	39,20	500	250	250	250	250	250
11	= Anteilige ordentliche Erträge	53,20	500	250	250	250	250	250
12	- Personalaufwendungen	-2.753,41	-2.700	-2.900	-2.900	-3.000	-3.100	-3.200
	40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	-2.700	-2.900	-2.900	-3.000	-3.100	-3.200
	40110000 Beamte	-1.291,68	0	0	0	0	0	0
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-1.127,29	0	0	0	0	0	0
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	-100,15	0	0	0	0	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-239,57	0	0	0	0	0	0
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	5,28	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-242,98	-9.000	-10.000	-1.000	-10.000	-1.000	-1.000
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-242,98	-9.000	-10.000	-1.000	-10.000	-1.000	-1.000
17	- Transferaufwendungen	0,00	-11.300	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	-11.300	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.996,39	-23.000	-15.100	-6.100	-15.200	-6.300	-6.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.943,19	-22.500	-14.850	-5.850	-14.950	-6.050	-6.150
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-154,27	-5.100	-2.772	-2.464	0	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	-233	-126	0	0	0
	92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	0,00	0	-274	-148	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	0,00	0	-6	-3	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	-134	-133	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	-128	-130	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	-1.693	-1.610	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	-84	-84	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	-219	-230	0	0	0
	48110205 Aufw. ILV Personalwesen	0,00	-100	0	0	0	0	0
	48110210 Aufw. ILV Organisation und EDV	0,00	-100	0	0	0	0	0
	48110215 Aufw. ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	-600	0	0	0	0	0
	48110220 Aufw. ILV Bauhof	-154,27	-3.200	0	0	0	0	0
	48110225 Aufw. ILV Rathausgebäude	0,00	-100	0	0	0	0	0
	48110250 Aufw. ILV Steuerung	0,00	-400	0	0	0	0	0
	48110255 Aufw. ILV Steuerungsunterstützung	0,00	-600	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-154,27	-5.100	-2.772	-2.464	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-3.097,46	-27.600	-17.622	-8.314	-14.950	-6.050	-6.150

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	92.120,77	0	0	0	0	0	0
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	92.120,77	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	92.120,77	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	92.120,77	0	0	0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-9,53	-12.400	0	0	0	0	0
	48110205 Aufw. ILV Personalwesen	0,00	-4.400	0	0	0	0	0
	48110210 Aufw. ILV Organisation und EDV	0,00	-4.900	0	0	0	0	0
	48110220 Aufw. ILV Bauhof	-9,53	0	0	0	0	0	0
	48110225 Aufw. ILV Rathausgebäude	0,00	-2.800	0	0	0	0	0
	48110260 Aufw. ILV Gesamtpersonalrat	0,00	-300	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-9,53	-12.400	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	92.111,24	-12.400	0	0	0	0	0

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	Ansatz	Finanzplanung			
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.698,50	8.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.698,50	8.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.698,50	8.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
12	-	Personalaufwendungen	-26.965,53	-16.900	-17.700	-18.100	-18.500	-18.900	-19.400
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	-16.900	-17.700	-18.100	-18.500	-18.900	-19.400
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-19.200,04	0	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	-1.703,65	0	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-3.931,60	0	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	-2.130,24	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.281,56	-28.600	-22.050	-21.700	-22.050	-21.700	-21.050
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	-493,58	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	0,00	-100	-200	-200	-200	-200	-200
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-374,68	-50	-400	-50	-400	-50	-400
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-1.236,61	-4.600	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-2.000
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	0	0	0	0	0	0
		42410010 Heizung / Brennstoffe	-917,54	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42410020 Abgaben / Versicherungen	-166,29	-200	-200	-200	-200	-200	-200
		42410030 Strom / Wasser	-1.448,14	-1.800	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
		42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	-225,08	-200	-300	-300	-300	-300	-300
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-248,67	-150	-250	-250	-250	-250	-250
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-13.086,37	-18.800	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	-84,60	-900	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	-3.500	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	-3.500	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
17	- Transferaufwendungen	-130.467,59	-132.000	-132.000	-132.000	-132.000	-132.000	-132.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-130.467,59	-132.000	-132.000	-132.000	-132.000	-132.000	-132.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.980,93	-2.350	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-1.608,40	-2.200	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-219,53	-150	-250	-250	-250	-250	-250
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen,Bet.,	-153,00	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-177.695,61	-183.350	-175.150	-175.200	-175.950	-176.000	-175.850
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-170.997,11	-175.350	-170.650	-170.700	-171.450	-171.500	-171.350
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-972,14	-16.500	-15.995	-15.847	0	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	-1.662	-1.701	0	0	0
	92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	0,00	0	-1.958	-1.989	0	0	0
	92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	0,00	0	-44	-45	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	-2.005	-1.999	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	-1.924	-1.950	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	-5.927	-5.636	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	-1.263	-1.255	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	-1.212	-1.271	0	0	0
	48110205 Aufw. ILV Personalwesen	0,00	-600	0	0	0	0	0
	48110210 Aufw. ILV Organisation und EDV	0,00	-700	0	0	0	0	0
	48110215 Aufw. ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	-4.600	0	0	0	0	0
	48110220 Aufw. ILV Bauhof	-972,14	-2.200	0	0	0	0	0
	48110225 Aufw. ILV Rathausgebäude	0,00	-400	0	0	0	0	0
	48110250 Aufw. ILV Steuerung	0,00	-3.300	0	0	0	0	0
	48110255 Aufw. ILV Steuerungsunterstützung	0,00	-4.700	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-972,14	-16.500	-15.995	-15.847	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-171.969,25	-191.850	-186.645	-186.547	-171.450	-171.500	-171.350

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
12	-	Personalaufwendungen	-18.518,22	-9.200	-9.600	-9.800	-10.000	-10.200	-10.500
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	-9.200	-9.600	-9.800	-10.000	-10.200	-10.500
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-12.663,78	0	0	0	0	0	
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0	0	0	0	
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	-1.096,10	0	0	0	0	0	
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-2.628,10	0	0	0	0	0	
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	-2.130,24	0	0	0	0	0	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.768,05	-12.300	-6.850	-6.850	-6.850	-6.850	-6.850
		42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	0,00	-50	-100	-100	-100	-100	-100
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-283,34	-3.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	-139,10	0	0	0	0	0	
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-248,67	-150	-250	-250	-250	-250	-250
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-3.096,94	-7.600	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	-900	0	0	0	0	
15	-	Abschreibungen	0,00	-500	-350	-350	-350	-350	-350
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	-500	-350	-350	-350	-350	-350
17	-	Transferaufwendungen	-130.467,59	-132.000	-132.000	-132.000	-132.000	-132.000	-132.000
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-130.467,59	-132.000	-132.000	-132.000	-132.000	-132.000	-132.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.594,14	-2.100	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-1.594,14	-2.100	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-154.348,00	-156.100	-150.500	-150.700	-150.900	-151.100	-151.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-154.348,00	-156.100	-150.500	-150.700	-150.900	-151.100	-151.400
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	-823,59	-11.300	-11.221	-11.157	0	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	-1.097	-1.122	0	0	0
	92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	0,00	0	-1.292	-1.312	0	0	0
	92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	0,00	0	-29	-30	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	-1.537	-1.532	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	-1.475	-1.495	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	-3.609	-3.433	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	-968	-962	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	-1.212	-1.271	0	0	0
	48110215 Aufw. ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	-3.900	0	0	0	0	0
	48110220 Aufw. ILV Bauhof	-823,59	-600	0	0	0	0	0
	48110250 Aufw. ILV Steuerung	0,00	-2.800	0	0	0	0	0
	48110255 Aufw. ILV Steuerungsunterstützung	0,00	-4.000	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-823,59	-11.300	-11.221	-11.157	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-155.171,59	-167.400	-161.721	-161.857	-150.900	-151.100	-151.400

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	0	0	0	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.601,51	-7.300	-8.700	-8.350	-8.700	-8.350	-7.700
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	-493,58	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	0,00	-50	-100	-100	-100	-100	-100
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-374,68	-50	-400	-50	-400	-50	-400
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-953,27	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	0	0	0	0	0	0
	42410010 Heizung / Brennstoffe	-917,54	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42410020 Abgaben / Versicherungen	-166,29	-200	-200	-200	-200	-200	-200
	42410030 Strom / Wasser	-1.448,14	-1.800	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	-85,98	-200	-300	-300	-300	-300	-300
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-3.077,43	-2.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	-84,60	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	-3.000	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	-3.000	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-167,26	-100	-50	-50	-50	-50	-50
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-14,26	-100	-50	-50	-50	-50	-50
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	-153,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-7.768,77	-10.400	-9.800	-9.450	-9.800	-9.450	-8.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-7.768,77	-10.400	-9.800	-9.450	-9.800	-9.450	-8.800
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	-148,55	-1.400	-263	-263	0	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	-119	-120	0	0	0
	92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	0,00	0	-140	-140	0	0	0
	92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	0,00	0	-3	-3	0	0	0
	48110215 Aufw. ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	-300	0	0	0	0	0
	48110220 Aufw. ILV Bauhof	-148,55	-600	0	0	0	0	0
	48110250 Aufw. ILV Steuerung	0,00	-200	0	0	0	0	0
	48110255 Aufw. ILV Steuerungsunterstützung	0,00	-300	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-148,55	-1.400	-263	-263	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-7.917,32	-11.800	-10.063	-9.713	-9.800	-9.450	-8.800

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.698,50	8.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.698,50	8.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.698,50	8.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
12	-	Personalaufwendungen	-8.447,31	-7.700	-8.100	-8.300	-8.500	-8.700	-8.900
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	-7.700	-8.100	-8.300	-8.500	-8.700	-8.900
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-6.536,26	0	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	-607,55	0	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-1.303,50	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.912,00	-9.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-6.912,00	-9.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-219,53	-150	-250	-250	-250	-250	-250
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-219,53	-150	-250	-250	-250	-250	-250
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-15.578,84	-16.850	-14.850	-15.050	-15.250	-15.450	-15.650
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-8.880,34	-8.850	-10.350	-10.550	-10.750	-10.950	-11.150
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-3.800	-4.512	-4.428	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	-446	-460	0	0	0
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	0,00	0	-525	-538	0	0	0
		92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	0,00	0	-12	-12	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	-468	-466	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	-449	-455	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	-2.317	-2.204	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	-295	-293	0	0	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	48110205 Aufw. ILV Personalwesen	0,00	-600	0	0	0	0	0
	48110210 Aufw. ILV Organisation und EDV	0,00	-700	0	0	0	0	0
	48110215 Aufw. ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	-400	0	0	0	0	0
	48110220 Aufw. ILV Bauhof	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
	48110225 Aufw. ILV Rathausgebäude	0,00	-400	0	0	0	0	0
	48110250 Aufw. ILV Steuerung	0,00	-300	0	0	0	0	0
	48110255 Aufw. ILV Steuerungsunterstützung	0,00	-400	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-3.800	-4.512	-4.428	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-8.880,34	-12.650	-14.862	-14.978	-10.750	-10.950	-11.150

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.436,45	75.300	78.400	78.400	78.400	78.400	78.400
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	45.300	33.400	33.400	33.400	33.400	33.400
	31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	23.436,45	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	23.436,45	75.300	78.400	78.400	78.400	78.400	78.400
12	- Personalaufwendungen	-4.025,79	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.300	-1.300
	40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.300	-1.300
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-2.752,99	0	0	0	0	0	0
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	-238,28	0	0	0	0	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-571,42	0	0	0	0	0	0
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	-463,10	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-174.344,38	-193.450	-260.500	-260.500	-260.500	-260.500	-260.500
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-450	-500	-500	-500	-500	-500
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-174.344,38	-193.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-178.370,17	-194.550	-261.700	-261.700	-261.700	-261.800	-261.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-154.933,72	-119.250	-183.300	-183.300	-183.300	-183.400	-183.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-13.300	-9.252	-9.472	0	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	-3.370	-3.503	0	0	0
	92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	0,00	0	-3.969	-4.097	0	0	0
	92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	0,00	0	-89	-94	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	-334	-333	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	-321	-325	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	-958	-911	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	-210	-209	0	0	0
	48110215 Aufw. ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	-4.800	0	0	0	0	0
	48110250 Aufw. ILV Steuerung	0,00	-3.500	0	0	0	0	0
	48110255 Aufw. ILV Steuerungsunterstützung	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-13.300	-9.252	-9.472	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-154.933,72	-132.550	-192.552	-192.772	-183.300	-183.400	-183.400

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.717,87	12.800	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
	34110000 Mieten und Pachten	13.717,87	12.800	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	13.717,87	12.800	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.717,87	12.800	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-56.731	0	0	0	0	0
	48110220 Aufw. ILV Bauhof	0,00	-100	0	0	0	0	0
	48110300 Aufw. Gebäudeverrechnung	0,00	-45.000	0	0	0	0	0
	48110405 Aufw. Hallenverrechnung	0,00	-11.631	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-56.731	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	13.717,87	-43.931	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100

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**
- **36.50.91.27 Naturkindergarten „Römerhofkinder“**
- **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**
- **36.50.91.51 Bauernhofkindergarten Krainbachhof Massenbach**
- **36.50.91.52 Zookindergarten Schwaigern**

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.259.021,07	2.113.600	2.116.200	2.116.200	2.116.200	2.116.200	2.116.200
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	46.003,97	68.700	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
		31410030 Kindergartenlastenausgleich vom Land (§)	928.772,00	960.500	946.200	946.200	946.200	946.200	946.200
		31410040 Förderung der Kleinkindbetreuung v. Land	1.188.411,00	899.000	1.154.600	1.154.600	1.154.600	1.154.600	1.154.600
		31410045 Förderung Leitungszeit FAG	92.104,10	185.400	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	3.730,00	0	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	12.000	11.950	12.000	12.000	12.000	12.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	3.500	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0,00	5.500	5.350	5.400	5.400	5.400	5.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	251.964,40	371.650	386.700	406.450	420.100	434.100	443.600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	170.418,25	242.000	251.950	266.650	274.700	283.100	290.500
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	81.546,15	129.650	134.750	139.800	145.400	151.000	153.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.586,18	27.500	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100
		34210000 Erträge aus Verkauf	39.586,18	27.500	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.200,00	14.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	3.200,00	0	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	14.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	443,69	0	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	443,69	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.554.215,34	2.538.750	2.567.950	2.587.750	2.601.400	2.615.400	2.624.900
12	-	Personalaufwendungen	-2.339.168,34	-2.669.600	-2.780.000	-2.849.900	-2.921.000	-2.994.000	-3.069.000
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	-2.669.600	-2.780.000	-2.849.900	-2.921.000	-2.994.000	-3.069.000
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-1.799.561,57	0	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	-157.506,80	0	0	0	0	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-382.099,97	0	0	0	0	0	0
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-271.696,64	-300.900	-370.650	-393.900	-293.860	-291.380	-296.680
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	-54.089,11	-87.300	-87.500	-151.500	-48.500	-48.500	-51.500
	42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	-389,28	-4.600	-4.600	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-3.209,43	-300	-4.400	-1.000	-4.400	-1.000	-3.300
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-9.360,94	-16.550	-17.800	-10.600	-9.300	-9.300	-9.300
	42310000 Mieten und Pachten	-22.060,00	-31.000	-34.100	-34.100	-34.100	-34.100	-34.100
	42410010 Heizung / Brennstoffe	-18.981,83	-19.850	-31.050	-31.050	-31.050	-31.050	-31.050
	42410020 Abgaben / Versicherungen	-2.966,78	-3.300	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	42410030 Strom / Wasser	-16.765,16	-17.550	-33.200	-35.200	-35.200	-35.200	-35.200
	42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	-33.648,22	-36.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.308,40	-15.750	-16.160	-16.860	-17.160	-17.490	-17.490
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-69.265,09	-28.750	-32.600	-32.600	-32.600	-32.600	-32.600
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	0	0	0	0	0
	42750000 Lernmittel	-23.299,81	-18.400	-50.090	-19.830	-20.240	-20.690	-20.690
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	-7.475,00	-16.800	-12.680	-12.680	-12.680	-12.680	-12.680
	42910090 Sonstige Aufw. f. Sach-u. Dienstlsg.	-6.877,59	-4.750	-4.870	-5.080	-5.230	-5.370	-5.370
15	- Abschreibungen	-134,00	-82.000	-82.200	-79.150	-71.250	-69.450	-69.450
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	-82.000	-82.200	-79.150	-71.250	-69.450	-69.450
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	-134,00	0	0	0	0	0	0
	47223000 Posten ausbuchen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-2.591.132,29	-2.688.000	-2.869.650	-2.925.500	-3.011.000	-3.096.000	-3.181.000
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-2.591.132,29	-2.688.000	-2.869.650	-2.925.500	-3.011.000	-3.096.000	-3.181.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.906,13	-32.980	-32.060	-32.740	-33.320	-34.010	-34.160
	44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH	0,00	0	0	0	0	0	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	-2.171,00	-2.530	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-5.246,41	-2.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-11.549,31	-14.950	-15.460	-16.140	-16.720	-17.410	-17.560
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-11.926,66	-13.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	-12,75	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.233.037,40	-5.773.480	-6.134.560	-6.281.190	-6.330.430	-6.484.840	-6.650.290
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.678.822,06	-3.234.730	-3.566.610	-3.693.440	-3.729.030	-3.869.440	-4.025.390
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	-21.221,17	-916.315	-880.844	-887.175	0	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	-138.109	-142.304	0	0	0
	92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	0,00	0	-162.654	-166.424	0	0	0
	92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	0,00	0	-3.651	-3.803	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	-173.441	-172.898	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	-166.436	-168.691	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	-92.354	-87.828	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	-109.261	-108.569	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	-34.938	-36.657	0	0	0
	48110205 Aufw. ILV Personalwesen	0,00	-153.000	0	0	0	0	0
	48110210 Aufw. ILV Organisation und EDV	0,00	-181.700	0	0	0	0	0
	48110215 Aufw. ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	-146.000	0	0	0	0	0
	48110220 Aufw. ILV Bauhof	-21.221,17	-68.300	0	0	0	0	0
	48110225 Aufw. ILV Rathausgebäude	0,00	-99.000	0	0	0	0	0
	48110250 Aufw. ILV Steuerung	0,00	-106.600	0	0	0	0	0
	48110255 Aufw. ILV Steuerungsunterstützung	0,00	-140.800	0	0	0	0	0
	48110260 Aufw. ILV Gesamtpersonalrat	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
	48110405 Aufw. Hallenverrechnung	0,00	-10.915	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-21.221,17	-916.315	-880.844	-887.175	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-2.700.043,23	-4.151.045	-4.447.454	-4.580.615	-3.729.030	-3.869.440	-4.025.390

36509110

Kindergärten allgemein

36509110

Kindergärten allgemein

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.209.287,10	2.098.200	2.100.800	2.100.800	2.100.800	2.100.800	2.100.800
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	53.300	0	0	0	0	0
	31410030 Kindergartenlastenausgleich vom Land (§	928.772,00	960.500	946.200	946.200	946.200	946.200	946.200
	31410040 Förderung der Kleinkindbetreuung v. Land	1.188.411,00	899.000	1.154.600	1.154.600	1.154.600	1.154.600	1.154.600
	31410045 Förderung Leitungszeit FAG	92.104,10	185.400	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	14.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	14.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.209.287,10	2.112.200	2.125.800	2.125.800	2.125.800	2.125.800	2.125.800
12	- Personalaufwendungen	-38.066,23	-45.800	-47.700	-48.900	-50.100	-51.300	-52.600
	40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	-45.800	-47.700	-48.900	-50.100	-51.300	-52.600
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-29.298,50	0	0	0	0	0	0
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	-2.585,39	0	0	0	0	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-6.182,34	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.920,44	-16.900	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-92,65	-500	-100	-100	-100	-100	-100
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-400	-100	-100	-100	-100	-100
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-21.352,79	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	-2.475,00	-12.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
15	- Abschreibungen	0,00	-1.500	-1.200	-1.200	-900	0	0
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	-1.500	-1.200	-1.200	-900	0	0
	47223000 Posten ausbuchen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-12.193,50	-10.000	-10.500	-10.500	-11.000	-11.000	-11.000
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-12.193,50	-10.000	-10.500	-10.500	-11.000	-11.000	-11.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.926,66	-13.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-11.926,66	-13.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-86.106,83	-87.200	-80.100	-81.300	-82.700	-83.000	-84.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.123.180,27	2.025.000	2.045.700	2.044.500	2.043.100	2.042.800	2.041.500
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	-142,24	-9.700	-14.017	-14.012	0	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	-2.117	-2.185	0	0	0
	92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	0,00	0	-2.493	-2.555	0	0	0
	92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	0,00	0	-56	-58	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	-2.239	-2.232	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	-2.149	-2.178	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	-3.320	-3.157	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	-1.410	-1.402	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	-234	-245	0	0	0
	48110205 Aufw. ILV Personalwesen	0,00	-1.200	0	0	0	0	0
	48110210 Aufw. ILV Organisation und EDV	0,00	-1.400	0	0	0	0	0
	48110215 Aufw. ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	-2.100	0	0	0	0	0
	48110220 Aufw. ILV Bauhof	-142,24	0	0	0	0	0	0
	48110225 Aufw. ILV Rathausgebäude	0,00	-800	0	0	0	0	0
	48110250 Aufw. ILV Steuerung	0,00	-1.900	0	0	0	0	0
	48110255 Aufw. ILV Steuerungsunterstützung	0,00	-2.200	0	0	0	0	0
	48110260 Aufw. ILV Gesamtpersonalrat	0,00	-100	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-142,24	-9.700	-14.017	-14.012	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.123.038,03	2.015.300	2.031.683	2.030.488	2.043.100	2.042.800	2.041.500

36509121

Kindergarten "Kinderhaus am Gratbuckel"

36509121

Kindergarten "Kinderhaus am Gratbuckel"

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.063,23	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	11.583,23	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	480,00	0	0	0	0	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	33.130,75	49.500	51.500	53.100	54.000	55.000	56.000
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.324,25	24.500	25.500	26.300	26.500	27.000	27.500
	33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	20.806,50	25.000	26.000	26.800	27.500	28.000	28.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.289,24	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	34210000 Erträge aus Verkauf	9.289,24	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	54.483,22	62.900	65.400	67.000	67.900	68.900	69.900
12	- Personalaufwendungen	-314.789,35	-307.200	-320.500	-328.600	-336.800	-345.200	-353.800
	40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	-307.200	-320.500	-328.600	-336.800	-345.200	-353.800
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-242.202,92	0	0	0	0	0	0
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	-21.213,66	0	0	0	0	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-51.372,77	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.054,31	-42.750	-51.170	-140.240	-36.940	-36.740	-39.940
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	-1.440,33	-18.000	-12.000	-110.000	-7.000	-7.000	-10.000
	42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	0,00	-150	-200	-200	-200	-200	-200
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-271,32	-50	-300	-100	-300	-100	-300
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-1.739,75	-1.900	-2.200	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000
	42410010 Heizung / Brennstoffe	-3.682,88	-3.600	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42410020 Abgaben / Versicherungen	-483,49	-450	-500	-500	-500	-500	-500
	42410030 Strom / Wasser	-3.075,36	-2.700	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
	42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	-4.240,87	-3.600	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-271,30	-1.600	-1.680	-1.770	-1.770	-1.770	-1.770
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-6.215,56	-8.100	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
	42750000 Lernmittel	-3.574,41	-2.050	-10.350	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	42910090 Sonstige Aufw. f. Sach- u. Dienstlsg.	-59,04	-550	-540	-570	-570	-570	-570
15	- Abschreibungen	-134,00	-6.000	-6.000	-6.000	-650	-650	-650
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-650	-650	-650
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	-134,00	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.389,04	-2.490	-2.590	-2.650	-2.700	-2.750	-2.850
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	-334,00	-340	-350	-350	-350	-350	-350
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-457,46	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.597,58	-1.650	-1.740	-1.800	-1.850	-1.900	-2.000
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-342.366,70	-358.440	-380.260	-477.490	-377.090	-385.340	-397.240
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-287.883,48	-295.540	-314.860	-410.490	-309.190	-316.440	-327.340
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	-1.909,50	-86.900	-117.917	-121.007	0	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	-18.125	-19.739	0	0	0
	92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	0,00	0	-21.346	-23.085	0	0	0
	92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	0,00	0	-479	-528	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	-23.794	-23.719	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	-22.833	-23.142	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	-12.789	-12.162	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	-14.989	-14.894	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	-3.562	-3.738	0	0	0
	48110205 Aufw. ILV Personalwesen	0,00	-20.500	0	0	0	0	0
	48110210 Aufw. ILV Organisation und EDV	0,00	-22.800	0	0	0	0	0
	48110215 Aufw. ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	-8.900	0	0	0	0	0
	48110220 Aufw. ILV Bauhof	-1.909,50	-4.400	0	0	0	0	0
	48110225 Aufw. ILV Rathausgebäude	0,00	-13.300	0	0	0	0	0
	48110250 Aufw. ILV Steuerung	0,00	-6.500	0	0	0	0	0
	48110255 Aufw. ILV Steuerungsunterstützung	0,00	-9.200	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	48110260 Aufw. ILV Gesamtpersonalrat	0,00	-1.300	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.909,50	-86.900	-117.917	-121.007	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	-289.792,98	-382.440	-432.777	-531.497	-309.190	-316.440	-327.340

36509122

Kindergarten "Kernerstraße"

36509122

Kindergarten "Kernerstraße"

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.471,30	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	9.271,30	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	200,00	0	0	0	0	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.228,50	48.500	50.500	52.400	54.000	55.500	56.500
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.787,50	23.500	24.500	25.400	26.000	26.500	27.000
	33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	8.441,00	25.000	26.000	27.000	28.000	29.000	29.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	210,55	0	0	0	0	0	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	210,55	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	34.910,35	52.900	54.900	56.800	58.400	59.900	60.900
12	- Personalaufwendungen	-237.440,49	-282.800	-294.300	-301.700	-309.200	-316.900	-324.800
	40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	-282.800	-294.300	-301.700	-309.200	-316.900	-324.800
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-182.417,66	0	0	0	0	0	0
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	-17.701,31	0	0	0	0	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-37.321,52	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.792,79	-32.300	-36.840	-31.250	-31.800	-31.550	-31.950
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	-2.314,35	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	0,00	-150	-200	-200	-200	-200	-200
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-395,84	-50	-500	-100	-500	-100	-500
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-388,70	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42410010 Heizung / Brennstoffe	-2.249,66	-3.600	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42410020 Abgaben / Versicherungen	-303,39	-350	-400	-400	-400	-400	-400
	42410030 Strom / Wasser	-2.336,25	-2.250	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	-12.505,62	-15.400	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-1.600	-1.680	-1.760	-1.800	-1.850	-1.850
	42750000 Lernmittel	-3.008,09	-2.050	-7.520	-2.220	-2.300	-2.350	-2.350
	42910090 Sonstige Aufw. f. Sach- u. Dienstlsg.	-290,89	-550	-540	-570	-600	-650	-650

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
15	- Abschreibungen	0,00	-6.500	-8.950	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	-6.500	-8.950	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.026,27	-2.490	-3.080	-3.150	-3.200	-3.250	-3.250
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	-334,00	-340	-350	-350	-350	-350	-350
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-880,50	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-811,77	-1.650	-1.730	-1.800	-1.850	-1.900	-1.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-263.259,55	-324.090	-343.170	-342.850	-350.950	-358.450	-366.750
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-228.349,20	-271.190	-288.270	-286.050	-292.550	-298.550	-305.850
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	-4.244,37	-80.300	-93.828	-94.389	0	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	-14.336	-14.650	0	0	0
	92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	0,00	0	-16.884	-17.133	0	0	0
	92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	0,00	0	-379	-392	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	-17.912	-17.856	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	-17.189	-17.422	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	-9.157	-8.709	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	-11.284	-11.213	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	-6.687	-7.016	0	0	0
	48110205 Aufw. ILV Personalwesen	0,00	-18.600	0	0	0	0	0
	48110210 Aufw. ILV Organisation und EDV	0,00	-20.800	0	0	0	0	0
	48110215 Aufw. ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	-8.100	0	0	0	0	0
	48110220 Aufw. ILV Bauhof	-4.244,37	-5.300	0	0	0	0	0
	48110225 Aufw. ILV Rathausgebäude	0,00	-12.100	0	0	0	0	0
	48110250 Aufw. ILV Steuerung	0,00	-5.900	0	0	0	0	0
	48110255 Aufw. ILV Steuerungsunterstützung	0,00	-8.300	0	0	0	0	0
	48110260 Aufw. ILV Gesamtpersonalrat	0,00	-1.200	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-4.244,37	-80.300	-93.828	-94.389	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-232.593,57	-351.490	-382.098	-380.439	-292.550	-298.550	-305.850

36509123

Kindergarten "Zeppelin"

36509123

Kindergarten "Zeppelin"

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.456,63	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	12.006,63	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	450,00	0	0	0	0	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	29.133,80	33.650	35.000	36.350	37.400	38.500	39.100
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	27.882,30	32.000	33.250	34.550	35.500	36.500	37.000
	33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	1.251,50	1.650	1.750	1.800	1.900	2.000	2.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.145,30	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	34210000 Erträge aus Verkauf	2.145,30	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	66,77	0	0	0	0	0	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	66,77	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	43.802,50	42.250	43.700	45.050	46.100	47.200	47.800
12	- Personalaufwendungen	-342.827,52	-410.800	-426.300	-437.000	-448.000	-459.200	-470.700
	40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	-410.800	-426.300	-437.000	-448.000	-459.200	-470.700
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-262.499,45	0	0	0	0	0	0
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	-25.256,73	0	0	0	0	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-55.071,34	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.577,70	-39.300	-26.970	-25.060	-25.500	-25.150	-25.550
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	-10.373,48	-23.800	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	0,00	-150	-200	-200	-200	-200	-200
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-441,87	-50	-500	-100	-500	-100	-500
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-1.058,87	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42410010 Heizung / Brennstoffe	-3.305,63	-3.200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42410020 Abgaben / Versicherungen	-365,06	-400	-400	-400	-400	-400	-400
	42410030 Strom / Wasser	-2.468,54	-2.200	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
	42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	-2.822,83	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-838,10	-1.650	-1.730	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-2.010,00	-1.800	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	42750000 Lernmittel	-1.719,81	-2.100	-3.880	-2.280	-2.300	-2.350	-2.350
	42910090 Sonstige Aufw. f. Sach- u. Dienstlsg.	-3.173,51	-550	-560	-580	-600	-600	-600
15	- Abschreibungen	0,00	-7.500	-7.550	-7.550	-7.550	-7.550	-7.550
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	-7.500	-7.550	-7.550	-7.550	-7.550	-7.550
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.789,80	-2.540	-2.630	-2.700	-2.750	-2.800	-2.800
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	-334,00	-340	-350	-350	-350	-350	-350
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-499,48	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-956,32	-1.700	-1.780	-1.850	-1.900	-1.950	-1.950
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-373.195,02	-460.140	-463.450	-472.310	-483.800	-494.700	-506.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-329.392,52	-417.890	-419.750	-427.260	-437.700	-447.500	-458.800
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	-4.219,14	-102.400	-135.482	-136.382	0	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	-20.805	-21.367	0	0	0
	92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	0,00	0	-24.502	-24.988	0	0	0
	92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	0,00	0	-550	-571	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	-26.735	-26.651	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	-25.655	-26.002	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	-13.547	-12.883	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	-16.842	-16.735	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	-6.847	-7.184	0	0	0
	48110205 Aufw. ILV Personalwesen	0,00	-22.800	0	0	0	0	0
	48110210 Aufw. ILV Organisation und EDV	0,00	-25.400	0	0	0	0	0
	48110215 Aufw. ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	-11.500	0	0	0	0	0
	48110220 Aufw. ILV Bauhof	-4.219,14	-6.100	0	0	0	0	0
	48110225 Aufw. ILV Rathausgebäude	0,00	-14.800	0	0	0	0	0
	48110250 Aufw. ILV Steuerung	0,00	-8.400	0	0	0	0	0
	48110255 Aufw. ILV Steuerungsunterstützung	0,00	-11.900	0	0	0	0	0
	48110260 Aufw. ILV Gesamtpersonalrat	0,00	-1.500	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-4.219,14	-102.400	-135.482	-136.382	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-333.611,66	-520.290	-555.232	-563.642	-437.700	-447.500	-458.800

36509124

Kindergarten "Gemminger Straße"

36509124

Kindergarten "Gemminger Straße"

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.061,10	0	0	0	0	0	0
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	10.861,10	0	0	0	0	0	0
	31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	200,00	0	0	0	0	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.500	10.450	10.500	10.500	10.500	10.500
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	3.500	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0,00	5.500	5.350	5.400	5.400	5.400	5.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	143.574,95	203.000	211.000	219.200	228.000	237.000	243.000
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	92.527,80	125.000	130.000	135.000	140.000	145.000	150.000
	33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	51.047,15	78.000	81.000	84.200	88.000	92.000	93.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.151,64	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	34210000 Erträge aus Verkauf	28.151,64	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	5,87	0	0	0	0	0	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5,87	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	182.793,56	230.000	237.950	246.200	255.000	264.000	270.000
12	- Personalaufwendungen	-1.022.838,75	-1.090.500	-1.135.900	-1.164.300	-1.193.400	-1.223.200	-1.253.800
	40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	-1.090.500	-1.135.900	-1.164.300	-1.193.400	-1.223.200	-1.253.800
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-788.363,03	0	0	0	0	0	0
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	-65.554,10	0	0	0	0	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-168.921,62	0	0	0	0	0	0
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.393,25	-70.700	-113.700	-84.090	-85.100	-84.950	-85.550

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	-9.422,28	-10.800	-24.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	0,00	-150	-200	-200	-200	-200	-200
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-624,79	-50	-700	-100	-700	-100	-700
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-2.950,98	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42410010 Heizung / Brennstoffe	-9.251,46	-9.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42410020 Abgaben / Versicherungen	-744,69	-800	-900	-900	-900	-900	-900
	42410030 Strom / Wasser	-8.885,01	-6.800	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
	42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	-12.659,95	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-393,00	-6.650	-6.920	-7.200	-7.400	-7.600	-7.600
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-39.686,74	-14.850	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	0	0	0	0	0
	42750000 Lernmittel	-12.272,01	-8.500	-21.530	-9.150	-9.300	-9.500	-9.500
	42910090 Sonstige Aufw. f. Sach- u. Dienstlsg.	-1.502,34	-2.200	-2.250	-2.340	-2.400	-2.450	-2.450
15	- Abschreibungen	0,00	-31.000	-27.750	-26.900	-26.650	-25.800	-25.800
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	-31.000	-27.750	-26.900	-26.650	-25.800	-25.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.142,18	-8.640	-9.210	-9.550	-9.850	-10.250	-10.250
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	-835,00	-840	-850	-850	-850	-850	-850
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-1.315,14	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-3.979,29	-6.800	-7.160	-7.500	-7.800	-8.200	-8.200
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen,Bet.,	-12,75	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.127.374,18	-1.200.840	-1.286.560	-1.284.840	-1.315.000	-1.344.200	-1.375.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-944.580,62	-970.840	-1.048.610	-1.038.640	-1.060.000	-1.080.200	-1.105.400
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	-3.328,80	-352.900	-329.532	-330.778	0	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	-53.718	-54.887	0	0	0
	92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	0,00	0	-63.265	-64.190	0	0	0
	92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	0,00	0	-1.420	-1.467	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	-67.104	-66.894	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	-64.394	-65.266	0	0	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	-31.839	-30.279	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	-42.273	-42.005	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	-5.519	-5.790	0	0	0
	48110205 Aufw. ILV Personalwesen	0,00	-80.200	0	0	0	0	0
	48110210 Aufw. ILV Organisation und EDV	0,00	-100.600	0	0	0	0	0
	48110215 Aufw. ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	-39.900	0	0	0	0	0
	48110220 Aufw. ILV Bauhof	-3.328,80	-15.700	0	0	0	0	0
	48110225 Aufw. ILV Rathausgebäude	0,00	-51.700	0	0	0	0	0
	48110250 Aufw. ILV Steuerung	0,00	-28.600	0	0	0	0	0
	48110255 Aufw. ILV Steuerungsunterstützung	0,00	-30.900	0	0	0	0	0
	48110260 Aufw. ILV Gesamtpersonalrat	0,00	-5.300	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.328,80	-352.900	-329.532	-330.778	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-947.909,42	-1.323.740	-1.378.142	-1.369.418	-1.060.000	-1.080.200	-1.105.400

36509125

Waldkindergarten

36509125

Waldkindergarten

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.007,69	0	0	0	0	0	0
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.807,69	0	0	0	0	0	0
	31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	200,00	0	0	0	0	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.698,20	16.000	16.650	17.300	17.800	18.200	18.500
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.698,20	16.000	16.650	17.300	17.800	18.200	18.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.200,00	0	0	0	0	0	0
	34800000 Erstattungen vom Bund	3.200,00	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	16.905,89	16.000	16.650	17.300	17.800	18.200	18.500
12	- Personalaufwendungen	-166.889,14	-168.500	-176.300	-180.700	-185.200	-189.800	-194.500
	40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	-168.500	-176.300	-180.700	-185.200	-189.800	-194.500
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-128.291,40	0	0	0	0	0	0
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	-10.761,19	0	0	0	0	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-27.836,55	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.357,52	-8.300	-24.810	-9.030	-8.330	-8.430	-8.430
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	-1.084,40	-2.300	-17.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	0,00	-50	-100	-100	-100	-100	-100
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-79,99	-1.400	-1.800	-1.800	-1.000	-1.000	-1.000
	42410010 Heizung / Brennstoffe	-492,20	-450	-550	-550	-550	-550	-550
	42410020 Abgaben / Versicherungen	-18,65	-100	-100	-100	-100	-100	-100
	42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-900	-970	-1.010	-1.040	-1.070	-1.070
	42750000 Lernmittel	-1.314,04	-1.200	-2.130	-1.290	-1.340	-1.390	-1.390
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	-4.280,00	-1.600	-1.840	-1.840	-1.840	-1.840	-1.840
	42910090 Sonstige Aufw. f. Sach- u. Dienstlsg.	-88,24	-300	-320	-340	-360	-380	-380
15	- Abschreibungen	0,00	-2.500	0	0	0	0	0
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	-2.500	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.808,38	-1.170	-1.200	-1.240	-1.280	-1.320	-1.320
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	-167,00	-170	-200	-200	-200	-200	-200
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-1.016,82	0	0	0	0	0	0
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-3.624,56	-1.000	-1.000	-1.040	-1.080	-1.120	-1.120
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-179.055,04	-180.470	-202.310	-190.970	-194.810	-199.550	-204.250
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-162.149,15	-164.470	-185.660	-173.670	-177.010	-181.350	-185.750
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	-650,24	-49.300	-68.435	-68.299	0	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	-10.576	-10.650	0	0	0
	92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	0,00	0	-12.455	-12.456	0	0	0
	92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	0,00	0	-280	-285	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	-14.303	-14.258	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	-13.725	-13.911	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	-7.108	-6.759	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	-9.010	-8.953	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	-978	-1.026	0	0	0
	48110205 Aufw. ILV Personalwesen	0,00	-9.400	0	0	0	0	0
	48110210 Aufw. ILV Organisation und EDV	0,00	-10.400	0	0	0	0	0
	48110215 Aufw. ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	-4.800	0	0	0	0	0
	48110220 Aufw. ILV Bauhof	-650,24	-9.500	0	0	0	0	0
	48110225 Aufw. ILV Rathausgebäude	0,00	-6.100	0	0	0	0	0
	48110250 Aufw. ILV Steuerung	0,00	-3.500	0	0	0	0	0
	48110255 Aufw. ILV Steuerungsunterstützung	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
	48110260 Aufw. ILV Gesamtpersonalrat	0,00	-600	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-650,24	-49.300	-68.435	-68.299	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-162.799,39	-213.770	-254.095	-241.969	-177.010	-181.350	-185.750

36509127

Naturkindergarten "Römerhofkinder"

36509127

Naturkindergarten "Römerhofkinder"

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.674,02	0	0	0	0	0	0
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	474,02	0	0	0	0	0	0
	31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	2.200,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.198,20	16.000	16.650	17.300	17.800	18.500	18.800
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.198,20	16.000	16.650	17.300	17.800	18.500	18.800
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	160,50	0	0	0	0	0	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	160,50	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	12.032,72	16.000	16.650	17.300	17.800	18.500	18.800
12	- Personalaufwendungen	-134.980,19	-137.700	-143.300	-146.800	-150.500	-154.300	-158.200
	40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	-137.700	-143.300	-146.800	-150.500	-154.300	-158.200
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-103.793,47	0	0	0	0	0	0
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	-8.885,45	0	0	0	0	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-22.301,27	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.768,38	-34.250	-46.550	-42.840	-43.140	-43.050	-43.250
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	-5.357,75	-3.600	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	-389,28	-50	-100	-100	-100	-100	-100
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	-300	-100	-300	-100	-300
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-2.534,72	-3.600	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42310000 Mieten und Pachten	-21.060,00	-20.000	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
	42410010 Heizung / Brennstoffe	0,00	0	-500	-500	-500	-500	-500
	42410030 Strom / Wasser	0,00	-1.800	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	-1.132,48	-2.700	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.614,80	-950	-980	-1.020	-1.050	-1.100	-1.100
	42750000 Lernmittel	-1.411,45	-1.250	-3.400	-1.340	-1.400	-1.450	-1.450
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	-720,00	0	-1.840	-1.840	-1.840	-1.840	-1.840
	42910090 Sonstige Aufw. f. Sach- u. Dienststg.	-547,90	-300	-330	-340	-350	-360	-360
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.519,14	-1.250	-1.290	-1.340	-1.390	-1.440	-1.440

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH	0,00	0	0	0	0	0	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	-167,00	-250	-250	-250	-250	-250	-250
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-843,85	0	0	0	0	0	0
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-508,29	-1.000	-1.040	-1.090	-1.140	-1.190	-1.190
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-171.267,71	-173.200	-191.140	-190.980	-195.030	-198.790	-202.890
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-159.234,99	-157.200	-174.490	-173.680	-177.230	-180.290	-184.090
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	-180,68	-12.000	-56.892	-57.002	0	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	-8.980	-9.169	0	0	0
	92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	0,00	0	-10.576	-10.723	0	0	0
	92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	0,00	0	-237	-245	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	-11.730	-11.693	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	-11.256	-11.409	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	-6.461	-6.145	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	-7.389	-7.343	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	-263	-276	0	0	0
	48110215 Aufw. ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	-4.300	0	0	0	0	0
	48110220 Aufw. ILV Bauhof	-180,68	0	0	0	0	0	0
	48110250 Aufw. ILV Steuerung	0,00	-3.200	0	0	0	0	0
	48110255 Aufw. ILV Steuerungsunterstützung	0,00	-4.500	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-180,68	-12.000	-56.892	-57.002	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-159.415,67	-169.200	-231.382	-230.682	-177.230	-180.290	-184.090

36509131

Ev. Kindergarten "Schloßstraße"

36509131

Ev. Kindergarten "Schloßstraße"

lfd - Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-568,16	-500	-550	-600	-600	-650	-700
	40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	-500	-550	-600	-600	-650	-700
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-437,23	0	0	0	0	0	0
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	-38,63	0	0	0	0	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-92,30	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-132,07	0	0	0	0	0	0
	42910090 Sonstige Aufw. f. Sach- u. Dienstlsg.	-132,07	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-397.708,62	-384.000	-421.000	-425.000	-430.000	-435.000	-440.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-397.708,62	-384.000	-421.000	-425.000	-430.000	-435.000	-440.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71,50	0	0	0	0	0	0
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-71,50	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-398.480,35	-384.500	-421.550	-425.600	-430.600	-435.650	-440.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-398.480,35	-384.500	-421.550	-425.600	-430.600	-435.650	-440.700
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-27.200	-1.123	-1.078	0	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	-26	-27	0	0	0
	92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	0,00	0	-30	-31	0	0	0
	92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	0,00	0	-1	-1	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	-33	-33	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	-32	-33	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	-980	-932	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	-21	-21	0	0	0
	48110215 Aufw. ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	-9.800	0	0	0	0	0
	48110250 Aufw. ILV Steuerung	0,00	-7.200	0	0	0	0	0
	48110255 Aufw. ILV Steuerungsunterstützung	0,00	-10.200	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-27.200	-1.123	-1.078	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-398.480,35	-411.700	-422.673	-426.678	-430.600	-435.650	-440.700

36509132

Ev. Kindergarten "Spatzennest" Massenb.

36509132

Ev. Kindergarten "Spatzennest" Massenb.

lfd Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-568,16	-500	-550	-600	-600	-650	-700
	40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	-500	-550	-600	-600	-650	-700
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-437,23	0	0	0	0	0	0
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	-38,63	0	0	0	0	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-92,30	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-248,84	0	0	0	0	0	0
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	42910090 Sonstige Aufw. f. Sach- u. Dienstlsg.	-248,84	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-393.869,81	-452.000	-459.500	-470.000	-490.000	-510.000	-530.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-393.869,81	-452.000	-459.500	-470.000	-490.000	-510.000	-530.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-394.686,81	-452.500	-460.050	-470.600	-490.600	-510.650	-530.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-394.686,81	-452.500	-460.050	-470.600	-490.600	-510.650	-530.700
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-28.400	-1.146	-1.099	0	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	-26	-27	0	0	0
	92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	0,00	0	-30	-31	0	0	0
	92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	0,00	0	-1	-1	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	-33	-33	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	-32	-33	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	-1.003	-954	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	-21	-21	0	0	0
	48110215 Aufw. ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	-10.300	0	0	0	0	0
	48110250 Aufw. ILV Steuerung	0,00	-7.500	0	0	0	0	0
	48110255 Aufw. ILV Steuerungsunterstützung	0,00	-10.600	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-28.400	-1.146	-1.099	0	0	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	-394.686,81	-480.900	-461.196	-471.699	-490.600	-510.650	-530.700

36509133

Ev. Kindergarten "Biberbau" Massenbach

36509133

Ev. Kindergarten "Biberbau" Massenbach

lfd Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.500	0	0	0	0	0
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	1.500	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.500	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-8.218,39	-7.800	-8.200	-8.400	-8.600	-8.800	-9.000
	40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	-7.800	-8.200	-8.400	-8.600	-8.800	-9.000
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-6.328,53	0	0	0	0	0	0
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	-555,33	0	0	0	0	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-1.334,53	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.570,04	-3.650	-4.400	-4.100	-4.400	-4.100	-4.400
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	-1.405,62	-2.700	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	0,00	-150	-200	-200	-200	-200	-200
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-347,12	-50	-400	-100	-400	-100	-400
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	-150	-200	-200	-200	-200	-200
	42410020 Abgaben / Versicherungen	-587,32	-600	-600	-600	-600	-600	-600
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-127,14	0	0	0	0	0	0
	42910090 Sonstige Aufw. f. Sach- u. Dienstlsg.	-102,84	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	-15.000	-16.650	-16.650	-16.650	-16.650	-16.650
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	-15.000	-16.650	-16.650	-16.650	-16.650	-16.650
17	- Transferaufwendungen	-259.960,39	-284.000	-304.200	-310.000	-330.000	-350.000	-370.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-259.960,39	-284.000	-304.200	-310.000	-330.000	-350.000	-370.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-270.748,82	-310.450	-333.450	-339.150	-359.650	-379.550	-400.050
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-270.748,82	-308.950	-333.450	-339.150	-359.650	-379.550	-400.050
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	-752,61	-23.400	-5.558	-5.592	0	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	-678	-696	0	0	0
	92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	0,00	0	-798	-814	0	0	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	0,00	0	-18	-19	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	-568	-566	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	-545	-553	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	-1.337	-1.271	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	-358	-356	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	-1.256	-1.317	0	0	0
	48110215 Aufw. ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	-7.300	0	0	0	0	0
	48110220 Aufw. ILV Bauhof	-752,61	-3.100	0	0	0	0	0
	48110250 Aufw. ILV Steuerung	0,00	-5.400	0	0	0	0	0
	48110255 Aufw. ILV Steuerungsunterstützung	0,00	-7.600	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-752,61	-23.400	-5.558	-5.592	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-271.501,43	-332.350	-339.008	-344.742	-359.650	-379.550	-400.050

36509134

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

36509134

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

lfd Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12	-	Personalaufwendungen	-9.100,24	-8.400	-8.800	-9.200	-9.400	-9.600	-9.800
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	-8.400	-8.800	-9.200	-9.400	-9.600	-9.800
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-7.040,23	0	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	-657,01	0	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-1.403,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.327,33	-18.650	-8.400	-7.800	-8.400	-7.800	-7.800
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	-22.690,90	-18.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	0,00	-150	-200	-200	-200	-200	-200
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-586,04	-50	-700	-100	-700	-100	-100
		42410020 Abgaben / Versicherungen	-434,82	-450	-500	-500	-500	-500	-500
		42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	-286,47	0	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-51,06	0	0	0	0	0	0
		42910090 Sonstige Aufw. f. Sach- u. Dienstlsg.	-278,04	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	-7.000	-9.450	-9.450	-7.400	-7.400	-7.400
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG. und	0,00	-7.000	-9.450	-9.450	-7.400	-7.400	-7.400
17	-	Transferaufwendungen	-683.990,99	-704.000	-772.450	-790.000	-810.000	-830.000	-850.000
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-683.990,99	-704.000	-772.450	-790.000	-810.000	-830.000	-850.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-717.418,56	-738.050	-799.100	-816.450	-835.200	-854.800	-875.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-717.418,56	-738.050	-797.600	-814.950	-833.700	-853.300	-873.500
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.689,85	-76.040	-14.377	-14.773	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	-646	-662	0	0	0
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	0,00	0	-761	-774	0	0	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	0,00	0	-17	-18	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	-568	-566	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	-545	-553	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	-2.050	-1.949	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	-358	-356	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	-9.432	-9.896	0	0	0
	48110205 Aufw. ILV Personalwesen	0,00	-300	0	0	0	0	0
	48110210 Aufw. ILV Organisation und EDV	0,00	-300	0	0	0	0	0
	48110215 Aufw. ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	-17.400	0	0	0	0	0
	48110220 Aufw. ILV Bauhof	-5.689,85	-24.100	0	0	0	0	0
	48110225 Aufw. ILV Rathausgebäude	0,00	-200	0	0	0	0	0
	48110250 Aufw. ILV Steuerung	0,00	-12.700	0	0	0	0	0
	48110255 Aufw. ILV Steuerungsunterstützung	0,00	-18.000	0	0	0	0	0
	48110405 Aufw. Hallenverrechnung	0,00	-3.040	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-5.689,85	-76.040	-14.377	-14.773	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-723.108,41	-814.090	-811.977	-829.723	-833.700	-853.300	-873.500

36509135

Ev. Kindergarten "Arche Noah" Niederhof.

36509135

Ev. Kindergarten "Arche Noah" Niederhof.

Ifd - Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-568,16	-500	-550	-600	-600	-650	-700
	40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	-500	-550	-600	-600	-650	-700
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-437,23	0	0	0	0	0	0
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	-38,63	0	0	0	0	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-92,30	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-879,05	-900	-1.100	-600	-1.100	-600	-600
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	-900	-500	-500	-500	-500	-500
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-542,45	0	-600	-100	-600	-100	-100
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0	0	0	0	0
	42410020 Abgaben / Versicherungen	-29,36	0	0	0	0	0	0
	42910090 Sonstige Aufw. f. Sach- u. Dienstlsg.	-307,24	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	-4.000	-3.750	-3.750	-3.800	-3.750	-3.750
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	-4.000	-3.750	-3.750	-3.800	-3.750	-3.750
17	- Transferaufwendungen	-511.415,08	-529.000	-542.000	-550.000	-560.000	-570.000	-580.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-511.415,08	-529.000	-542.000	-550.000	-560.000	-570.000	-580.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-512.862,29	-534.400	-547.400	-554.950	-565.500	-575.000	-585.050
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-512.862,29	-534.400	-547.400	-554.950	-565.500	-575.000	-585.050
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	-103,74	-44.775	-1.503	-1.452	0	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	-85	-82	0	0	0
	92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	0,00	0	-100	-96	0	0	0
	92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	0,00	0	-2	-2	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	-33	-33	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	-32	-33	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	-1.069	-1.017	0	0	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	-21	-21	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	-161	-168	0	0	0
	48110215 Aufw. ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	-13.300	0	0	0	0	0
	48110220 Aufw. ILV Bauhof	-103,74	-100	0	0	0	0	0
	48110250 Aufw. ILV Steuerung	0,00	-9.700	0	0	0	0	0
	48110255 Aufw. ILV Steuerungsunterstützung	0,00	-13.800	0	0	0	0	0
	48110405 Aufw. Hallenverrechnung	0,00	-7.875	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-103,74	-44.775	-1.503	-1.452	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-512.966,03	-579.175	-548.903	-556.402	-565.500	-575.000	-585.050

36509141

Waldorfkindergarten

36509141

Waldorfkindergarten

lfd - Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-568,16	-500	-550	-600	-600	-650	-700
	40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	-500	-550	-600	-600	-650	-700
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-437,23	0	0	0	0	0	0
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	-38,63	0	0	0	0	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-92,30	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-146,64	0	0	0	0	0	0
	42910090 Sonstige Aufw. f. Sach- u. Dienstlsg.	-146,64	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	-1.000	-900	-900	-900	-900	-900
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	-1.000	-900	-900	-900	-900	-900
17	- Transferaufwendungen	-331.993,90	-325.000	-360.000	-370.000	-380.000	-390.000	-400.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-331.993,90	-325.000	-360.000	-370.000	-380.000	-390.000	-400.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-332.708,70	-326.500	-361.450	-371.500	-381.500	-391.550	-401.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-332.708,70	-326.500	-361.450	-371.500	-381.500	-391.550	-401.600
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-23.000	-1.125	-1.082	0	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	-37	-38	0	0	0
	92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	0,00	0	-43	-45	0	0	0
	92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	0,00	0	-1	-1	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	-33	-33	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	-32	-33	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	-958	-911	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	-21	-21	0	0	0
	48110215 Aufw. ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	-8.300	0	0	0	0	0
	48110250 Aufw. ILV Steuerung	0,00	-6.100	0	0	0	0	0
	48110255 Aufw. ILV Steuerungsunterstützung	0,00	-8.600	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-23.000	-1.125	-1.082	0	0	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	-332.708,70	-349.500	-362.575	-372.582	-381.500	-391.550	-401.600

36509151

Bauernhofkindergarten Krainbachhof Mb.

36509151

Bauernhofkindergarten Krainbachhof Mb.

lfd Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	5.000	5.400	5.400	5.600	5.800	6.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	5.000	5.400	5.400	5.600	5.800	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.000	5.400	5.400	5.600	5.800	6.000
12	-	Personalaufwendungen	-61.745,40	-126.800	-131.900	-135.200	-138.600	-142.100	-145.700
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	-126.800	-131.900	-135.200	-138.600	-142.100	-145.700
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-47.577,46	0	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	-4.182,11	0	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-9.985,83	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.528,28	-33.200	-30.910	-28.890	-29.150	-29.010	-29.210
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	-2.700	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	0,00	-3.600	-200	-200	-200	-200	-200
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	-300	-100	-300	-100	-300
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-515,28	-5.400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42310000 Mieten und Pachten	-1.000,00	-11.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
		42410010 Heizung / Brennstoffe	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42410020 Abgaben / Versicherungen	0,00	-150	-200	-200	-200	-200	-200
		42410030 Strom / Wasser	0,00	-1.800	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	0,00	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-13,00	-2.000	-2.100	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
		42750000 Lernmittel	0,00	-1.250	-1.280	-1.350	-1.400	-1.450	-1.450
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	-3.200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		42910090 Sonstige Aufw. f. Sach- u. Dienstlsg.	0,00	-300	-330	-340	-350	-360	-360
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-233,16	-1.400	-2.060	-2.110	-2.150	-2.200	-2.250
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	-250	-250	-250	-250	-250	-250
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-233,16	0	-800	-800	-800	-800	-800
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.150	-1.010	-1.060	-1.100	-1.150	-1.200

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-63.506,84	-161.400	-164.870	-166.200	-169.900	-173.310	-177.160
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-63.506,84	-156.400	-159.470	-160.800	-164.300	-167.510	-171.160
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-37.237	-37.564	0	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	-6.745	-6.912	0	0	0
	92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	0,00	0	-7.944	-8.084	0	0	0
	92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	0,00	0	-178	-185	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	-8.355	-8.328	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	-8.017	-8.126	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	-735	-699	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	-5.263	-5.230	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	-37.237	-37.564	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-63.506,84	-156.400	-196.707	-198.364	-164.300	-167.510	-171.160

36509152

Zookindergarten Schwaigern

36509152

Zookindergarten Schwaigern

lfd Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	5.400	5.500	5.600	5.700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	5.400	5.500	5.600	5.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	5.400	5.500	5.600	5.700
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-81.300	-84.600	-86.700	-88.800	-91.000	-93.300
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	-81.300	-84.600	-86.700	-88.800	-91.000	-93.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-15.100	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	0,00	0	-3.000	-200	-200	-200	-200
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	-100	-100	-100	-100	-100
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	-6.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42410030 Strom / Wasser	0,00	0	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	-81.300	-99.700	-96.000	-98.100	-100.300	-102.600
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	-81.300	-99.700	-90.600	-92.600	-94.700	-96.900
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-2.671	-2.667	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	-1.212	-1.214	0	0	0
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	0,00	0	-1.427	-1.420	0	0	0
		92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	0,00	0	-32	-32	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	-2.671	-2.667	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	-81.300	-102.371	-93.267	-92.600	-94.700	-96.900

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.590,77	6.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.590,77	6.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	476,85	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	476,85	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.067,62	11.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
12	- Personalaufwendungen	-4.050,18	-6.500	-6.800	-6.900	-7.100	-7.300	-7.500
	40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	-6.500	-6.800	-6.900	-7.100	-7.300	-7.500
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-3.406,21	0	0	0	0	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-643,97	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.510,26	-7.200	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
	42410030 Strom / Wasser	-5.510,26	-7.200	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
15	- Abschreibungen	0,00	-500	-400	-400	-400	-400	-400
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	-500	-400	-400	-400	-400	-400
17	- Transferaufwendungen	-19.942,54	-19.800	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-19.942,54	-19.800	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-95,63	-100	-100	-100	-100	-100	-100
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	-95,63	-100	-100	-100	-100	-100	-100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-29.598,61	-34.100	-43.100	-43.200	-43.400	-43.600	-43.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-27.530,99	-23.100	-38.600	-38.700	-38.900	-39.100	-39.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.789,82	-392.876	-6.917	-7.022	0	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	-579	-595	0	0	0
	92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	0,00	0	-682	-696	0	0	0
	92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	0,00	0	-15	-16	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	-568	-566	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	-545	-553	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	-1.381	-1.314	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	-358	-356	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	-2.789	-2.926	0	0	0
	48110205 Aufw. ILV Personalwesen	0,00	-700	0	0	0	0	0
	48110210 Aufw. ILV Organisation und EDV	0,00	-800	0	0	0	0	0
	48110215 Aufw. ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	-800	0	0	0	0	0
	48110220 Aufw. ILV Bauhof	-2.789,82	-8.400	0	0	0	0	0
	48110225 Aufw. ILV Rathausgebäude	0,00	-500	0	0	0	0	0
	48110250 Aufw. ILV Steuerung	0,00	-600	0	0	0	0	0
	48110255 Aufw. ILV Steuerungsunterstützung	0,00	-900	0	0	0	0	0
	48110400 Aufw. Verrechnung Miete Vereinsförderung	0,00	-9.000	0	0	0	0	0
	48110405 Aufw. Hallenverrechnung	0,00	-371.176	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.789,82	-392.876	-6.917	-7.022	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-30.320,81	-415.976	-45.517	-45.722	-38.900	-39.100	-39.300

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	51.381,82	77.000	103.000	103.000	103.000	103.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	33.283,71	55.000	85.000	85.000	85.000	85.000
		33210050 Entgelte für die Lieferung von Strom	18.098,11	22.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.278,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34110000 Mieten und Pachten	1.278,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	52.660,70	79.000	105.000	105.000	105.000	105.000
12	-	Personalaufwendungen	-194.804,67	-196.000	-209.900	-215.100	-220.500	-226.000
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	-196.000	-209.900	-215.100	-220.500	-226.000
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-153.181,93	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	-11.995,30	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-29.627,44	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-124.126,51	-165.700	-164.800	-159.600	-159.600	-159.800
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	-6.222,50	-27.900	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	0,00	-150	-200	-200	-200	-200
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	-10.721,55	-36.400	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.532,92	-950	-1.800	-1.600	-1.800	-1.600
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-2.188,87	-3.900	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		42410010 Heizung / Brennstoffe	-43.646,92	-40.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
		42410020 Abgaben / Versicherungen	-813,65	-850	-900	-900	-900	-900
		42410030 Strom / Wasser	-31.513,68	-19.800	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
		42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	-18.395,07	-23.400	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.908,10	-3.600	-7.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	-1.350	-600	-600	-600	-600	-600
	42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonst	-4.910,26	-5.400	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	-2.272,99	-2.000	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
15	- Abschreibungen	0,00	-64.000	-57.250	-57.100	-56.100	-55.050	-55.050
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	-64.000	-57.250	-57.100	-56.100	-55.050	-55.050
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.287,99	-4.800	-3.300	-3.300	-12.300	-3.300	-3.300
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-4.287,99	-4.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	-9.000	0	0
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	-300	-300	-300	-300	-300	-300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-323.219,17	-430.500	-435.250	-435.100	-448.700	-443.950	-449.850
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-270.558,47	-351.500	-330.250	-330.100	-343.700	-338.950	-344.850
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-98.416,94	-85.000	-222.825	-231.406	0	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	-9.424	-9.698	0	0	0
	92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	0,00	0	-11.099	-11.342	0	0	0
	92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	0,00	0	-249	-259	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	-7.285	-7.262	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	-6.991	-7.086	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	-10.205	-9.705	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	-4.589	-4.560	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	-172.982	-181.494	0	0	0
	48110205 Aufw. ILV Personalwesen	0,00	-8.900	0	0	0	0	0
	48110210 Aufw. ILV Organisation und EDV	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
	48110215 Aufw. ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	-10.700	0	0	0	0	0
	48110220 Aufw. ILV Bauhof	-98.416,94	-30.000	0	0	0	0	0
	48110225 Aufw. ILV Rathausgebäude	0,00	-5.800	0	0	0	0	0
	48110250 Aufw. ILV Steuerung	0,00	-7.900	0	0	0	0	0
	48110255 Aufw. ILV Steuerungsunterstützung	0,00	-11.100	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	48110260 Aufw. ILV Gesamtpersonalrat	0,00	-600	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	-30.000	-26.750	-24.450	-22.200	-20.000	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	-30.000	-26.750	-24.450	-22.200	-20.000	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-98.416,94	-115.000	-249.575	-255.856	-22.200	-20.000	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-368.975,41	-466.500	-579.825	-585.956	-365.900	-358.950	-344.850

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	137.000	168.000	0	0	0
	31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	0,00	0	7.000	68.000	0	0	0
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	130.000	100.000	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	15.000	14.950	14.900	14.900	14.900	14.900
	31611000 Auf. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	15.000	14.950	14.900	14.900	14.900	14.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.233,71	9.750	10.750	10.750	10.750	10.750	10.750
	34110000 Mieten und Pachten	9.233,71	9.750	10.750	10.750	10.750	10.750	10.750
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	9.233,71	24.750	162.700	193.650	25.650	25.650	25.650
12	- Personalaufwendungen	-86.936,06	-91.200	-95.100	-97.500	-99.900	-102.300	-104.700
	40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	-91.200	-95.100	-97.500	-99.900	-102.300	-104.700
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-66.776,76	0	0	0	0	0	0
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	-5.987,45	0	0	0	0	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-14.171,85	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-239.830,13	-375.220	-1.095.400	-647.200	-350.300	-348.200	-362.500
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	-44.122,97	-144.100	-785.000	-340.000	-40.000	-40.000	-53.000
	42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	-607,60	-1.270	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-4.268,54	-6.450	-6.400	-4.200	-6.400	-4.200	-5.500
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-2.533,73	-14.000	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	0	0	0	0	0	0
	42410010 Heizung / Brennstoffe	-85.274,34	-71.100	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	42410020 Abgaben / Versicherungen	-9.059,37	-9.300	-9.600	-9.600	-9.500	-9.600	-9.600
	42410030 Strom / Wasser	-52.794,43	-42.800	-116.700	-116.700	-116.700	-116.700	-116.700
	42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	-40.086,15	-84.600	-68.000	-67.000	-68.000	-68.000	-68.000
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.083,00	-1.600	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0	0	0	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	-119.000	-116.350	-115.850	-115.750	-115.650	-115.650
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	-119.000	-116.350	-115.850	-115.750	-115.650	-115.650
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.185,81	-4.080	-5.950	-5.950	-5.950	-5.900	-5.900
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-6.185,81	-4.080	-5.950	-5.950	-5.950	-5.900	-5.900
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-332.952,00	-589.500	-1.312.800	-866.500	-571.900	-572.050	-588.750
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-323.718,29	-564.750	-1.150.100	-672.850	-546.250	-546.400	-563.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	784.450	0	0	0	0	0
	38110400 Erträge Verrechnung Miete Vereinsförd.	0,00	9.000	0	0	0	0	0
	38110405 Erträge Hallenverrechnung	0,00	775.450	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-9.832,27	-92.900	-87.954	-76.951	0	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	-19.369	-14.424	0	0	0
	92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	0,00	0	-22.811	-16.869	0	0	0
	92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	0,00	0	-512	-385	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	-6.015	-5.996	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	-5.772	-5.850	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	-15.129	-14.387	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	-3.789	-3.765	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	-14.556	-15.273	0	0	0
	48110205 Aufw. ILV Personalwesen	0,00	-8.400	0	0	0	0	0
	48110210 Aufw. ILV Organisation und EDV	0,00	-9.400	0	0	0	0	0
	48110215 Aufw. ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	-17.800	0	0	0	0	0
	48110220 Aufw. ILV Bauhof	-9.832,27	-19.700	0	0	0	0	0

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	48110225 Aufw. ILV Rathausgebäude	0,00	-5.500	0	0	0	0	0
	48110250 Aufw. ILV Steuerung	0,00	-13.100	0	0	0	0	0
	48110255 Aufw. ILV Steuerungsunterstützung	0,00	-18.400	0	0	0	0	0
	48110260 Aufw. ILV Gesamtpersonalrat	0,00	-600	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-9.832,27	691.550	-87.954	-76.951	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-333.550,56	126.800	-1.238.054	-749.801	-546.250	-546.400	-563.100

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	130.000	168.000	0	0	0
	31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	0,00	0	0	68.000	0	0	0
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	130.000	100.000	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	15.000	14.950	14.900	14.900	14.900	14.900
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	15.000	14.950	14.900	14.900	14.900	14.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.065,48	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	34110000 Mieten und Pachten	5.065,48	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.065,48	20.500	150.450	188.400	20.400	20.400	20.400
12	- Personalaufwendungen	-15.960,54	-18.300	-19.100	-19.600	-20.100	-20.600	-21.100
	40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	-18.300	-19.100	-19.600	-20.100	-20.600	-21.100
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-12.051,94	0	0	0	0	0	0
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	-1.113,21	0	0	0	0	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-2.795,39	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-133.838,99	-173.300	-870.000	-468.900	-170.000	-168.900	-180.000
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	-36.008,83	-82.000	-715.000	-315.000	-15.000	-15.000	-25.000
	42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	0,00	-450	-300	-300	-300	-300	-300
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.710,40	-2.800	-2.800	-1.700	-2.800	-1.700	-2.800
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-499,00	-3.200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42410010 Heizung / Brennstoffe	-45.878,04	-34.200	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	42410020 Abgaben / Versicherungen	-4.218,30	-4.300	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	42410030 Strom / Wasser	-32.630,75	-23.400	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000
	42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	-12.330,05	-22.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-563,62	-450	-400	-400	-400	-400	-400
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	-79.000	-77.250	-76.800	-76.800	-76.700	-76.700
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	-79.000	-77.250	-76.800	-76.800	-76.700	-76.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-861,89	-630	-900	-900	-900	-900	-900
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-861,89	-630	-900	-900	-900	-900	-900
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-150.661,42	-271.230	-967.250	-566.200	-267.800	-267.100	-278.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-145.595,94	-250.730	-816.800	-377.800	-247.400	-246.700	-258.300
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	409.530	0	0	0	0	0
	38110400 Erträge Verrechnung Miete Vereinsförd.	0,00	7.600	0	0	0	0	0
	38110405 Erträge Hallenverrechnung	0,00	401.930	0	0	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	-1.047,72	-32.000	-35.408	-25.143	0	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	-12.382	-7.797	0	0	0
	92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	0,00	0	-14.582	-9.119	0	0	0
	92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	0,00	0	-327	-208	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	-1.103	-1.099	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	-1.058	-1.073	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	-3.699	-3.517	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	-695	-690	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	-1.562	-1.639	0	0	0
	48110205 Aufw. ILV Personalwesen	0,00	-1.300	0	0	0	0	0
	48110210 Aufw. ILV Organisation und EDV	0,00	-1.500	0	0	0	0	0
	48110215 Aufw. ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	-9.900	0	0	0	0	0
	48110220 Aufw. ILV Bauhof	-1.047,72	-800	0	0	0	0	0
	48110225 Aufw. ILV Rathausgebäude	0,00	-800	0	0	0	0	0
	48110250 Aufw. ILV Steuerung	0,00	-7.300	0	0	0	0	0
	48110255 Aufw. ILV Steuerungsunterstützung	0,00	-10.300	0	0	0	0	0
	48110260 Aufw. ILV Gesamtpersonalrat	0,00	-100	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.047,72	377.530	-35.408	-25.143	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-146.643,66	126.800	-852.208	-402.943	-247.400	-246.700	-258.300

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.054,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34110000 Mieten und Pachten	1.054,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.054,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	-15.099,45	-19.400	-20.200	-20.700	-21.200	-21.700	-22.200
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	-19.400	-20.200	-20.700	-21.200	-21.700	-22.200
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-11.642,79	0	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	-1.020,73	0	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-2.435,93	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.758,85	-46.850	-36.950	-36.550	-36.850	-36.550	-36.550
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	-2.711,77	-10.800	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	-607,60	-250	-250	-250	-250	-250	-250
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-835,08	-900	-900	-500	-900	-500	-500
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-879,18	-3.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	0	0	0	0	0	0
		42410010 Heizung / Brennstoffe	-7.190,92	-6.300	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		42410020 Abgaben / Versicherungen	-1.046,46	-1.100	-1.100	-1.100	-1.000	-1.100	-1.100
		42410030 Strom / Wasser	-717,28	-900	-700	-700	-700	-700	-700
		42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	-7.770,56	-23.400	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	-19.000	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	-19.000	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-594,43	-450	-500	-500	-500	-500	-500
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-594,43	-450	-500	-500	-500	-500	-500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-37.452,73	-85.700	-76.350	-76.450	-77.250	-77.450	-77.950

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-36.398,61	-84.700	-75.350	-75.450	-76.250	-76.450	-76.950
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	95.700	0	0	0	0	0
	38110400 Erträge Verrechnung Miete Vereinsförd.	0,00	1.100	0	0	0	0	0
	38110405 Erträge Hallenverrechnung	0,00	94.600	0	0	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	-433,57	-11.000	-9.593	-9.610	0	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	-1.592	-1.641	0	0	0
	92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	0,00	0	-1.875	-1.919	0	0	0
	92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	0,00	0	-42	-44	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	-1.170	-1.166	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	-1.122	-1.138	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	-2.384	-2.267	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	-737	-732	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	-672	-705	0	0	0
	48110205 Aufw. ILV Personalwesen	0,00	-1.700	0	0	0	0	0
	48110210 Aufw. ILV Organisation und EDV	0,00	-1.800	0	0	0	0	0
	48110215 Aufw. ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	-2.100	0	0	0	0	0
	48110220 Aufw. ILV Bauhof	-433,57	-400	0	0	0	0	0
	48110225 Aufw. ILV Rathausgebäude	0,00	-1.100	0	0	0	0	0
	48110250 Aufw. ILV Steuerung	0,00	-1.600	0	0	0	0	0
	48110255 Aufw. ILV Steuerungsunterstützung	0,00	-2.200	0	0	0	0	0
	48110260 Aufw. ILV Gesamtpersonalrat	0,00	-100	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-433,57	84.700	-9.593	-9.610	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-36.832,18	0	-84.943	-85.060	-76.250	-76.450	-76.950

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	7.000	0	0	0	0
	31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	0,00	0	7.000	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	343,50	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	34110000 Mieten und Pachten	343,50	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
11	= Anteilige ordentliche Erträge	343,50	1.250	8.250	1.250	1.250	1.250	1.250
12	- Personalaufwendungen	-18.958,23	-18.700	-19.500	-20.000	-20.500	-21.000	-21.500
	40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	-18.700	-19.500	-20.000	-20.500	-21.000	-21.500
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-14.599,28	0	0	0	0	0	0
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	-1.279,33	0	0	0	0	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-3.079,62	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.449,40	-67.220	-94.750	-49.450	-49.750	-49.450	-52.450
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	-1.151,97	-34.200	-52.000	-7.000	-7.000	-7.000	-10.000
	42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	0,00	-270	-250	-250	-250	-250	-250
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.423,18	-900	-1.300	-1.000	-1.300	-1.000	-1.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	-2.700	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	42410010 Heizung / Brennstoffe	-4.649,15	-7.200	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	42410020 Abgaben / Versicherungen	-1.616,47	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	42410030 Strom / Wasser	-9.136,45	-6.300	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
	42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	-8.217,90	-13.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-254,28	-450	-300	-300	-300	-300	-300
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	-500	-350	-300	-200	-200	-200
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG. und	0,00	-500	-350	-300	-200	-200	-200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.731,38	-900	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-1.731,38	-900	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-47.139,01	-87.320	-116.100	-71.250	-71.950	-72.150	-75.650
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-46.795,51	-86.070	-107.850	-70.000	-70.700	-70.900	-74.400
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	102.070	0	0	0	0	0
	38110400 Erträge Verrechnung Miete Vereinsförd.	0,00	100	0	0	0	0	0
	38110405 Erträge Hallenverrechnung	0,00	101.970	0	0	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	-1.987,68	-16.000	-13.999	-12.897	0	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	-2.113	-1.613	0	0	0
	92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	0,00	0	-2.488	-1.887	0	0	0
	92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	0,00	0	-56	-43	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	-1.236	-1.233	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	-1.187	-1.203	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	-3.030	-2.882	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	-779	-774	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	-3.110	-3.263	0	0	0
	48110205 Aufw. ILV Personalwesen	0,00	-1.500	0	0	0	0	0
	48110210 Aufw. ILV Organisation und EDV	0,00	-1.700	0	0	0	0	0
	48110215 Aufw. ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	-2.200	0	0	0	0	0
	48110220 Aufw. ILV Bauhof	-1.987,68	-5.700	0	0	0	0	0
	48110225 Aufw. ILV Rathausgebäude	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
	48110250 Aufw. ILV Steuerung	0,00	-1.600	0	0	0	0	0
	48110255 Aufw. ILV Steuerungsunterstützung	0,00	-2.200	0	0	0	0	0
	48110260 Aufw. ILV Gesamtpersonalrat	0,00	-100	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.987,68	86.070	-13.999	-12.897	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-48.783,19	0	-121.849	-82.897	-70.700	-70.900	-74.400

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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.721,43	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	34110000 Mieten und Pachten	1.721,43	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.721,43	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
12	- Personalaufwendungen	-19.053,65	-19.500	-20.300	-20.800	-21.300	-21.800	-22.300
	40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	-19.500	-20.300	-20.800	-21.300	-21.800	-22.300
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-14.732,31	0	0	0	0	0	0
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	-1.367,08	0	0	0	0	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-2.954,26	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.693,57	-55.900	-54.300	-54.100	-54.300	-54.100	-54.300
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	-1.441,09	-8.100	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	0,00	-150	-150	-150	-150	-150	-150
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-149,94	-900	-700	-500	-700	-500	-700
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-782,37	-1.800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42410010 Heizung / Brennstoffe	-19.286,32	-13.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	42410020 Abgaben / Versicherungen	-1.080,59	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	42410030 Strom / Wasser	-4.174,84	-6.800	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
	42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	-11.682,64	-23.400	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-95,78	-150	-150	-150	-150	-150	-150
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0	0	0	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	-1.000	-200	-200	-200	-200	-200
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	-1.000	-200	-200	-200	-200	-200

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.489,62	-1.200	-1.550	-1.550	-1.550	-1.500	-1.500
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-1.489,62	-1.200	-1.550	-1.550	-1.550	-1.500	-1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-59.236,84	-77.600	-76.350	-76.650	-77.350	-77.600	-78.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-57.515,41	-76.600	-74.650	-74.950	-75.650	-75.900	-76.600
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	91.200	0	0	0	0	0
	38110405 Erträge Hallenverrechnung	0,00	91.200	0	0	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	-4.884,37	-14.600	-17.020	-17.306	0	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	-1.592	-1.643	0	0	0
	92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	0,00	0	-1.875	-1.922	0	0	0
	92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	0,00	0	-42	-44	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	-1.170	-1.166	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	-1.122	-1.138	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	-3.431	-3.263	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	-737	-732	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	-7.052	-7.399	0	0	0
	48110205 Aufw. ILV Personalwesen	0,00	-1.500	0	0	0	0	0
	48110210 Aufw. ILV Organisation und EDV	0,00	-1.700	0	0	0	0	0
	48110215 Aufw. ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	-1.900	0	0	0	0	0
	48110220 Aufw. ILV Bauhof	-4.884,37	-5.000	0	0	0	0	0
	48110225 Aufw. ILV Rathausgebäude	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
	48110250 Aufw. ILV Steuerung	0,00	-1.400	0	0	0	0	0
	48110255 Aufw. ILV Steuerungsunterstützung	0,00	-2.000	0	0	0	0	0
	48110260 Aufw. ILV Gesamtpersonalrat	0,00	-100	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-4.884,37	76.600	-17.020	-17.306	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-62.399,78	0	-91.670	-92.256	-75.650	-75.900	-76.600

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.049,18	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		34110000 Mieten und Pachten	1.049,18	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.049,18	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
12	-	Personalaufwendungen	-17.864,19	-15.300	-16.000	-16.400	-16.800	-17.200	-17.600
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	-15.300	-16.000	-16.400	-16.800	-17.200	-17.600
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-13.750,44	0	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	-1.207,10	0	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-2.906,65	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.089,32	-31.950	-39.400	-38.200	-39.400	-39.200	-39.200
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	-2.809,31	-9.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	0,00	-150	-200	-200	-200	-200	-200
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-149,94	-950	-700	-500	-700	-500	-500
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-373,18	-3.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42410010 Heizung / Brennstoffe	-8.269,91	-9.900	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		42410020 Abgaben / Versicherungen	-1.097,55	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		42410030 Strom / Wasser	-6.135,11	-5.400	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
		42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	-85,00	-1.800	-3.000	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-169,32	-550	-500	-500	-500	-500	-500
15	-	Abschreibungen	0,00	-19.500	-19.850	-19.850	-19.850	-19.850	-19.850
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG. und	0,00	-19.500	-19.850	-19.850	-19.850	-19.850	-19.850
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.508,49	-900	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-1.508,49	-900	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-38.462,00	-67.650	-76.750	-75.950	-77.550	-77.750	-78.150
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-37.412,82	-66.650	-75.450	-74.650	-76.250	-76.450	-76.850
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	85.950	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	38110400 Erträge Verrechnung Miete Vereinsförd.	0,00	200	0	0	0	0	0
	38110405 Erträge Hallenverrechnung	0,00	85.750	0	0	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	-1.478,93	-19.300	-11.935	-11.995	0	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	-1.691	-1.730	0	0	0
	92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	0,00	0	-1.992	-2.024	0	0	0
	92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	0,00	0	-45	-46	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	-1.337	-1.333	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	-1.283	-1.300	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	-2.585	-2.458	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	-842	-837	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	-2.161	-2.267	0	0	0
	48110205 Aufw. ILV Personalwesen	0,00	-2.400	0	0	0	0	0
	48110210 Aufw. ILV Organisation und EDV	0,00	-2.700	0	0	0	0	0
	48110215 Aufw. ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	-1.700	0	0	0	0	0
	48110220 Aufw. ILV Bauhof	-1.478,93	-7.800	0	0	0	0	0
	48110225 Aufw. ILV Rathausgebäude	0,00	-1.600	0	0	0	0	0
	48110250 Aufw. ILV Steuerung	0,00	-1.200	0	0	0	0	0
	48110255 Aufw. ILV Steuerungsunterstützung	0,00	-1.700	0	0	0	0	0
	48110260 Aufw. ILV Gesamtpersonalrat	0,00	-200	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.478,93	66.650	-11.935	-11.995	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-38.891,75	0	-87.385	-86.645	-76.250	-76.450	-76.850

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**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	11.250	0	20.650	0	0	0
	31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	0,00	11.250	0	20.650	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.500	11.550	10.650	10.650	10.650	10.650
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	11.500	11.550	10.650	10.650	10.650	10.650
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	22.750	11.550	31.300	10.650	10.650	10.650
12	- Personalaufwendungen	-6.757,45	-6.100	-6.400	-6.500	-6.700	-6.900	-7.100
	40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	-6.100	-6.400	-6.500	-6.700	-6.900	-7.100
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-5.210,03	0	0	0	0	0	0
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	-462,88	0	0	0	0	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-1.084,54	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-102.200,91	-147.850	-184.000	-138.000	-64.000	-64.000	-69.000
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	-327,25	0	0	0	0	0	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	-63.146,64	-133.450	-170.000	-124.000	-50.000	-50.000	-55.000
	42410030 Strom / Wasser	-13.950,19	-14.400	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	-24.776,83	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	-85.500	-86.400	-80.050	-80.000	-80.000	-80.000
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG. und	0,00	-85.500	-86.400	-80.050	-80.000	-80.000	-80.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.708,50	-800	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	-1.708,50	-800	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-110.666,86	-240.250	-278.300	-226.050	-152.200	-152.400	-157.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-110.666,86	-217.500	-266.750	-194.750	-141.550	-141.750	-146.950

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung			
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-47.032,70	-129.600	-73.067	-74.750	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	-3.553	-3.033	0	0	0
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	0,00	0	-4.185	-3.547	0	0	0
		92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	0,00	0	-94	-81	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	-301	-300	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	-289	-293	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	-3.253	-3.094	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	-189	-188	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	-61.204	-64.215	0	0	0
		48110205 Aufw. ILV Personalwesen	0,00	-600	0	0	0	0	0
		48110210 Aufw. ILV Organisation und EDV	0,00	-600	0	0	0	0	0
		48110215 Aufw. ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	-6.000	0	0	0	0	0
		48110220 Aufw. ILV Bauhof	-47.032,70	-111.400	0	0	0	0	0
		48110225 Aufw. ILV Rathausgebäude	0,00	-400	0	0	0	0	0
		48110250 Aufw. ILV Steuerung	0,00	-4.400	0	0	0	0	0
		48110255 Aufw. ILV Steuerungsunterstützung	0,00	-6.200	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-47.032,70	-129.600	-73.067	-74.750	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-157.699,56	-347.100	-339.817	-269.500	-141.550	-141.750	-146.950

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.126,00	83.200	115.200	40.800	21.000	21.000	21.000
	31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	0,00	38.200	0	0	0	0	0
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	24.126,00	45.000	115.200	40.800	21.000	21.000	21.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.885,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	33110000 Verwaltungsgebühren	1.885,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	26.011,00	87.300	118.300	43.900	24.100	24.100	24.100
12	- Personalaufwendungen	-79.235,18	-89.000	-93.600	-96.000	-98.400	-100.900	-103.400
	40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	-89.000	-93.600	-96.000	-98.400	-100.900	-103.400
	40110000 Beamte	-24.219,29	0	0	0	0	0	0
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-42.732,69	0	0	0	0	0	0
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	-3.957,29	0	0	0	0	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-8.447,45	0	0	0	0	0	0
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	121,54	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-248.770,14	-271.400	-428.200	-284.200	-231.200	-231.200	-231.200
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	-1.700,00	-30.000	-167.000	-48.000	-25.000	-25.000	-25.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-16,99	0	0	0	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-2.200,22	-2.500	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-727,79	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-1.856,40	0	0	0	0	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	-233.861,48	-193.000	-233.000	-213.000	-193.000	-193.000	-193.000

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	42910090 Sonstige Aufw. f. Sach- u. Dienstlsg.	-8.407,26	-45.000	-25.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
15 -	Abschreibungen	0,00	-500	-7.250	-7.250	-7.250	-7.250	-7.250
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	-500	-7.250	-7.250	-7.250	-7.250	-7.250
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-516,33	-1.750	-700	-700	-700	-700	-700
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	-450	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-516,33	-1.300	-700	-700	-700	-700	-700
	44910000 Sonstige.zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-328.521,65	-362.650	-529.750	-388.150	-337.550	-340.050	-342.550
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-302.510,65	-275.350	-411.450	-344.250	-313.450	-315.950	-318.450
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	-125,53	-42.800	-36.887	-33.309	0	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	-8.961	-7.469	0	0	0
	92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	0,00	0	-10.553	-8.735	0	0	0
	92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	0,00	0	-237	-200	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	-4.445	-4.431	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	-4.265	-4.323	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	-5.436	-5.170	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	-2.800	-2.782	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	-190	-199	0	0	0
	48110205 Aufw. ILV Personalwesen	0,00	-5.200	0	0	0	0	0
	48110210 Aufw. ILV Organisation und EDV	0,00	-5.800	0	0	0	0	0
	48110215 Aufw. ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	-10.100	0	0	0	0	0
	48110220 Aufw. ILV Bauhof	-125,53	-100	0	0	0	0	0
	48110225 Aufw. ILV Rathausgebäude	0,00	-3.400	0	0	0	0	0
	48110250 Aufw. ILV Steuerung	0,00	-7.400	0	0	0	0	0
	48110255 Aufw. ILV Steuerungsunterstützung	0,00	-10.500	0	0	0	0	0
	48110260 Aufw. ILV Gesamtpersonalrat	0,00	-300	0	0	0	0	0
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-125,53	-42.800	-36.887	-33.309	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-302.636,18	-318.150	-448.337	-377.559	-313.450	-315.950	-318.450

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	60,00	0	0	0	0	0	0
	33110000 Verwaltungsgebühren	60,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	60,00	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-81.778,40	-85.800	-89.300	-91.500	-93.800	-96.100	-98.500
	40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	-85.800	-89.300	-91.500	-93.800	-96.100	-98.500
	40110000 Beamte	-18.045,76	0	0	0	0	0	0
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-49.426,42	0	0	0	0	0	0
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	-4.547,06	0	0	0	0	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-9.856,85	0	0	0	0	0	0
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	97,69	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.890,85	-77.200	-104.500	-74.500	-74.500	-74.500	-84.500
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1,38	0	0	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-2.976,05	-7.200	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	-59.913,42	-70.000	-100.000	-70.000	-70.000	-70.000	-80.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.212,53	-24.600	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	-2.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-2.036,95	0	0	0	0	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-26.175,58	-22.500	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
	44910000 Sonstige.zw.Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-172.881,78	-187.600	-221.800	-194.000	-196.300	-198.600	-211.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-172.821,78	-187.600	-221.800	-194.000	-196.300	-198.600	-211.000

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung			
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.678,27	-31.000	-29.602	-29.124	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	-5.635	-5.436	0	0	0
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	0,00	0	-6.637	-6.358	0	0	0
		92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	0,00	0	-149	-145	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	-5.180	-5.164	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	-4.971	-5.038	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	-2.161	-2.055	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	-3.263	-3.242	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	-1.606	-1.685	0	0	0
		48110205 Aufw. ILV Personalwesen	0,00	-4.700	0	0	0	0	0
		48110210 Aufw. ILV Organisation und EDV	0,00	-5.200	0	0	0	0	0
		48110215 Aufw. ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	-6.400	0	0	0	0	0
		48110220 Aufw. ILV Bauhof	-1.678,27	0	0	0	0	0	0
		48110225 Aufw. ILV Rathausgebäude	0,00	-3.100	0	0	0	0	0
		48110250 Aufw. ILV Steuerung	0,00	-4.700	0	0	0	0	0
		48110255 Aufw. ILV Steuerungsunterstützung	0,00	-6.600	0	0	0	0	0
		48110260 Aufw. ILV Gesamtpersonalrat	0,00	-300	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.678,27	-31.000	-29.602	-29.124	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-174.500,05	-218.600	-251.402	-223.124	-196.300	-198.600	-211.000

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung			
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.352,29	3.000	3.500	3.500	3.000	3.000	3.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.352,29	3.000	3.500	3.500	3.000	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.352,29	3.000	3.500	3.500	3.000	3.000	3.000
12	-	Personalaufwendungen	-42.084,80	-50.600	-52.700	-54.000	-55.300	-56.700	-58.100
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	-50.600	-52.700	-54.000	-55.300	-56.700	-58.100
		40110000 Beamte	-22.263,27	0	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-15.477,65	0	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	-1.471,74	0	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-2.982,80	0	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	110,66	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.103,63	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.103,63	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		47223000 Posten ausbuchen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32,30	-250	-200	-200	-200	-200	-200
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-32,30	-250	-200	-200	-200	-200	-200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-43.220,73	-51.850	-54.100	-55.400	-56.700	-58.100	-59.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-41.868,44	-48.850	-50.600	-51.900	-53.700	-55.100	-56.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-12.900	-13.186	-13.228	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	-2.099	-2.163	0	0	0
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	0,00	0	-2.472	-2.530	0	0	0
		92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	0,00	0	-56	-58	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	-2.540	-2.532	0	0	0

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	-2.437	-2.470	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	-1.983	-1.886	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	-1.600	-1.590	0	0	0
	48110205 Aufw. ILV Personalwesen	0,00	-3.300	0	0	0	0	0
	48110210 Aufw. ILV Organisation und EDV	0,00	-3.700	0	0	0	0	0
	48110215 Aufw. ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	-1.300	0	0	0	0	0
	48110225 Aufw. ILV Rathausgebäude	0,00	-2.200	0	0	0	0	0
	48110250 Aufw. ILV Steuerung	0,00	-900	0	0	0	0	0
	48110255 Aufw. ILV Steuerungsunterstützung	0,00	-1.300	0	0	0	0	0
	48110260 Aufw. ILV Gesamtpersonalrat	0,00	-200	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-12.900	-13.186	-13.228	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-41.868,44	-61.750	-63.786	-65.128	-53.700	-55.100	-56.500

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	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.058,83	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	33210050 Entgelte für die Lieferung von Strom	30.058,83	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	52.926,50	69.000	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	25.000	0	0	0	0	0
	36510000 Ertr. aus Gewinnant. aus verb. Untern. u	52.926,50	44.000	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	509.894,27	360.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	35110000 Konzessionsabgaben	509.894,27	360.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	592.879,60	464.000	348.500	348.500	348.500	348.500	348.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.607,00	-1.750	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	-500	0	0	0	0	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	-500	-500	-500	-500	-500
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	-2.607,00	-1.250	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Abschreibungen	0,00	-13.000	-12.950	-12.950	-10.600	-3.600	-3.600
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	-13.000	-12.950	-12.950	-10.600	-3.600	-3.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.034,04	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-1.034,04	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.641,04	-16.250	-17.950	-17.950	-15.600	-8.600	-8.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	589.238,56	447.750	330.550	330.550	332.900	339.900	339.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-1.100	-481	-499	0	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	-218	-227	0	0	0
	92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	0,00	0	-257	-266	0	0	0
	92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	0,00	0	-6	-6	0	0	0
	48110215 Aufw. ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	-400	0	0	0	0	0
	48110250 Aufw. ILV Steuerung	0,00	-300	0	0	0	0	0
	48110255 Aufw. ILV Steuerungsunterstützung	0,00	-400	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	-3.000	-39.500	-39.000	-38.500	-38.250	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	-3.000	-39.500	-39.000	-38.500	-38.250	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-4.100	-39.981	-39.499	-38.500	-38.250	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	589.238,56	443.650	290.569	291.051	294.400	301.650	339.900

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

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	39.612,69	9.000	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	36510000 Ertr. aus Gewinnant. aus verb. Untern. u	39.612,69	9.000	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	509.894,27	360.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	35110000 Konzessionsabgaben	509.894,27	360.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	549.506,96	369.000	288.500	288.500	288.500	288.500	288.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	549.506,96	369.000	288.500	288.500	288.500	288.500	288.500
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	549.506,96	369.000	288.500	288.500	288.500	288.500	288.500

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

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.058,83	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	33210050 Entgelte für die Lieferung von Strom	30.058,83	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	30.058,83	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.723,00	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	-500	0	0	0	0	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	-500	-500	-500	-500	-500
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	-1.723,00	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15 -	Abschreibungen	0,00	-13.000	-12.950	-12.950	-10.600	-3.600	-3.600
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG. und	0,00	-13.000	-12.950	-12.950	-10.600	-3.600	-3.600
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.034,04	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-1.034,04	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.757,04	-15.900	-16.950	-16.950	-14.600	-7.600	-7.600
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.301,79	19.100	13.050	13.050	15.400	22.400	22.400
21 =	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 =	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-1.100	-454	-471	0	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	-206	-214	0	0	0
	92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	0,00	0	-243	-251	0	0	0
	92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	0,00	0	-5	-6	0	0	0
	48110215 Aufw. ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	-400	0	0	0	0	0
	48110250 Aufw. ILV Steuerung	0,00	-300	0	0	0	0	0
	48110255 Aufw. ILV Steuerungsunterstützung	0,00	-400	0	0	0	0	0
23 -	kalkulatorische Kosten	0,00	-3.000	-2.100	-1.600	-1.100	-850	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	-3.000	-2.100	-1.600	-1.100	-850	0
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-4.100	-2.554	-2.071	-1.100	-850	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	27.301,79	15.000	10.496	10.979	14.300	21.550	22.400

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	13.313,81	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	25.000	0	0	0	0	0
		36510000 Ertr. aus Gewinnant. aus verb. Untern. u	13.313,81	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.313,81	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-884,00	-350	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	-884,00	-350	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-884,00	-350	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.429,81	59.650	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-27	-28	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	-12	-13	0	0	0
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	0,00	0	-14	-15	0	0	0
		92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	0,00	0	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	-37.400	-37.400	-37.400	-37.400	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	-37.400	-37.400	-37.400	-37.400	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	-37.427	-37.428	-37.400	-37.400	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	12.429,81	59.650	-8.427	-8.428	-8.400	-8.400	29.000

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.047,59	38.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	35110000 Konzessionsabgaben	29.047,59	38.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	29.047,59	38.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.047,59	38.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.047,59	38.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.064,21	8.400	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.064,21	8.400	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	14.900	22.900	23.500	24.000	24.600	24.600
	34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sond	0,00	14.900	22.900	23.500	24.000	24.600	24.600
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	92.000	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000
	35110000 Konzessionsabgaben	0,00	92.000	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	6.064,21	115.300	143.400	144.000	144.500	145.100	145.100
12	- Personalaufwendungen	-23.939,18	-22.000	-22.900	-23.400	-24.000	-24.600	-25.200
	40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	-22.000	-22.900	-23.400	-24.000	-24.600	-25.200
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-18.506,90	0	0	0	0	0	0
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	-1.653,69	0	0	0	0	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-3.778,59	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.002,51	-4.400	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42410030 Strom / Wasser	-3.979,60	-4.400	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-22,91	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.778,63	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	-1.778,63	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-29.720,32	-27.600	-28.400	-28.900	-29.500	-30.100	-30.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-23.656,11	87.700	115.000	115.100	115.000	115.000	114.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-4.200	-15.819	-15.359	0	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	-990	-1.020	0	0	0
	92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	0,00	0	-1.166	-1.193	0	0	0
	92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	0,00	0	-26	-27	0	0	0

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	-1.136	-1.133	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	-1.090	-1.105	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	-10.695	-10.171	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	-716	-711	0	0	0
	48110205 Aufw. ILV Personalwesen	0,00	-800	0	0	0	0	0
	48110210 Aufw. ILV Organisation und EDV	0,00	-900	0	0	0	0	0
	48110215 Aufw. ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	-700	0	0	0	0	0
	48110225 Aufw. ILV Rathausgebäude	0,00	-500	0	0	0	0	0
	48110250 Aufw. ILV Steuerung	0,00	-500	0	0	0	0	0
	48110255 Aufw. ILV Steuerungsunterstützung	0,00	-700	0	0	0	0	0
	48110260 Aufw. ILV Gesamtpersonalrat	0,00	-100	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-4.200	-15.819	-15.359	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-23.656,11	83.500	99.181	99.741	115.000	115.000	114.400

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.500,00	4.500	0	0	0	0	0
	31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	4.500,00	4.500	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.468,82	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
	34110000 Mieten und Pachten	25.468,82	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.452,97	73.500	85.100	85.600	85.600	85.600	85.600
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	73.452,97	73.500	85.100	85.600	85.600	85.600	85.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge	103.421,79	103.500	110.600	111.100	111.100	111.100	111.100
12	- Personalaufwendungen	-10.298,98	-13.200	-13.800	-14.100	-14.500	-14.900	-15.300
	40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	-13.200	-13.800	-14.100	-14.500	-14.900	-15.300
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-7.900,30	0	0	0	0	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-2.398,68	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.622,83	-1.500	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	42310000 Mieten und Pachten	-1.374,78	-1.500	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	42410030 Strom / Wasser	-248,05	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-11.921,81	-14.700	-15.200	-15.500	-15.900	-16.300	-16.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	91.499,98	88.800	95.400	95.600	95.200	94.800	94.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-24.014,90	-45.800	-40.759	-42.502	0	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	-621	-639	0	0	0
	92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	0,00	0	-731	-747	0	0	0
	92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	0,00	0	-16	-17	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	-769	-766	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	-738	-748	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	-1.381	-1.314	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	-484	-481	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	-36.018	-37.791	0	0	0
	48110205 Aufw. ILV Personalwesen	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
	48110210 Aufw. ILV Organisation und EDV	0,00	-1.100	0	0	0	0	0
	48110215 Aufw. ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	-400	0	0	0	0	0
	48110220 Aufw. ILV Bauhof	-24.014,90	-41.800	0	0	0	0	0
	48110225 Aufw. ILV Rathausgebäude	0,00	-700	0	0	0	0	0
	48110250 Aufw. ILV Steuerung	0,00	-300	0	0	0	0	0
	48110255 Aufw. ILV Steuerungsunterstützung	0,00	-400	0	0	0	0	0
	48110260 Aufw. ILV Gesamtpersonalrat	0,00	-100	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-24.014,90	-45.800	-40.759	-42.502	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	67.485,08	43.000	54.641	53.098	95.200	94.800	94.400

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	168.000	168.000	167.250	167.100	164.800	164.800
	31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	168.000	0	0	0	0	0
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	0	168.000	167.250	167.100	164.800	164.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.795.626,16	1.827.000	1.985.000	2.115.000	2.120.000	1.847.000	1.847.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	115,00	0	0	0	0	0	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.795.511,16	1.827.000	1.985.000	2.115.000	2.120.000	1.847.000	1.847.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	529,00	0	0	0	0	0	0
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	529,00	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.796.155,16	1.995.000	2.153.000	2.282.250	2.287.100	2.011.800	2.011.800
12	- Personalaufwendungen	-29.571,66	-28.200	-29.400	-30.100	-30.900	-31.600	-32.400
	40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	-28.200	-29.400	-30.100	-30.900	-31.600	-32.400
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-22.861,36	0	0	0	0	0	0
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	-2.042,48	0	0	0	0	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-4.667,82	0	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-316.257,09	-90.100	-490.600	-415.600	-355.600	-355.600	-355.600
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	-312.114,67	-84.700	-485.000	-410.000	-350.000	-350.000	-350.000
	42410030 Strom / Wasser	-253,64	-450	-600	-600	-600	-600	-600
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-28,28	0	0	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	-450	0	0	0	0	0
	42710010 Aufwendungen für EDV- Betreuung KIVBF	-3.860,50	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
15	- Abschreibungen	0,00	-578.500	-256.700	-251.600	-251.500	-249.750	-249.750
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	-578.500	-256.700	-251.600	-251.500	-249.750	-249.750
17	- Transferaufwendungen	-971.584,45	-728.000	-1.097.100	-916.000	-880.000	-970.000	-1.000.000
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-971.584,45	-728.000	-1.097.100	-916.000	-880.000	-970.000	-1.000.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.119,61	-21.200	-18.700	-24.700	-18.500	-18.500	-18.500
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	-13.408,49	-18.200	-15.200	-21.200	-15.000	-15.000	-15.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-711,12	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen,Bet.,	0,00	-2.100	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.331.532,81	-1.446.000	-1.892.500	-1.638.000	-1.536.500	-1.625.450	-1.656.250
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	464.622,35	549.000	260.500	644.250	750.600	386.350	355.550
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	345.400	383.200	371.500	365.500	360.000	360.000
	38110100 Ertrag Verrechnung Straßenenwässerung	0,00	345.400	383.200	371.500	365.500	360.000	360.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-12.528,38	-124.200	-49.436	-48.840	0	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	-10.464	-9.941	0	0	0
	92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	0,00	0	-12.323	-11.626	0	0	0
	92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	0,00	0	-277	-266	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	-1.404	-1.399	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	-1.347	-1.365	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	-5.013	-4.767	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	-884	-879	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	-17.724	-18.597	0	0	0
	48110205 Aufw. ILV Personalwesen	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
	48110210 Aufw. ILV Organisation und EDV	0,00	-1.100	0	0	0	0	0
	48110215 Aufw. ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	-39.100	0	0	0	0	0
	48110220 Aufw. ILV Bauhof	-12.528,38	-13.100	0	0	0	0	0
	48110225 Aufw. ILV Rathausgebäude	0,00	-700	0	0	0	0	0
	48110250 Aufw. ILV Steuerung	0,00	-28.600	0	0	0	0	0
	48110255 Aufw. ILV Steuerungsunterstützung	0,00	-40.500	0	0	0	0	0
	48110260 Aufw. ILV Gesamtpersonalrat	0,00	-100	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	-516.000	-289.050	-285.600	-282.250	-278.850	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	-516.000	-289.050	-285.600	-282.250	-278.850	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-12.528,38	-294.800	44.714	37.060	83.250	81.150	360.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	452.093,97	254.200	305.214	681.310	833.850	467.500	715.550

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	73.762,10	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	73.762,10	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	589.500	677.050	677.050	677.050	677.050	677.050
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	3.000	0	0	0	0	0
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	586.500	677.050	677.050	677.050	677.050	677.050
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	750,00	32.000	500	500	500	500	500
	33110000 Verwaltungsgebühren	750,00	1.000	500	500	500	500	500
	33610000 Zweckgebundene Abgaben	0,00	31.000	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.175,57	88.500	0	0	0	0	0
	34810000 Erstattungen vom Land	0,00	48.500	0	0	0	0	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	9.175,57	40.000	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	83.687,67	782.000	749.550	749.550	749.550	749.550	749.550
12	- Personalaufwendungen	-30.995,61	-30.400	-31.700	-32.400	-33.200	-34.000	-34.900
	40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	-30.400	-31.700	-32.400	-33.200	-34.000	-34.900
	40110000 Beamte	-2.842,20	0	0	0	0	0	0
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-21.772,88	0	0	0	0	0	0
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	-1.945,57	0	0	0	0	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-4.445,52	0	0	0	0	0	0
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	10,56	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-152.091,83	-286.950	-133.000	-125.200	-125.200	-125.200	-125.200
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	-146.870,48	-282.900	-128.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-42,57	-100	-100	-100	-100	-100	-100
	42310000 Mieten und Pachten	-4.384,00	-2.700	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	42410020 Abgaben / Versicherungen	-107,36	0	0	0	0	0	0
	42410030 Strom / Wasser	20,58	0	0	0	0	0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-29,70	-550	-100	-100	-100	-100	-100
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-678,30	-700	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Abschreibungen	0,00	-868.500	-885.450	-885.450	-885.450	-885.450	-885.450
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	-868.500	-885.450	-885.450	-885.450	-885.450	-885.450
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.968,80	-3.600	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-775,80	-800	-800	-800	-800	-800	-800
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	-2.193,00	-2.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-186.056,24	-1.189.450	-1.053.950	-1.046.850	-1.047.650	-1.048.450	-1.049.350
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-102.368,57	-407.450	-304.400	-297.300	-298.100	-298.900	-299.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-48.699,43	-522.800	-493.977	-486.408	-365.500	-360.000	-360.000
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	-13.644	-14.089	0	0	0
	92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	0,00	0	-16.069	-16.477	0	0	0
	92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	0,00	0	-361	-377	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	-1.470	-1.466	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	-1.411	-1.430	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	-5.414	-5.149	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	-926	-920	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	-71.482	-74.999	0	0	0
	48110100 Aufwand Verrechnung Straßenentwässerung	0,00	-345.400	-383.200	-371.500	-365.500	-360.000	-360.000
	48110205 Aufw. ILV Personalwesen	0,00	-1.200	0	0	0	0	0
	48110210 Aufw. ILV Organisation und EDV	0,00	-1.300	0	0	0	0	0
	48110215 Aufw. ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	-29.600	0	0	0	0	0
	48110220 Aufw. ILV Bauhof	-48.699,43	-70.400	0	0	0	0	0
	48110225 Aufw. ILV Rathausgebäude	0,00	-800	0	0	0	0	0
	48110250 Aufw. ILV Steuerung	0,00	-21.700	0	0	0	0	0
	48110255 Aufw. ILV Steuerungsunterstützung	0,00	-52.300	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	48110260 Aufw. ILV Gesamtpersonalrat	0,00	-100	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-48.699,43	-522.800	-493.977	-486.408	-365.500	-360.000	-360.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-151.068,00	-930.250	-798.377	-783.708	-663.600	-658.900	-659.800

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	500	10.950	10.950	10.950	10.950	10.950
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	500	0	0	0	0	0
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	0	10.950	10.950	10.950	10.950	10.950
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.148,65	0	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.148,65	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.305,80	950	950	950	950	950	950
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	744,50	750	750	750	750	750	750
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.561,30	200	200	200	200	200	200
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	11.454,45	1.450	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
12	- Personalaufwendungen	-7.048,84	-6.900	-7.200	-7.400	-7.500	-7.700	-7.900
	40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	-6.900	-7.200	-7.400	-7.500	-7.700	-7.900
	40110000 Beamte	-1.421,16	0	0	0	0	0	0
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-4.354,64	0	0	0	0	0	0
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	-389,18	0	0	0	0	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-889,14	0	0	0	0	0	0
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	5,28	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-201.006,89	-227.200	-308.300	-248.300	-198.300	-198.300	-203.300

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	-138.996,66	-127.200	-198.300	-138.300	-88.300	-88.300	-93.300
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	0	0	0	0	0	0
	42410030 Strom / Wasser	-10.601,00	0	0	0	0	0	0
	42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	-32,58	0	0	0	0	0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-6,77	0	0	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-51.369,88	-100.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
15	- Abschreibungen	0,00	-76.000	-81.600	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	-76.000	-81.600	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-208.055,73	-310.100	-397.100	-273.400	-223.500	-223.700	-228.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-196.601,28	-308.650	-385.200	-261.500	-211.600	-211.800	-217.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-16.267,97	-34.300	-40.612	-38.393	0	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	-5.016	-3.651	0	0	0
	92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	0,00	0	-5.907	-4.270	0	0	0
	92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	0,00	0	-133	-98	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	-334	-333	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	-321	-325	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	-6.060	-5.763	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	-210	-209	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	-22.630	-23.744	0	0	0
	48110205 Aufw. ILV Personalwesen	0,00	-300	0	0	0	0	0
	48110210 Aufw. ILV Organisation und EDV	0,00	-300	0	0	0	0	0
	48110215 Aufw. ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	-7.700	0	0	0	0	0
	48110220 Aufw. ILV Bauhof	-16.267,97	-12.100	0	0	0	0	0
	48110225 Aufw. ILV Rathausgebäude	0,00	-200	0	0	0	0	0
	48110250 Aufw. ILV Steuerung	0,00	-5.700	0	0	0	0	0
	48110255 Aufw. ILV Steuerungsunterstützung	0,00	-8.000	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-16.267,97	-34.300	-40.612	-38.393	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-212.869,25	-342.950	-425.812	-299.893	-211.600	-211.800	-217.000

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	Ansatz	Finanzplanung		
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
	31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	50	50	50	50	50
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	0	8.850	8.850	8.850	8.850	8.850
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
12	- Personalaufwendungen	-3.539,64	-4.000	-4.200	-4.300	-4.400	-4.500	-4.600
	40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	-4.000	-4.200	-4.300	-4.400	-4.500	-4.600
	40110000 Beamte	-3.552,84	0	0	0	0	0	0
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	13,20	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.483,46	-42.750	-5.250	-35.250	-15.250	-15.250	-15.250
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	-14.480,02	-42.300	-5.000	-35.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3,44	-450	-250	-250	-250	-250	-250
15	- Abschreibungen	0,00	-42.500	-51.350	-51.350	-51.350	-51.350	-51.350
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	-42.500	-51.350	-51.350	-51.350	-51.350	-51.350
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-50	-50	-50	-50	-50	-50
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-50	-50	-50	-50	-50	-50
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-18.023,10	-89.300	-60.850	-90.950	-71.050	-71.150	-71.250
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-18.023,10	-89.300	-51.950	-82.050	-62.150	-62.250	-62.350
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-4.670,86	-16.400	-10.936	-12.185	0	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	-834	-1.247	0	0	0
	92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	0,00	0	-983	-1.458	0	0	0

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	0,00	0	-22	-33	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	-167	-167	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	-160	-162	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	-780	-742	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	-105	-105	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	-7.884	-8.272	0	0	0
	48110205 Aufw. ILV Personalwesen	0,00	-600	0	0	0	0	0
	48110210 Aufw. ILV Organisation und EDV	0,00	-700	0	0	0	0	0
	48110215 Aufw. ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	-2.200	0	0	0	0	0
	48110220 Aufw. ILV Bauhof	-4.670,86	-8.600	0	0	0	0	0
	48110225 Aufw. ILV Rathausgebäude	0,00	-400	0	0	0	0	0
	48110250 Aufw. ILV Steuerung	0,00	-1.600	0	0	0	0	0
	48110255 Aufw. ILV Steuerungsunterstützung	0,00	-2.300	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-4.670,86	-16.400	-10.936	-12.185	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-22.693,96	-105.700	-62.886	-94.235	-62.150	-62.250	-62.350

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	100	100	100	100	100	100
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	100,00	100	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	100,00	100	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.776,17	-43.500	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-1.321,38	0	0	0	0	0	0
	42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	-24.135,48	-17.500	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-24.319,31	-26.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.868,68	0	0	0	0	0	0
	44500000 Erstattungen an den Bund	-1.205,68	0	0	0	0	0	0
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	-663,00	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-51.644,85	-43.500	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-51.544,85	-43.400	-50.900	-50.900	-50.900	-50.900	-50.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-104.889,25	-172.400	-161.032	-168.939	0	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	-620	-645	0	0	0
	92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	0,00	0	-730	-755	0	0	0
	92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	0,00	0	-16	-17	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	-159.666	-167.522	0	0	0
	48110215 Aufw. ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	-1.300	0	0	0	0	0
	48110220 Aufw. ILV Bauhof	-104.889,25	-168.700	0	0	0	0	0
	48110250 Aufw. ILV Steuerung	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
	48110255 Aufw. ILV Steuerungsunterstützung	0,00	-1.400	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-104.889,25	-172.400	-161.032	-168.939	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-156.434,10	-215.800	-211.932	-219.839	-50.900	-50.900	-50.900

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.000	4.850	4.800	2.500	2.500	2.500
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	5.000	4.850	4.800	2.500	2.500	2.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.696,89	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.696,89	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.696,89	7.700	7.350	7.300	5.000	5.000	5.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309,12	-3.500	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	-507,18	-1.000	-500	-500	-500	-500	-500
	42410020 Abgaben / Versicherungen	-385,31	-400	-400	-400	-400	-400	-400
	42410030 Strom / Wasser	1.201,61	-2.100	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	- Abschreibungen	0,00	-9.000	-8.400	-8.400	-4.800	-4.500	-4.500
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	-9.000	-8.400	-8.400	-4.800	-4.500	-4.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	309,12	-12.500	-12.300	-12.300	-8.700	-8.400	-8.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.006,01	-4.800	-4.950	-5.000	-3.700	-3.400	-3.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-21,52	-2.900	-330	-342	0	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	-150	-156	0	0	0
	92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	0,00	0	-176	-182	0	0	0
	92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	0,00	0	-4	-4	0	0	0
	48110215 Aufw. ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	-300	0	0	0	0	0
	48110220 Aufw. ILV Bauhof	-21,52	-2.100	0	0	0	0	0
	48110250 Aufw. ILV Steuerung	0,00	-200	0	0	0	0	0
	48110255 Aufw. ILV Steuerungsunterstützung	0,00	-300	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-21,52	-2.900	-330	-342	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	2.984,49	-7.700	-5.280	-5.342	-3.700	-3.400	-3.400

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
	31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	0,00	20.000	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	0	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.361,36	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	16.361,36	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge	16.361,36	36.400	17.450	17.450	17.450	17.450	17.450
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10.400	-2.100	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	-300	0	0	0	0	0
	42410030 Strom / Wasser	0,00	0	0	0	0	0	0
	42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	-10.000	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
15	- Abschreibungen	0,00	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	- Transferaufwendungen	0,00	-40.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	-40.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	-51.900	-46.100	-46.600	-46.600	-46.600	-46.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.361,36	-15.500	-28.650	-29.150	-29.150	-29.150	-29.150
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-5.043,14	-9.700	-6.137	-6.451	0	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	-62	-71	0	0	0
	92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	0,00	0	-73	-83	0	0	0
	92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	0,00	0	-2	-2	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	-6.001	-6.296	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	48110215 Aufw. ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	-1.300	0	0	0	0	0
	48110220 Aufw. ILV Bauhof	-5.043,14	-6.200	0	0	0	0	0
	48110250 Aufw. ILV Steuerung	0,00	-900	0	0	0	0	0
	48110255 Aufw. ILV Steuerungsunterstützung	0,00	-1.300	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-5.043,14	-9.700	-6.137	-6.451	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	11.318,22	-25.200	-34.787	-35.601	-29.150	-29.150	-29.150

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-6.602,00	-6.000	-6.300	-6.500	-6.700	-6.900	-7.100
	40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	-6.000	-6.300	-6.500	-6.700	-6.900	-7.100
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-4.743,91	0	0	0	0	0	0
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	-416,97	0	0	0	0	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-1.441,12	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.227,86	-14.200	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	-4.573,17	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42410030 Strom / Wasser	-1.129,15	-2.700	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	-6.525,54	-6.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-480,00	-450	-500	-500	-500	-500	-500
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-480,00	-450	-500	-500	-500	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-19.309,86	-20.650	-15.100	-15.300	-15.500	-15.700	-15.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-19.309,86	-20.650	-15.100	-15.300	-15.500	-15.700	-15.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-3.000	-3.699	-3.649	0	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	-430	-444	0	0	0
	92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	0,00	0	-507	-519	0	0	0
	92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	0,00	0	-11	-12	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	-434	-433	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	-417	-423	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	-1.626	-1.547	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	-274	-272	0	0	0
	48110205 Aufw. ILV Personalwesen	0,00	-600	0	0	0	0	0
	48110210 Aufw. ILV Organisation und EDV	0,00	-600	0	0	0	0	0
	48110215 Aufw. ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	-500	0	0	0	0	0
	48110225 Aufw. ILV Rathausgebäude	0,00	-400	0	0	0	0	0
	48110250 Aufw. ILV Steuerung	0,00	-400	0	0	0	0	0
	48110255 Aufw. ILV Steuerungsunterstützung	0,00	-500	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-3.000	-3.699	-3.649	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-19.309,86	-23.650	-18.799	-18.949	-15.500	-15.700	-15.900

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	0	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.685,34	0	0	0	0	0	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	-1.685,34	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	-1.685,34	0	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
12	- Personalaufwendungen	-20.081,03	-18.700	-19.500	-20.000	-20.500	-21.000	-21.500
	40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	-18.700	-19.500	-20.000	-20.500	-21.000	-21.500
	40110000 Beamte	-1.421,16	0	0	0	0	0	0
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-14.402,65	0	0	0	0	0	0
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	-1.281,91	0	0	0	0	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-2.980,59	0	0	0	0	0	0
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	5,28	0	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.965,22	-69.900	-65.100	-54.100	-54.100	-54.100	-59.100
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	-60.767,69	-61.650	-55.000	-50.000	-50.000	-50.000	-55.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	-5.000	-6.000	0	0	0	0
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	0	0	0	0	0	0
	42410030 Strom / Wasser	-1.872,76	-1.700	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-6,77	-900	-100	-100	-100	-100	-100
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-318,00	0	-200	-200	-200	-200	-200
	42710010 Aufwendungen für EDV-Betreuung KIVBF	0,00	-650	-200	-200	-200	-200	-200
15 -	Abschreibungen	0,00	-12.000	-15.800	-15.800	-14.200	-11.200	-11.200
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	-12.000	-15.800	-15.800	-14.200	-11.200	-11.200
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-331,50	-250	-450	-450	-450	-450	-450
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-50	-50	-50	-50	-50	-50
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	-331,50	-200	-400	-400	-400	-400	-400
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-83.377,75	-100.850	-100.850	-90.350	-89.250	-86.750	-92.250
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-85.063,09	-100.850	-96.800	-86.300	-85.200	-82.700	-88.200
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	-200.370,15	-331.900	-345.482	-361.554	0	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	-1.757	-1.682	0	0	0
	92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	0,00	0	-2.069	-1.967	0	0	0
	92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	0,00	0	-46	-45	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	-936	-933	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	-898	-910	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	-4.523	-4.301	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	-589	-586	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	-334.664	-351.131	0	0	0
	48110205 Aufw. ILV Personalwesen	0,00	-1.300	0	0	0	0	0
	48110210 Aufw. ILV Organisation und EDV	0,00	-1.500	0	0	0	0	0
	48110215 Aufw. ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	-2.400	0	0	0	0	0
	48110220 Aufw. ILV Bauhof	-200.370,15	-321.600	0	0	0	0	0
	48110225 Aufw. ILV Rathausgebäude	0,00	-800	0	0	0	0	0
	48110250 Aufw. ILV Steuerung	0,00	-1.700	0	0	0	0	0
	48110255 Aufw. ILV Steuerungsunterstützung	0,00	-2.500	0	0	0	0	0
	48110260 Aufw. ILV Gesamtpersonalrat	0,00	-100	0	0	0	0	0
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-200.370,15	-331.900	-345.482	-361.554	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-285.433,24	-432.750	-442.282	-447.854	-85.200	-82.700	-88.200

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
12	- Personalaufwendungen	-6.645,66	-6.400	-6.700	-6.800	-7.000	-7.200	-7.400
	40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	-6.400	-6.700	-6.800	-7.000	-7.200	-7.400
	40110000 Beamte	-1.421,16	0	0	0	0	0	0
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-4.038,05	0	0	0	0	0	0
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	-359,94	0	0	0	0	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-831,79	0	0	0	0	0	0
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	5,28	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.074,25	-37.700	-35.600	-35.600	-35.600	-35.600	-35.600
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	-34.503,98	-37.350	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	42410030 Strom / Wasser	-209,19	0	0	0	0	0	0
	42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4,08	0	0	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-357,00	-350	-600	-600	-600	-600	-600
15	- Abschreibungen	0,00	-36.000	-38.600	-28.050	-28.050	-21.400	-21.400
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG. und	0,00	-36.000	-38.600	-28.050	-28.050	-21.400	-21.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-242,25	-900	-500	-500	-500	-500	-500
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	-242,25	-900	-500	-500	-500	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-41.962,16	-81.000	-81.400	-70.950	-71.150	-64.700	-64.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-41.962,16	-81.000	-79.200	-68.750	-68.950	-62.500	-62.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-62.660,82	-126.900	-104.864	-109.282	0	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	-1.160	-1.071	0	0	0
	92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	0,00	0	-1.366	-1.252	0	0	0
	92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	0,00	0	-31	-29	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	-301	-300	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	-289	-293	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	-3.810	-3.623	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	-189	-188	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	-97.719	-102.527	0	0	0
	48110205 Aufw. ILV Personalwesen	0,00	-400	0	0	0	0	0
	48110210 Aufw. ILV Organisation und EDV	0,00	-400	0	0	0	0	0
	48110215 Aufw. ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	-2.000	0	0	0	0	0
	48110220 Aufw. ILV Bauhof	-62.660,82	-120.200	0	0	0	0	0
	48110225 Aufw. ILV Rathausgebäude	0,00	-300	0	0	0	0	0
	48110250 Aufw. ILV Steuerung	0,00	-1.500	0	0	0	0	0
	48110255 Aufw. ILV Steuerungsunterstützung	0,00	-2.100	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-62.660,82	-126.900	-104.864	-109.282	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-104.622,98	-207.900	-184.064	-178.032	-68.950	-62.500	-62.700

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	70.000	63.700	0	0	0	0
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	70.000	63.700	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	70.000	63.700	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-1.415,88	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	40110000 Beamte	-1.421,16	0	0	0	0	0	0
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	5,28	0	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.224,70	-149.050	-126.000	-65.000	-35.000	-35.000	-40.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	-21.132,82	-58.050	-35.000	-65.000	-35.000	-35.000	-40.000
	42310000 Mieten und Pachten	-90,50	0	0	0	0	0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1,38	0	0	0	0	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	-91.000	-91.000	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	-4.000	0	0	0	0	0
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG. und	0,00	-4.000	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-90.671,10	-210.100	-245.900	-71.900	-72.100	-73.100	-73.100
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-90.671,10	-210.100	-245.900	-71.900	-72.100	-73.100	-73.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-113.311,68	-364.850	-373.700	-138.700	-108.900	-109.900	-114.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-113.311,68	-294.850	-310.000	-138.700	-108.900	-109.900	-114.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-48.432,00	-103.000	-70.451	-72.019	0	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	-1.591	-884	0	0	0
	92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	0,00	0	-1.874	-1.033	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	0,00	0	-42	-24	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	-67	-67	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	-64	-65	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	-1.537	-1.462	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	-42	-42	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	-65.233	-68.443	0	0	0
	48110205 Aufw. ILV Personalwesen	0,00	-100	0	0	0	0	0
	48110210 Aufw. ILV Organisation und EDV	0,00	-100	0	0	0	0	0
	48110215 Aufw. ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	-9.100	0	0	0	0	0
	48110220 Aufw. ILV Bauhof	-48.432,00	-77.600	0	0	0	0	0
	48110225 Aufw. ILV Rathausgebäude	0,00	-100	0	0	0	0	0
	48110250 Aufw. ILV Steuerung	0,00	-6.600	0	0	0	0	0
	48110255 Aufw. ILV Steuerungsunterstützung	0,00	-9.400	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-48.432,00	-103.000	-70.451	-72.019	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-161.743,68	-397.850	-380.451	-210.719	-108.900	-109.900	-114.900

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, ortüblichen 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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung			
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	305.651,64	319.400	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.287,00	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33110090 Sonstige Verwaltungsgebühren	18.895,24	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	285.469,40	300.000	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	693,90	700	700	700	700	700	700
		34810000 Erstattungen vom Land	693,90	700	700	700	700	700	700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	306.345,54	320.100	330.700	330.700	330.700	330.700	330.700
12	-	Personalaufwendungen	-26.213,64	-26.900	-28.000	-28.700	-29.400	-30.100	-30.900
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	-26.900	-28.000	-28.700	-29.400	-30.100	-30.900
		40110000 Beamte	-2.180,40	0	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-17.948,79	0	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	-1.754,81	0	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-4.337,56	0	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	7,92	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.865,74	-101.700	-99.300	-98.700	-99.300	-98.700	-99.300
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	-1.257,06	-7.650	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	0,00	-250	-200	-200	-200	-200	-200
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	-35.332,83	-34.700	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-955,69	-1.000	-900	-300	-900	-300	-900
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-1.374,78	-1.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42410010 Heizung / Brennstoffe	-1.389,04	-1.800	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
		42410020 Abgaben / Versicherungen	-683,86	-700	-700	-700	-700	-700	-700
		42410030 Strom / Wasser	-4.046,81	-4.500	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
		42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	-2.405,18	-7.800	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-108,64	-100	-100	-100	-100	-100	-100
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-1.924,62	-900	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	-51.387,23	-41.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
15 -	Abschreibungen	0,00	-50.000	-49.300	-49.300	-49.150	-49.050	-49.050
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	-50.000	-49.300	-49.300	-49.150	-49.050	-49.050
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.357,82	-3.050	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-100,00	-150	-150	-150	-150	-150	-150
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-1.282,44	-1.200	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen,Bet.,	-975,38	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-129.437,20	-181.650	-180.750	-180.850	-182.000	-182.000	-183.400
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	176.908,34	138.450	149.950	149.850	148.700	148.700	147.300
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	-104.161,67	-113.100	-185.784	-193.357	0	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	-3.107	-3.211	0	0	0
	92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	0,00	0	-3.659	-3.756	0	0	0
	92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	0,00	0	-82	-86	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	-1.604	-1.599	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	-1.539	-1.560	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	-12.633	-12.014	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	-1.011	-1.004	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	-162.149	-170.127	0	0	0
	48110205 Aufw. ILV Personalwesen	0,00	-1.700	0	0	0	0	0
	48110210 Aufw. ILV Organisation und EDV	0,00	-1.900	0	0	0	0	0
	48110215 Aufw. ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	-4.500	0	0	0	0	0
	48110220 Aufw. ILV Bauhof	-104.161,67	-95.800	0	0	0	0	0
	48110225 Aufw. ILV Rathausgebäude	0,00	-1.100	0	0	0	0	0
	48110250 Aufw. ILV Steuerung	0,00	-3.300	0	0	0	0	0
	48110255 Aufw. ILV Steuerungsunterstützung	0,00	-4.700	0	0	0	0	0
	48110260 Aufw. ILV Gesamtpersonalrat	0,00	-100	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	-46.000	-43.700	-41.700	-39.750	-37.800	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	-46.000	-43.700	-41.700	-39.750	-37.800	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-104.161,67	-159.100	-229.484	-235.057	-39.750	-37.800	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	72.746,67	-20.650	-79.534	-85.207	108.950	110.900	147.300

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.200,00	45.000	9.000	0	158.200	0	0
	31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zweck	0,00	0	0	0	158.200	0	0
	31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	16.200,00	45.000	9.000	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	16.200,00	45.000	9.000	0	158.200	0	0
12	- Personalaufwendungen	-22.171,08	-86.600	-156.200	-158.400	-94.600	-96.900	-99.300
	40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	-86.600	-156.200	-158.400	-94.600	-96.900	-99.300
	40110000 Beamte	-1.421,16	0	0	0	0	0	0
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-16.002,37	0	0	0	0	0	0
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	-1.421,89	0	0	0	0	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-3.330,94	0	0	0	0	0	0
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	5,28	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.434,59	-67.500	-92.550	-81.650	-45.500	-45.500	-45.500
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	-39.433,21	-67.500	-54.500	-43.500	-45.000	-45.000	-45.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	-1.750	-1.850	0	0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1,38	0	-4.300	-4.300	-500	-500	-500
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	0,00	0	-32.000	-32.000	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	0	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG. und	0,00	0	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
17	- Transferaufwendungen	0,00	-500	0	0	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	-500	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-781,46	-900	-1.850	-2.100	-600	-600	-600
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	-100,00	0	-100	-100	-100	-100	-100

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-681,46	-900	-1.750	-2.000	-500	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-62.387,13	-155.500	-251.650	-243.200	-141.750	-144.050	-146.450
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-46.187,13	-110.500	-242.650	-243.200	16.450	-144.050	-146.450
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-28.519,70	-42.800	-46.375	-47.926	0	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	-3.627	-3.654	0	0	0
	92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	0,00	0	-4.272	-4.273	0	0	0
	92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	0,00	0	-96	-98	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	-1.003	-999	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	-962	-975	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	-2.495	-2.373	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	-632	-628	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	-33.288	-34.926	0	0	0
	48110205 Aufw. ILV Personalwesen	0,00	-1.800	0	0	0	0	0
	48110210 Aufw. ILV Organisation und EDV	0,00	-2.000	0	0	0	0	0
	48110215 Aufw. ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	-3.900	0	0	0	0	0
	48110220 Aufw. ILV Bauhof	-28.519,70	-27.000	0	0	0	0	0
	48110225 Aufw. ILV Rathausgebäude	0,00	-1.200	0	0	0	0	0
	48110250 Aufw. ILV Steuerung	0,00	-2.800	0	0	0	0	0
	48110255 Aufw. ILV Steuerungsunterstützung	0,00	-4.000	0	0	0	0	0
	48110260 Aufw. ILV Gesamtpersonalrat	0,00	-100	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-28.519,70	-42.800	-46.375	-47.926	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-74.706,83	-153.300	-289.025	-291.126	16.450	-144.050	-146.450

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	51.536,84	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	39.530,00	0	0	0	0	0	0
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	12.006,84	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	138,00	150	200	200	200	200	200
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	138,00	150	200	200	200	200	200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	139.625,96	170.000	138.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	34210000 Erträge aus Verkauf	37.310,38	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	34210090 Sonstige Erträge aus Verkauf	102.315,58	130.000	93.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	191.300,80	170.150	147.200	154.200	154.200	154.200	154.200
12	- Personalaufwendungen	-2.172,48	-2.600	-2.800	-2.900	-3.000	-3.100	-3.200
	40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	-2.600	-2.800	-2.900	-3.000	-3.100	-3.200
	40110000 Beamte	-2.180,40	0	0	0	0	0	0
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	7,92	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.751,96	-77.900	-50.800	-55.800	-55.800	-55.800	-55.800
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	-450	-300	-300	-300	-300	-300
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4,15	0	0	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-78.731,43	-72.000	-45.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	-1.016,38	-450	-500	-500	-500	-500	-500
15	- Abschreibungen	0,00	0	-100	-100	-100	-100	-100
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	-100	-100	-100	-100	-100

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.995,01	-28.800	-29.300	-28.800	-28.800	-28.800	-28.800
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	-780,16	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-290,75	-300	-300	-300	-300	-300	-300
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-27.924,10	-28.000	-28.500	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-110.919,45	-109.300	-83.000	-87.600	-87.700	-87.800	-87.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	80.381,35	60.850	64.200	66.600	66.500	66.400	66.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.436,91	-8.800	-9.389	-9.480	0	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	-1.066	-1.166	0	0	0
	92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	0,00	0	-1.255	-1.364	0	0	0
	92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	0,00	0	-28	-31	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	-100	-100	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	-96	-98	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	-4.634	-4.407	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	-63	-63	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	-2.146	-2.252	0	0	0
	48110205 Aufw. ILV Personalwesen	0,00	-100	0	0	0	0	0
	48110210 Aufw. ILV Organisation und EDV	0,00	-100	0	0	0	0	0
	48110215 Aufw. ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	-2.700	0	0	0	0	0
	48110220 Aufw. ILV Bauhof	-1.436,91	-1.000	0	0	0	0	0
	48110225 Aufw. ILV Rathausgebäude	0,00	-100	0	0	0	0	0
	48110250 Aufw. ILV Steuerung	0,00	-2.000	0	0	0	0	0
	48110255 Aufw. ILV Steuerungsunterstützung	0,00	-2.800	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.436,91	-8.800	-9.389	-9.480	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	78.944,44	52.050	54.811	57.120	66.500	66.400	66.300

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	8.450	8.450	8.450	8.450	8.450
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	0	8.450	8.450	8.450	8.450	8.450
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.968,48	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	34110000 Mieten und Pachten	11.607,10	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.361,38	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	16.968,48	21.000	30.450	30.450	30.450	30.450	30.450
12	- Personalaufwendungen	-9.970,24	-9.000	-9.500	-9.700	-9.900	-10.200	-10.400
	40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	-9.000	-9.500	-9.700	-9.900	-10.200	-10.400
	40110000 Beamte	-1.421,16	0	0	0	0	0	0
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-6.694,85	0	0	0	0	0	0
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	-562,05	0	0	0	0	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-1.297,46	0	0	0	0	0	0
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	5,28	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.263,09	-67.500	-150.000	-248.000	-50.000	-50.000	-50.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	-51.843,29	-67.500	-150.000	-248.000	-50.000	-50.000	-50.000
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-143,72	0	0	0	0	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	-276,08	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	-737.000	-749.850	-749.850	-749.850	-749.850	-749.850
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	-737.000	-749.850	-749.850	-749.850	-749.850	-749.850
17	- Transferaufwendungen	-1.022,60	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.022,60	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.190,09	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	-5.190,09	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-68.446,02	-818.900	-915.350	-1.013.550	-815.750	-816.050	-816.250
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-51.477,54	-797.900	-884.900	-983.100	-785.300	-785.600	-785.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-19.567,12	-103.400	-72.966	-77.591	0	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	-11.378	-13.078	0	0	0
	92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	0,00	0	-13.401	-15.295	0	0	0
	92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	0,00	0	-301	-350	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	-468	-466	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	-449	-455	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	-13.413	-12.756	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	-295	-293	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	-33.262	-34.899	0	0	0
	48110205 Aufw. ILV Personalwesen	0,00	-500	0	0	0	0	0
	48110210 Aufw. ILV Organisation und EDV	0,00	-500	0	0	0	0	0
	48110215 Aufw. ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	-20.400	0	0	0	0	0
	48110220 Aufw. ILV Bauhof	-19.567,12	-45.700	0	0	0	0	0
	48110225 Aufw. ILV Rathausgebäude	0,00	-300	0	0	0	0	0
	48110250 Aufw. ILV Steuerung	0,00	-14.900	0	0	0	0	0
	48110255 Aufw. ILV Steuerungsunterstützung	0,00	-21.100	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-19.567,12	-103.400	-72.966	-77.591	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-71.044,66	-901.300	-957.866	-1.060.691	-785.300	-785.600	-785.800

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	8.450	8.450	8.450	8.450	8.450
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	0	8.450	8.450	8.450	8.450	8.450
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	9.450	9.450	9.450	9.450	9.450
12 -	Personalaufwendungen	-8.456,97	-8.100	-8.500	-8.700	-8.900	-9.200	-9.400
	40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	-8.100	-8.500	-8.700	-8.900	-9.200	-9.400
	40110000 Beamte	-1.421,16	0	0	0	0	0	0
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-5.443,12	0	0	0	0	0	0
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	-486,47	0	0	0	0	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-1.111,50	0	0	0	0	0	0
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	5,28	0	0	0	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.127,49	-67.500	-150.000	-248.000	-50.000	-50.000	-50.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	-51.843,29	-67.500	-150.000	-248.000	-50.000	-50.000	-50.000
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-8,12	0	0	0	0	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	-276,08	0	0	0	0	0	0
15 -	Abschreibungen	0,00	-737.000	-749.850	-749.850	-749.850	-749.850	-749.850
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	-737.000	-749.850	-749.850	-749.850	-749.850	-749.850
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-60.584,46	-812.600	-908.350	-1.006.550	-808.750	-809.050	-809.250
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-60.584,46	-812.600	-898.900	-997.100	-799.300	-799.600	-799.800
21 =	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 =	Aufwendungen für interne Leistungen	-19.567,12	-102.400	-61.809	-66.953	0	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	-11.267	-12.964	0	0	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	0,00	0	-13.270	-15.161	0	0	0
	92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	0,00	0	-298	-346	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	-401	-400	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	-385	-390	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	-2.674	-2.543	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	-253	-251	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	-33.262	-34.899	0	0	0
	48110205 Aufw. ILV Personalwesen	0,00	-300	0	0	0	0	0
	48110210 Aufw. ILV Organisation und EDV	0,00	-300	0	0	0	0	0
	48110215 Aufw. ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	-20.200	0	0	0	0	0
	48110220 Aufw. ILV Bauhof	-19.567,12	-45.700	0	0	0	0	0
	48110225 Aufw. ILV Rathausgebäude	0,00	-200	0	0	0	0	0
	48110250 Aufw. ILV Steuerung	0,00	-14.800	0	0	0	0	0
	48110255 Aufw. ILV Steuerungsunterstützung	0,00	-20.900	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-19.567,12	-102.400	-61.809	-66.953	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-80.151,58	-915.000	-960.709	-1.064.053	-799.300	-799.600	-799.800

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.968,48	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		34110000 Mieten und Pachten	11.607,10	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	5.361,38	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.968,48	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
12	-	Personalaufwendungen	-1.513,27	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-1.251,73	0	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	-75,58	0	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-185,96	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-135,60	0	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-135,60	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-1.022,60	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.022,60	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.190,09	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	-5.190,09	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-7.861,56	-6.300	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.106,92	14.700	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-1.000	-11.157	-10.638	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	-111	-114	0	0	0
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	0,00	0	-131	-134	0	0	0
		92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	0,00	0	-3	-3	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	-67	-67	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	-64	-65	0	0	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	-10.739	-10.213	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	-42	-42	0	0	0
	48110205 Aufw. ILV Personalwesen	0,00	-200	0	0	0	0	0
	48110210 Aufw. ILV Organisation und EDV	0,00	-200	0	0	0	0	0
	48110215 Aufw. ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	-200	0	0	0	0	0
	48110225 Aufw. ILV Rathausgebäude	0,00	-100	0	0	0	0	0
	48110250 Aufw. ILV Steuerung	0,00	-100	0	0	0	0	0
	48110255 Aufw. ILV Steuerungsunterstützung	0,00	-200	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-1.000	-11.157	-10.638	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	9.106,92	13.700	2.843	3.362	14.000	14.000	14.000

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-31.215,02	-31.900	-33.200	-34.000	-34.900	-35.800	-36.700
	40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	-31.900	-33.200	-34.000	-34.900	-35.800	-36.700
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-23.980,09	0	0	0	0	0	0
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	-2.164,68	0	0	0	0	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-5.070,25	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.851,34	-6.850	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-28,29	-550	-50	-50	-50	-50	-50
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-4.823,05	-6.300	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Abschreibungen	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	- Transferaufwendungen	0,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.969,20	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	-2.969,20	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-39.035,56	-141.750	-144.250	-145.050	-145.950	-146.850	-147.750
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-39.035,56	-141.750	-144.250	-145.050	-145.950	-146.850	-147.750
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-4.617,73	-9.800	-12.842	-13.083	0	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	-1.486	-1.532	0	0	0
	92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	0,00	0	-1.750	-1.791	0	0	0
	92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	0,00	0	-39	-41	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	-1.671	-1.666	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	-1.603	-1.625	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	-1.181	-1.123	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	-1.053	-1.046	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	-4.059	-4.259	0	0	0
	48110215 Aufw. ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	-3.500	0	0	0	0	0
	48110220 Aufw. ILV Bauhof	-4.617,73	0	0	0	0	0	0
	48110250 Aufw. ILV Steuerung	0,00	-2.600	0	0	0	0	0
	48110255 Aufw. ILV Steuerungsunterstützung	0,00	-3.700	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-4.617,73	-9.800	-12.842	-13.083	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-43.653,29	-151.550	-157.092	-158.133	-145.950	-146.850	-147.750

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

- Marktbeschicker
- 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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	454,50	1.000	900	900	900	900	900
	34110000 Mieten und Pachten	454,50	1.000	900	900	900	900	900
11	= Anteilige ordentliche Erträge	454,50	1.000	900	900	900	900	900
12	- Personalaufwendungen	-1.648,82	-1.500	-1.600	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700
	40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	-1.500	-1.600	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-1.256,61	0	0	0	0	0	0
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	-113,35	0	0	0	0	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-278,86	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-292,47	-450	-300	-300	-300	-300	-300
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-292,47	-450	-300	-300	-300	-300	-300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.941,29	-1.950	-1.900	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.486,79	-950	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.356,37	-3.200	-3.789	-3.776	0	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	-80	-82	0	0	0
	92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	0,00	0	-94	-96	0	0	0
	92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	0,00	0	-2	-2	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	-100	-100	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	-96	-98	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	-1.849	-1.759	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	-63	-63	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	-1.504	-1.578	0	0	0
	48110220 Aufw. ILV Bauhof	-2.356,37	-3.100	0	0	0	0	0
	48110255 Aufw. ILV Steuerungsunterstützung	0,00	-100	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.356,37	-3.200	-3.789	-3.776	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.843,16	-4.150	-4.789	-4.776	-1.100	-1.100	-1.100

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	Ansatz	Finanzplanung			
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.659,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34110000 Mieten und Pachten	1.659,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.659,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12	-	Personalaufwendungen	-34.387,62	-34.500	-36.000	-36.900	-37.800	-38.700	-39.700
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	-34.500	-36.000	-36.900	-37.800	-38.700	-39.700
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-26.598,39	0	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	-2.344,74	0	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-5.444,49	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.572,41	-59.900	-64.450	-63.850	-64.450	-63.850	-65.450
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	-6.898,92	-17.450	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-10.000
		42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	0,00	-300	-300	-300	-300	-300	-300
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-467,05	-100	-700	-100	-700	-100	-700
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	-2.900	-500	-500	-500	-500	-500
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-1.236,00	0	0	0	0	0	0
		42410010 Heizung / Brennstoffe	-1.324,29	-9.900	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
		42410020 Abgaben / Versicherungen	-1.538,97	-1.400	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
		42410030 Strom / Wasser	-10.696,99	-12.300	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700
		42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	-5.940,62	-14.850	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-469,57	-700	-400	-400	-400	-400	-400
15	-	Abschreibungen	0,00	-20.500	-20.800	-20.800	-18.700	-18.700	-18.700
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	-20.500	-20.800	-20.800	-18.700	-18.700	-18.700
		47223000 Posten ausbuchen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.512,93	-1.400	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-1.512,93	-1.400	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen,Bet.,	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-64.472,96	-116.300	-122.800	-123.100	-122.500	-122.800	-125.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-62.813,96	-111.300	-117.800	-118.100	-117.500	-117.800	-120.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	134.500	0	0	0	0	0
	38110405 Erträge Hallenverrechnung	0,00	134.500	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-994,91	-23.200	-17.566	-17.576	0	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	-2.687	-2.769	0	0	0
	92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	0,00	0	-3.165	-3.239	0	0	0
	92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	0,00	0	-71	-74	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	-2.105	-2.099	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	-2.020	-2.048	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	-4.746	-4.513	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	-1.326	-1.318	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	-1.445	-1.517	0	0	0
	48110205 Aufw. ILV Personalwesen	0,00	-4.200	0	0	0	0	0
	48110210 Aufw. ILV Organisation und EDV	0,00	-4.600	0	0	0	0	0
	48110215 Aufw. ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	-2.900	0	0	0	0	0
	48110220 Aufw. ILV Bauhof	-994,91	-3.400	0	0	0	0	0
	48110225 Aufw. ILV Rathausgebäude	0,00	-2.700	0	0	0	0	0
	48110250 Aufw. ILV Steuerung	0,00	-2.100	0	0	0	0	0
	48110255 Aufw. ILV Steuerungsunterstützung	0,00	-3.000	0	0	0	0	0
	48110260 Aufw. ILV Gesamtpersonalrat	0,00	-300	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-994,91	111.300	-17.566	-17.576	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-63.808,87	0	-135.366	-135.676	-117.500	-117.800	-120.400

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.374,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		34110000 Mieten und Pachten	1.374,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.374,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12	-	Personalaufwendungen	-21.058,22	-20.500	-21.400	-21.900	-22.400	-22.900	-23.500
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	-20.500	-21.400	-21.900	-22.400	-22.900	-23.500
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-16.321,11	0	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	-1.442,12	0	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-3.294,99	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.055,99	-46.150	-55.200	-54.800	-55.200	-54.800	-55.200
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	-6.818,73	-9.800	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	0,00	-250	-200	-200	-200	-200	-200
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-467,05	-50	-500	-100	-500	-100	-500
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	-2.200	-300	-300	-300	-300	-300
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-1.236,00	0	0	0	0	0	0
		42410010 Heizung / Brennstoffe	0,00	-8.100	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		42410020 Abgaben / Versicherungen	-728,48	-750	-800	-800	-800	-800	-800
		42410030 Strom / Wasser	-8.546,75	-10.200	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
		42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	-5.870,62	-14.400	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-388,36	-400	-400	-400	-400	-400	-400
15	-	Abschreibungen	0,00	-18.500	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	-18.500	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.512,93	-1.400	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-1.512,93	-1.400	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-46.627,14	-86.550	-96.850	-96.950	-97.850	-97.950	-98.950

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-45.253,14	-82.550	-92.850	-92.950	-93.850	-93.950	-94.950
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	100.750	0	0	0	0	0
	38110405 Erträge Hallenverrechnung	0,00	100.750	0	0	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	-980,49	-18.200	-12.066	-12.105	0	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	-1.898	-1.958	0	0	0
	92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	0,00	0	-2.235	-2.289	0	0	0
	92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	0,00	0	-50	-52	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	-1.270	-1.266	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	-1.219	-1.235	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	-3.164	-3.009	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	-800	-795	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	-1.431	-1.501	0	0	0
	48110205 Aufw. ILV Personalwesen	0,00	-3.300	0	0	0	0	0
	48110210 Aufw. ILV Organisation und EDV	0,00	-3.600	0	0	0	0	0
	48110215 Aufw. ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	-2.200	0	0	0	0	0
	48110220 Aufw. ILV Bauhof	-980,49	-3.000	0	0	0	0	0
	48110225 Aufw. ILV Rathausgebäude	0,00	-2.100	0	0	0	0	0
	48110250 Aufw. ILV Steuerung	0,00	-1.600	0	0	0	0	0
	48110255 Aufw. ILV Steuerungsunterstützung	0,00	-2.200	0	0	0	0	0
	48110260 Aufw. ILV Gesamtpersonalrat	0,00	-200	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-980,49	82.550	-12.066	-12.105	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-46.233,63	0	-104.916	-105.055	-93.850	-93.950	-94.950

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	285,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	34110000 Mieten und Pachten	285,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	285,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	- Personalaufwendungen	-13.329,40	-14.000	-14.600	-15.000	-15.400	-15.800	-16.200
	40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	-14.000	-14.600	-15.000	-15.400	-15.800	-16.200
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-10.277,28	0	0	0	0	0	0
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	-902,62	0	0	0	0	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-2.149,50	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.516,42	-13.750	-9.250	-9.050	-9.250	-9.050	-10.250
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	-80,19	-7.650	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-3.000
	42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	0,00	-50	-100	-100	-100	-100	-100
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-50	-200	0	-200	0	-200
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	-700	-200	-200	-200	-200	-200
	42410010 Heizung / Brennstoffe	-1.324,29	-1.800	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	42410020 Abgaben / Versicherungen	-810,49	-650	-850	-850	-850	-850	-850
	42410030 Strom / Wasser	-2.150,24	-2.100	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	-70,00	-450	-500	-500	-500	-500	-500
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-81,21	-300	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	-2.000	-2.100	-2.100	0	0	0
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG. und	0,00	-2.000	-2.100	-2.100	0	0	0
	47223000 Posten ausbuchen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-17.845,82	-29.750	-25.950	-26.150	-24.650	-24.850	-26.450
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-17.560,82	-28.750	-24.950	-25.150	-23.650	-23.850	-25.450

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	33.750	0	0	0	0	0
	38110405 Erträge Hallenverrechnung	0,00	33.750	0	0	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	-14,42	-5.000	-5.500	-5.471	0	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	-789	-812	0	0	0
	92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	0,00	0	-930	-949	0	0	0
	92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	0,00	0	-21	-22	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	-835	-833	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	-802	-813	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	-1.582	-1.504	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	-526	-523	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	-15	-15	0	0	0
	48110205 Aufw. ILV Personalwesen	0,00	-900	0	0	0	0	0
	48110210 Aufw. ILV Organisation und EDV	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
	48110215 Aufw. ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	-700	0	0	0	0	0
	48110220 Aufw. ILV Bauhof	-14,42	-400	0	0	0	0	0
	48110225 Aufw. ILV Rathausgebäude	0,00	-600	0	0	0	0	0
	48110250 Aufw. ILV Steuerung	0,00	-500	0	0	0	0	0
	48110255 Aufw. ILV Steuerungsunterstützung	0,00	-800	0	0	0	0	0
	48110260 Aufw. ILV Gesamtpersonalrat	0,00	-100	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-14,42	28.750	-5.500	-5.471	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-17.575,24	0	-30.450	-30.621	-23.650	-23.850	-25.450

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25,00	0	0	0	0	0	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.024,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	34210000 Erträge aus Verkauf	1.024,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.049,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12	- Personalaufwendungen	-42.513,91	-36.300	-37.800	-38.700	-39.700	-40.700	-41.700
	40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	-36.300	-37.800	-38.700	-39.700	-40.700	-41.700
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-32.748,64	0	0	0	0	0	0
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	-2.956,31	0	0	0	0	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-6.808,96	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.517,82	-59.200	-23.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-5,36	0	0	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw	-22.512,46	-59.200	-23.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
15	- Abschreibungen	0,00	0	-750	-350	-350	-350	-350
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	-750	-350	-350	-350	-350
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.196,59	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	-1.146,70	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-49,89	-50	-50	-50	-50	-50	-50
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	0	0	0	0	0	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-66.228,32	-97.050	-63.100	-62.600	-63.600	-64.600	-65.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-65.178,92	-95.550	-61.600	-61.100	-62.100	-63.100	-64.100

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung			
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-10.505,48	-21.900	-24.944	-25.507	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	-1.962	-2.004	0	0	0
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	0,00	0	-2.310	-2.343	0	0	0
		92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	0,00	0	-52	-53	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	-2.106	-2.099	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	-2.020	-2.048	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	-2.741	-2.606	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	-1.327	-1.318	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	-12.425	-13.036	0	0	0
		48110205 Aufw. ILV Personalwesen	0,00	-2.300	0	0	0	0	0
		48110210 Aufw. ILV Organisation und EDV	0,00	-2.600	0	0	0	0	0
		48110215 Aufw. ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	-2.900	0	0	0	0	0
		48110220 Aufw. ILV Bauhof	-10.505,48	-7.500	0	0	0	0	0
		48110225 Aufw. ILV Rathausgebäude	0,00	-1.500	0	0	0	0	0
		48110250 Aufw. ILV Steuerung	0,00	-2.100	0	0	0	0	0
		48110255 Aufw. ILV Steuerungsunterstützung	0,00	-2.900	0	0	0	0	0
		48110260 Aufw. ILV Gesamtpersonalrat	0,00	-100	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-10.505,48	-21.900	-24.944	-25.507	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-75.684,40	-117.450	-86.544	-86.607	-62.100	-63.100	-64.100

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	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	15.518.512,73	15.386.050	16.217.800	16.964.300	18.192.400	18.791.400	19.024.500
	30110000 Grundsteuer A	138.241,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	30120000 Grundsteuer B	1.740.997,32	1.740.000	1.800.000	1.900.000	2.000.000	2.100.000	2.200.000
	30130000 Gewerbesteuer	4.782.460,47	4.200.000	4.500.000	4.500.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	7.065.101,65	7.583.200	8.019.400	8.569.350	9.134.800	9.590.650	9.700.000
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.190.111,29	1.050.300	1.068.200	1.121.900	1.157.700	1.181.250	1.200.000
	30310000 Vergnügungssteuer	2.184,00	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	30320000 Hundesteuer	63.662,00	62.000	66.000	67.000	68.000	69.000	70.000
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	535.755,00	606.550	619.700	661.550	687.400	706.000	710.000
	30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.158.294,03	5.655.350	7.304.100	7.286.500	6.728.200	6.390.250	6.350.000
	31110010 Schlüsselzuweisungen vom Land nach § 5 F	3.974.053,30	4.311.650	5.827.000	5.807.600	5.376.200	5.036.050	5.000.000
	31110020 Kommunale Investitionspauschale nach § 4	1.175.506,40	1.343.700	1.477.100	1.478.900	1.352.000	1.354.200	1.350.000
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	8.734,33	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	8,05	400	5.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	36170010 Zinserträge von Kreditinstituten für Gir	-36,91	200	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36170020 Zinserträge v. Kreditinstituten für Fest	18,86	200	50	50	50	50	50
	36510000 Ertr. aus Gewinnant. aus verb. Untern. u	26,10	0	50	50	50	50	50
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	20.676.814,81	21.041.800	23.527.000	24.251.900	24.921.700	25.182.750	25.375.600
15 -	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	0	0	0	0	0
	47223000 Posten ausbuchen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-25.254,98	-27.500	-100.600	-198.850	-206.900	-242.500	-242.500
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-9.087,41	-27.500	-100.600	-198.850	-206.900	-242.500	-242.500
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-16.167,57	0	0	0	0	0	0
17 -	Transferaufwendungen	-8.468.885,60	-8.874.820	-8.556.950	-8.948.100	-10.289.200	-10.596.150	-10.596.150
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-250.264,80	-386.800	-414.450	-414.450	-460.550	-460.550	-460.550
	43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	-3.753.775,80	-3.871.350	-3.664.950	-3.764.350	-4.276.200	-4.423.750	-4.423.750
	43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Geme	-4.464.845,00	-4.604.670	-4.477.550	-4.769.300	-5.552.450	-5.711.850	-5.711.850
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	-12.000	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-900	0	0	0	0	0
	44830000 Aufw. Inanspr.v.Gewährvertr.u.Bürgsch.	0,00	-900	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-8.494.140,58	-8.903.220	-8.657.550	-9.146.950	-10.496.100	-10.838.650	-10.838.650
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.182.674,23	12.138.580	14.869.450	15.104.950	14.425.600	14.344.100	14.536.950
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.182.674,23	12.138.580	14.869.450	15.104.950	14.425.600	14.344.100	14.536.950

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

I f d . N r.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
							2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru ngen)	20.472.622,09	21.041.800	23.527.000	0	24.251.900	24.921.700	25.182.750	25.375.600
	60110000 Grundsteuer A	138.160,88	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000	140.000
	60120000 Grundsteuer B	1.742.041,57	1.740.000	1.800.000	0	1.900.000	2.000.000	2.100.000	2.200.000
	60130000 Gewerbsteuer	4.575.836,01	4.200.000	4.500.000	0	4.500.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	7.065.101,65	7.583.200	8.019.400	0	8.569.350	9.134.800	9.590.650	9.700.000
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.190.111,29	1.050.300	1.068.200	0	1.121.900	1.157.700	1.181.250	1.200.000
	60310000 Vergnügungssteuer	2.028,00	4.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500	4.500
	60320000 Hundesteuer	65.352,96	62.000	66.000	0	67.000	68.000	69.000	70.000
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	535.755,00	606.550	619.700	0	661.550	687.400	706.000	710.000
	60530000 Gewerbsteuer- Kompensationszahlu ng	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	61110010 Schlüsselzuweisunge n vom Land nach § 5 FAG	3.974.053,30	4.311.650	5.827.000	0	5.807.600	5.376.200	5.036.050	5.000.000
	61110020 Kommunale Investitionspauschale nach § 4 FAG	1.175.506,40	1.343.700	1.477.100	0	1.478.900	1.352.000	1.354.200	1.350.000
	61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	8.734,33	0	0	0	0	0	0	0
	66170010 Zinserträge von Kreditinstituten für Girokonto	-104,26	200	5.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	66170020 Zinserträge v. Kreditinstituten für Festgeldanlage	18,86	200	50	0	50	50	50	50
	66510000 Einz.a.Gewinnanteile n a.verb.Unterneh.u.Be teil.	26,10	0	50	0	50	50	50	50

I d - N r	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.629.340,30	-8.903.220	-8.657.550	0	-9.146.950	-10.496.100	-10.838.650	-10.838.650
	73410000 Gewerbsteuerumlage	-385.464,52	-386.800	-414.450	0	-414.450	-460.550	-460.550	-460.550
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	-3.753.775,80	-3.871.350	-3.664.950	0	-3.764.350	-4.276.200	-4.423.750	-4.423.750
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-4.464.845,00	-4.604.670	-4.477.550	0	-4.769.300	-5.552.450	-5.711.850	-5.711.850
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	-12.000	0	0	0	0	0	0
	74830000 Ausz. Inanspr. Gewährvertr. u. Bürgs.	0,00	-900	0	0	0	0	0	0
	75170000 Zinsausz. Kred.f. Inv. K reditinst.	-9.087,41	-27.500	-100.600	0	-198.850	-206.900	-242.500	-242.500
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	-16.167,57	0	0	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüber schuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.843.281,79	12.138.580	14.869.450	0	15.104.950	14.425.600	14.344.100	14.536.950
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1 6	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1 7	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1 8	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel überschuss/-bedarf	11.843.281,79	12.138.580	14.869.450	0	15.104.950	14.425.600	14.344.100	14.536.950

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, Finanzausgleichszuweisungen, Bedarfszuweisungen
 - Allgemeine Umlagen, z.B. Kreisumlage, Finanzausgleichsumlage
 - Investitionszuschüsse, 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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung			
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	15.518.512,73	15.386.050	16.217.800	16.964.300	18.192.400	18.791.400	19.024.500
		30110000 Grundsteuer A	138.241,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
		30120000 Grundsteuer B	1.740.997,32	1.740.000	1.800.000	1.900.000	2.000.000	2.100.000	2.200.000
		30130000 Gewerbesteuer	4.782.460,47	4.200.000	4.500.000	4.500.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	7.065.101,65	7.583.200	8.019.400	8.569.350	9.134.800	9.590.650	9.700.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.190.111,29	1.050.300	1.068.200	1.121.900	1.157.700	1.181.250	1.200.000
		30310000 Vergnügungssteuer	2.184,00	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		30320000 Hundesteuer	63.662,00	62.000	66.000	67.000	68.000	69.000	70.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	535.755,00	606.550	619.700	661.550	687.400	706.000	710.000
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.158.294,03	5.655.350	7.304.100	7.286.500	6.728.200	6.390.250	6.350.000
		31110010 Schlüsselzuweisungen vom Land nach § 5 F	3.974.053,30	4.311.650	5.827.000	5.807.600	5.376.200	5.036.050	5.000.000
		31110020 Kommunale Investitionspauschale nach § 4	1.175.506,40	1.343.700	1.477.100	1.478.900	1.352.000	1.354.200	1.350.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	8.734,33	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.676.806,76	21.041.400	23.521.900	24.250.800	24.920.600	25.181.650	25.374.500
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	0	0	0	0	0
		47223000 Posten ausbuchen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-8.468.885,60	-8.874.820	-8.556.950	-8.948.100	-10.289.200	-10.596.150	-10.596.150
		43410000 Gewerbesteuerumlage	-250.264,80	-386.800	-414.450	-414.450	-460.550	-460.550	-460.550
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	-3.753.775,80	-3.871.350	-3.664.950	-3.764.350	-4.276.200	-4.423.750	-4.423.750
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Geme	-4.464.845,00	-4.604.670	-4.477.550	-4.769.300	-5.552.450	-5.711.850	-5.711.850
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	-12.000	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-8.468.885,60	-8.874.820	-8.556.950	-8.948.100	-10.289.200	-10.596.150	-10.596.150
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.207.921,16	12.166.580	14.964.950	15.302.700	14.631.400	14.585.500	14.778.350
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.207.921,16	12.166.580	14.964.950	15.302.700	14.631.400	14.585.500	14.778.350

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung			
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	8,05	400	5.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		36170010 Zinserträge von Kreditinstituten für Gir	-36,91	200	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		36170020 Zinserträge v. Kreditinstituten für Fest	18,86	200	50	50	50	50	50
		36510000 Ertr. aus Gewinnant. aus verb. Untern. u	26,10	0	50	50	50	50	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8,05	400	5.100	1.100	1.100	1.100	1.100
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-25.254,98	-27.500	-100.600	-198.850	-206.900	-242.500	-242.500
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-9.087,41	-27.500	-100.600	-198.850	-206.900	-242.500	-242.500
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-16.167,57	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-900	0	0	0	0	0
		44830000 Aufw. Inanspr.v.Gewährvertr.u.Bürgsch.	0,00	-900	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-25.254,98	-28.400	-100.600	-198.850	-206.900	-242.500	-242.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-25.246,93	-28.000	-95.500	-197.750	-205.800	-241.400	-241.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-25.246,93	-28.000	-95.500	-197.750	-205.800	-241.400	-241.400

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung			
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	8,05	400	5.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		36170010 Zinserträge von Kreditinstituten für Gir	-36,91	200	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		36170020 Zinserträge v. Kreditinstituten für Fest	18,86	200	50	50	50	50	50
		36510000 Ertr. aus Gewinnant. aus verb. Untern. u	26,10	0	50	50	50	50	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8,05	400	5.100	1.100	1.100	1.100	1.100
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-25.254,98	-27.500	-100.600	-198.850	-206.900	-242.500	-242.500
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-9.087,41	-27.500	-100.600	-198.850	-206.900	-242.500	-242.500
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-16.167,57	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-900	0	0	0	0	0
		44830000 Aufw. Inanspr.v.Gewährvertr.u.Bürgsch.	0,00	-900	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-25.254,98	-28.400	-100.600	-198.850	-206.900	-242.500	-242.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-25.246,93	-28.000	-95.500	-197.750	-205.800	-241.400	-241.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-25.246,93	-28.000	-95.500	-197.750	-205.800	-241.400	-241.400

Finanzplan und Investitionsprogramm (§ 1 Abs. 3 GemHVO)

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1120 Organisation und EDV

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf fweit. Jahre -nachrichtl.- EUR
71120000205: WLAN-Hotspots													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.336	-18.336	0	-1.864,31	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	-18.336	-18.336	0	-1.864,31	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.336	-18.336	0	-1.864,31	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.336	-18.336	0	-1.864,31	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-18.336	-18.336	0	-1.864,31	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf fweit. Jahre -nachrichtl.- EUR
71120000800: bewegl. Vermögen EDV													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	-270.000	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	-270.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-270.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-270.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	-270.000	0	0	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1121 Personalwesen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711210000850: Erwerb Zeiterfassungssoftware														
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	-45.000	20.000-	0	0	0	0	0	0
		78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0,00	-45.000	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-45.000	20.000-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-45.000	20.000-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	-45.000	20.000-	0	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1122 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf fweit. Jahre -nachrichtl.- EUR
711220000800: Erwerb Registrierkasse													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	-1.500	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	0	0	0	-1.500	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	-1.500	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	-1.500	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	-1.500	0	0	0

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

Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf fweit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711249010205: Anbau / Erneuerung Rathaus Schwaigern														
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-104.167	-34.167	0	-8.167,45	0	20.000-	-50.000	-50.000	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	-104.167	-34.167	0	-8.167,45	0	20.000-	-50.000	-50.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-104.167	-34.167	0	-8.167,45	0	20.000-	-50.000	-50.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-104.167	-34.167	0	-8.167,45	0	20.000-	-50.000	-50.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-104.167	-34.167	0	-8.167,45	0	20.000-	-50.000	-50.000	0	0	0	0

Erläuterungen

2023/2024
 Neuanschaffung Klimaanlage

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf fweit. Jahre -nachrichtl.- EUR
711249010800: Erwerb von beweglichem Vermögen													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-8.585,08	-15.200	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	-8.585,08	-15.200	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-8.585,08	-15.200	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-8.585,08	-15.200	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-8.585,08	-15.200	0	0	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf fweit. Jahre -nachrichtl.- EUR
711249030100: Erwerb von allgemeinen Gebäuden													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-354.900,85	-200.000	450.000-	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	-354.900,85	-200.000	450.000-	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-354.900,85	-200.000	450.000-	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-354.900,85	-200.000	450.000-	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-354.900,85	-200.000	450.000-	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf fweit. Jahre -nachrichtl.- EUR
711249030505: Containergebäude													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-357,00	-800.000	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	-357,00	-800.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-357,00	-800.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-357,00	-800.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-357,00	-800.000	0	0	0	0	0	0	0

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

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf fweit. Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711250000105: Neubau Bauhofgebäude													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-600.000	0	0	0,00	0	0	0	0	-50.000	-50.000	-500.000	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	-600.000	0	0	0,00	0	0	0	0	-50.000	-50.000	-500.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-600.000	0	0	0,00	0	0	0	0	-50.000	-50.000	-500.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-600.000	0	0	0,00	0	0	0	0	-50.000	-50.000	-500.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-600.000	0	0	0,00	0	0	0	0	-50.000	-50.000	-500.000	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf fweit. Jahre -nachrichtl.- EUR
71125000805: Verkauf von Bauhoffahrzeugen													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	30.844,12	0	0	0	0	0	0	0
		68312000 Veräuß b.VG o.WG.	0	0	0	30.844,12	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30.844,12	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30.844,12	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf fweit. Jahre -nachrichtl.- EUR
711250000815: Erwerb von Fahrzeugen													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-214.608,99	-50.000	100.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	-214.608,99	-50.000	100.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-214.608,99	-50.000	100.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-214.608,99	-50.000	100.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-214.608,99	-50.000	100.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

2023

Neuanschaffung Kleintraktor 100.000,00 €

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf fweit. Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711250000825: Erwerb von Maschinen & Ausstattung													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-22.624,93	-42.000	55.000-	0	-12.000	-65.000	-30.000	-30.000	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	-22.624,93	-42.000	55.000-	0	-12.000	-65.000	-30.000	-30.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-22.624,93	-42.000	55.000-	0	-12.000	-65.000	-30.000	-30.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-22.624,93	-42.000	55.000-	0	-12.000	-65.000	-30.000	-30.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-22.624,93	-42.000	55.000-	0	-12.000	-65.000	-30.000	-30.000	0

Erläuterung	Betrag
<u>2023</u>	
zwei Abfallcontainer für Anhänger	15.000,- €
Absauganlage mit Hochentleerung	22.000,- €
Einschubschilder	2.000,- €
Waschmaschine + Trockner	1.500,- €
Transportanhänger mit Rampe	7.500,- €
Freischneider	2.000,- €
<u>2024</u>	
Vibrationsmittelplatte	9.000,- €
Stromaggregat	3.000,- €

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf fweit. Jahre -nachrichtl.- EUR
711330000000: Veräußerung von allgemeinen Grundstücken														
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	19.643,00	0	0	0	100.000	210.000	1.400.000	0	0
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	19.643,00	0	0	0	100.000	210.000	1.400.000	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	19.643,00	0	0	0	100.000	210.000	1.400.000	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	19.643,00	0	0	0	100.000	210.000	1.400.000	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

<p>2024</p> <p>Veräußerung Zabergäustraße 9,11,13 in Niederhofen</p>
--

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf fweit. Jahre -nachrichtl.- EUR
71133000040: Veräußerung Bauplätze Herrengrund I													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	566.600	0	0	0	0	0	0
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	0,00	566.600	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	566.600	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	566.600	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr	.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang.	Bisher	Ermächtig.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf fweit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	finanziert EUR	übertragung aus 2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71133000050: Veräußerung v.Industriebaupl. Behagl.Weg														
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	1.725.698,05	0	0	0	0	0	0	0	0
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	1.725.698,05	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.725.698,05	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.725.698,05	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf fweit. Jahre -nachrichtl.- EUR
71133000060: Veräußerung Gewerbebauplätze "B293"														
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.500.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	1.500.000	0
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	1.500.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	1.500.000	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	1.500.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.500.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	1.500.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf fweit. Jahre -nachrichtl.- EUR
711330000061: Grunderwerb Gewerbebauplätze "B293"													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-800.000	0	0	0,00	0	300.000-	0	-500.000	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	-800.000	0	0	0,00	0	300.000-	0	-500.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-800.000	0	0	0,00	0	300.000-	0	-500.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-800.000	0	0	0,00	0	300.000-	0	-500.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-800.000	0	0	0,00	0	300.000-	0	-500.000	0	0	0	0

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf fweit. Jahre -nachrichtl.- EUR
711330000100: Grunderwerb allgemein													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-158.020,98	-300.000	450.000-	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	-158.020,98	-300.000	450.000-	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-7.905,69	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	-7.905,69	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-165.926,67	-300.000	450.000-	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-165.926,67	-300.000	450.000-	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-165.926,67	-300.000	450.000-	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf fweit. Jahre -nachrichtl.- EUR
711330000130: Erschließungskosten Abrechnung Mühlpfad													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-300.000	0	0	0,00	-200.000	100.000-	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	-300.000	0	0	0,00	-200.000	100.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-300.000	0	0	0,00	-200.000	100.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-300.000	0	0	0,00	-200.000	100.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-300.000	0	0	0,00	-200.000	100.000-	0	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf fweit. Jahre -nachrichtl.- EUR
711330000140: Grunderwerb "Mühlpfad IV"													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.500.000	0	0	0,00	-500.000	500.000-	0	-500.000	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	-1.500.000	0	0	0,00	-500.000	500.000-	0	-500.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.500.000	0	0	0,00	-500.000	500.000-	0	-500.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.500.000	0	0	0,00	-500.000	500.000-	0	-500.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.500.000	0	0	0,00	-500.000	500.000-	0	-500.000	0	0	0	0

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf fweit. Jahre -nachrichtl.- EUR
711330000141: Erschließungskosten Mühlpfad IV													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.800.000	0	0	0,00	0	0	0	-1.000.000	-500.000	-300.000	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	-1.800.000	0	0	0,00	0	0	0	-1.000.000	-500.000	-300.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.800.000	0	0	0,00	0	0	0	-1.000.000	-500.000	-300.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.800.000	0	0	0,00	0	0	0	-1.000.000	-500.000	-300.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.800.000	0	0	0,00	0	0	0	-1.000.000	-500.000	-300.000	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf fweit. Jahre -nachrichtl.- EUR	
														1
711330000142: Veräußerung Bauplätze Mühlpfad IV														
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	8.000.000	0	0	0,00	0	0	0	4.000.000	3.000.000	1.000.000	0	0
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	8.000.000	0	0	0,00	0	0	0	4.000.000	3.000.000	1.000.000	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000.000	0	0	0,00	0	0	0	4.000.000	3.000.000	1.000.000	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.000.000	0	0	0,00	0	0	0	4.000.000	3.000.000	1.000.000	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf fweit. Jahre -nachrichtl.- EUR
711330000200: Grunderwerb "Hinter dem Hag II" Mb.													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-400.000	0	0	0,00	0	200.000-	0	-200.000	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	-400.000	0	0	0,00	0	200.000-	0	-200.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-400.000	0	0	0,00	0	200.000-	0	-200.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-400.000	0	0	0,00	0	200.000-	0	-200.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-400.000	0	0	0,00	0	200.000-	0	-200.000	0	0	0	0

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf fweit. Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711330000300: Grunderwerb Baugebiet Hälde II Stetten													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.550.000	0	0	0,00	0	0	0	-1.550.000	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	-1.550.000	0	0	0,00	0	0	0	-1.550.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.550.000	0	0	0,00	0	0	0	-1.550.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.550.000	0	0	0,00	0	0	0	-1.550.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.550.000	0	0	0,00	0	0	0	-1.550.000	0	0	0	0

Nr	.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf fweit. Jahre -nachrichtl.- EUR
711330000301: Veräußerung Bauplätze BG "Hälde II" St.														
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.590.000	0	0	0,00	0	0	0	1.760.000	830.000	0	0	0
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	2.590.000	0	0	0,00	0	0	0	1.760.000	830.000	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.590.000	0	0	0,00	0	0	0	1.760.000	830.000	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.590.000	0	0	0,00	0	0	0	1.760.000	830.000	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf fweit. Jahre -nachrichtl.- EUR
711330000302: Erschließungskosten BG "Hälde II" St.													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.850.000	0	0	0,00	0	100.000-	0	-1.000.000	-750.000	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	-1.850.000	0	0	0,00	0	100.000-	0	-1.000.000	-750.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.850.000	0	0	0,00	0	100.000-	0	-1.000.000	-750.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.850.000	0	0	0,00	0	100.000-	0	-1.000.000	-750.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.850.000	0	0	0,00	0	100.000-	0	-1.000.000	-750.000	0	0	0

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf fweit. Jahre -nachrichtl.- EUR
711330000401: Erschließungskosten Baugebiet Halden Ndh													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-850.786	-750.786	0	-465.786,41	0	0	0	-100.000	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	-850.786	-750.786	0	-465.786,41	0	0	0	-100.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-850.786	-750.786	0	-465.786,41	0	0	0	-100.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-850.786	-750.786	0	-465.786,41	0	0	0	-100.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-850.786	-750.786	0	-465.786,41	0	0	0	-100.000	0	0	0	0

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf fweit. Jahre -nachrichtl.- EUR
711330000402: Veräußerung Bauplätze BG Halden Ndh													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.227.742	3.227.742	0	3.227.742,12	0	0	0	0	0	0	0
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	3.227.742	3.227.742	0	3.227.742,12	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.227.742	3.227.742	0	3.227.742,12	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.227.742	3.227.742	0	3.227.742,12	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf fweit. Jahre -nachrichtl.- EUR
71260000103: Zuw. (Z-Feu) FW-Geb. Schwaigern														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	344.000	0	0	0,00	63.000	0	0	0	164.000	117.000	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	344.000	0	0	0,00	63.000	0	0	0	164.000	117.000	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	344.000	0	0	0,00	63.000	0	0	0	164.000	117.000	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	344.000	0	0	0,00	63.000	0	0	0	164.000	117.000	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
71260000105: Feuerwehrgebäude Schwaigern													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.891.141	-291.141	0	-236.599,30	-3.500.000	5.000.000-	-2.100.000	-2.000.000	-100.000	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	-10.891.141	-291.141	0	-236.599,30	-3.500.000	5.000.000-	-2.100.000	-2.000.000	-100.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.891.141	-291.141	0	-236.599,30	-3.500.000	5.000.000-	-2.100.000	-2.000.000	-100.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.891.141	-291.141	0	-236.599,30	-3.500.000	5.000.000-	-2.100.000	-2.000.000	-100.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-10.891.141	-291.141	0	-236.599,30	-3.500.000	5.000.000-	-2.100.000	-2.000.000	-100.000	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf fweit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71260000505: Löschwasserleitung Industriegebiet														
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-3.927,48	0	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	-3.927,48	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.927,48	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.927,48	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-3.927,48	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
71260000811: Zuweisung Drehleiter Schwaigern														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	450.500	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000	350.500	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	265.000	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000	165.000	0	0
		68120000 Inv.zu. v. Komm.	185.500	0	0	0,00	0	0	0	0	0	185.500	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	450.500	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000	350.500	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	450.500	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000	350.500	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf fweit. Jahre -nachrichtl.- EUR
71260000812: Drehleiter DLK Schwaigern													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-985.700	0	0	0,00	-35.700	950.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	-985.700	0	0	0,00	-35.700	950.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-985.700	0	0	0,00	-35.700	950.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-985.700	0	0	0,00	-35.700	950.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-985.700	0	0	0,00	-35.700	950.000-	0	0	0	0	0	0

Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
712600000813: Feuerwehrfahrzeug TLF 4000 Schwaigern														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	99.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	99.000	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	99.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	99.000	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	99.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	99.000	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-480.000	0	0	0,00	0	0	0	0	-30.000	-200.000	-250.000	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	-480.000	0	0	0,00	0	0	0	0	-30.000	-200.000	-250.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-480.000	0	0	0,00	0	0	0	0	-30.000	-200.000	-250.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-381.000	0	0	0,00	0	0	0	0	-30.000	-200.000	-151.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-480.000	0	0	0,00	0	0	0	0	-30.000	-200.000	-250.000	0

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
71260000814: Feuerwehrfahrzeug MTW Schwaigern													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-98.000	0	0	0,00	0	0	0	0	-98.000	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	-98.000	0	0	0,00	0	0	0	0	-98.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-98.000	0	0	0,00	0	0	0	0	-98.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-98.000	0	0	0,00	0	0	0	0	-98.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-98.000	0	0	0,00	0	0	0	0	-98.000	0	0	0

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
71260000821: Feuerwehrfahrzeug MTW Massenbach													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-22.391,09	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	-22.391,09	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-22.391,09	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-22.391,09	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-22.391,09	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang.	Bisher	Ermächtig.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf fweit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	finanziert EUR	übertragung aus 2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71260000822: Zuw. FW-Fahrzeug LF 10 Massenbach														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	92.000	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	92.000	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	92.000	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	92.000	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
71260000823: Feuerwehrfahrzeug LF 10 Massenbach													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-151.771,83	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	-151.771,83	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-151.771,83	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-151.771,83	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-151.771,83	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
71260000831: Feuerwehrfahrzeug MTW Stetten														
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-22.391,09	0	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	-22.391,09	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-22.391,09	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-22.391,09	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-22.391,09	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
71260000840: Zuw. Feuerwehrfahrzeug LF 10 Niederhofen														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	92.000	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	92.000	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	92.000	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	92.000	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
71260000841: Feuerwehrfahrzeug LF 10 Niederhofen													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-160.458,68	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	-160.458,68	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-160.458,68	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-160.458,68	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-160.458,68	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf fweit. Jahre -nachrichtl.- EUR
71260000855: Erwerb von Ausstattung Feuerwehr													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-4.462,50	-87.400	45.500-	0	-25.200	-25.000	-25.000	-25.000	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	-4.462,50	-87.400	45.500-	0	-25.200	-25.000	-25.000	-25.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.462,50	-87.400	45.500-	0	-25.200	-25.000	-25.000	-25.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.462,50	-87.400	45.500-	0	-25.200	-25.000	-25.000	-25.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-4.462,50	-87.400	45.500-	0	-25.200	-25.000	-25.000	-25.000	0

Erläuterung	Betrag
2023	
Sprungretter	12.000,-€
Stapack	1.200,- €
Rauchvorhänge f. Abt.2,3 und 4	3.000,- €
Atemschutznotfallflasche	1.800,- €
Wärmebildkamera	6.000,- €
Kriechtunnel Jugendfeuerwehr	1.000,- €
Führungshilfe	2.000,- €
Nebelmaschine	1.500,- €
4x Laptops f. Geräte warte	8.000,- €
De Cal red box (LFs)	9.000,- €
2024	
Werkzeugwagen Abt.2 und 4	2.000,- €
AWG Schaumrohr/Turbospritze	1.800,- €
Wettkampfkoffer Jugendfeuerwehr	1.200,- €
Führungshilfe	2.000,- €
Aufsatz für Fire-trainer	2.000,- €
Laptop für Führungsfahrzeug	2.400,- €
4x Laptops für Magazine	4.800,- €
De Cal red box	9.000,- €

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
712600000870: Feuerwehrfahrzeug MTW Jugendfeuerwehr													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-98.000	0	0	0,00	0	0	0	0	-98.000	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	-98.000	0	0	0,00	0	0	0	0	-98.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-98.000	0	0	0,00	0	0	0	0	-98.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-98.000	0	0	0,00	0	0	0	0	-98.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-98.000	0	0	0,00	0	0	0	0	-98.000	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf fweit. Jahre -nachrichtl.- EUR
721109111202: Komm. Investitionsförderung Sanierung GS														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	130.000	0	0	0,00	0	0	0	130.000	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	130.000	0	0	0,00	0	0	0	130.000	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	130.000	0	0	0,00	0	0	0	130.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	130.000	0	0	0,00	0	0	0	130.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf fweite. Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
721109111205: Gebäudesanierung Sonnenberggrundschule													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.538.515	-513.515	0	-400.991,89	-25.000	0	0	-100.000	-200.000	-700.000	-1.000.000	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	-2.538.515	-513.515	0	-400.991,89	-25.000	0	0	-100.000	-200.000	-700.000	-1.000.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.538.515	-513.515	0	-400.991,89	-25.000	0	0	-100.000	-200.000	-700.000	-1.000.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.538.515	-513.515	0	-400.991,89	-25.000	0	0	-100.000	-200.000	-700.000	-1.000.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.538.515	-513.515	0	-400.991,89	-25.000	0	0	-100.000	-200.000	-700.000	-1.000.000	0

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf fweit. Jahre -nachrichtl.- EUR
721109111800: Erwerb von beweglichem Vermögen													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	-2.500	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	-2.500	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-2.500	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-2.500	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	-2.500	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang.	Bisher	Ermächtig.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf fweit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	finanziert EUR	übertragung aus 2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
721109111804: Zuweisung Digitalpaket														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	3.900	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	3.900	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.900	0						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.900	0						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf fweit. Jahre -nachrichtl.- EUR
721109111805: Erwerb bewegl. Vermögen Digitalpaket													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-13.181,88	-4.900	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	-13.181,88	-4.900	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-13.181,88	-4.900	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-13.181,88	-4.900	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-13.181,88	-4.900	0	0	0	0	0	0	0

Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf fweit. Jahre -nachrichtl.- EUR
721109113104: Zuweisung Ausgleichstock Ganztagesgeb.														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	280.000	210.000	0	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	280.000	210.000	0	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	280.000	210.000	0	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	280.000	210.000	0	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang.	Bisher	Ermächtigt.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf fweit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	finanziert EUR	übertragung aus 2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
721109113105: Neubau Ganztagesgebäude mit Mensa GS Sch														
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	21.831	21.831	0	368,38	0	0	0	0	0	0	0	0
		68710000 Einz.Abw.Baumaßn.	21.831	21.831	0	368,38	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.831	21.831	0	368,38	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-368.354	-368.354	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	-368.354	-368.354	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.390	-5.390	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		78322000 Erw.bew.VG u.WG	-5.390	-5.390	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-373.744	-373.744	0	0,00	0							
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-351.913	-351.913	0	368,38	0							
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-373.744	-373.744	0	0,00	0							

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf fweit. Jahre -nachrichtl.- EUR
721109121204: Schulbauförd. Erweiterung GS Mb.														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	832.300	0	0	0,00	0	0	0	500.000	332.300	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	832.300	0	0	0,00	0	0	0	500.000	332.300	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	832.300	0	0	0,00	0	0	0	500.000	332.300	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	832.300	0	0	0,00	0	0	0	500.000	332.300	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf fweit. Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
721109121205: Erweiterung Grundschule Massenbach													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.100.000	0	0	0,00	-100.000	400.000-	-2.600.000	-1.200.000	-1.200.000	-200.000	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	-3.100.000	0	0	0,00	-100.000	400.000-	-2.600.000	-1.200.000	-1.200.000	-200.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.100.000	0	0	0,00	-100.000	400.000-	-2.600.000	-1.200.000	-1.200.000	-200.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.100.000	0	0	0,00	-100.000	400.000-	-2.600.000	-1.200.000	-1.200.000	-200.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-3.100.000	0	0	0,00	-100.000	400.000-	-2.600.000	-1.200.000	-1.200.000	-200.000	0	0

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
721109121800: Erwerb von beweglichem Vermögen													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	-6.000	-4.000	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	-6.000	-4.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	-6.000	-4.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	-6.000	-4.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	-6.000	-4.000	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang.	Bisher	Ermächtig.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf fweit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	finanziert EUR	übertragung aus 2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
721109121804: Zuweisung Digitalpaket														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	1.400	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	1.400	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.400	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.400	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf fweit. Jahre -nachrichtl.- EUR
721109121805: Erwerb bewegl. Vermögen Digitalpaket													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-10.952,90	-1.800	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	-10.952,90	-1.800	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-10.952,90	-1.800	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-10.952,90	-1.800	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-10.952,90	-1.800	0	0	0	0	0	0	0

Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf fweit. Jahre -nachrichtl.- EUR
721109131203: Komm. Investitionsförderung Sanierung GS														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	220.000	0	0	0,00	150.000	70.000	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	220.000	0	0	0,00	150.000	70.000	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	220.000	0	0	0,00	150.000	70.000	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	220.000	0	0	0,00	150.000	70.000	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf fweit. Jahre -nachrichtl.- EUR
721109131204: Zuschuss Förderung "Klimaschutz-Plus"														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000	0	0	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	200.000	0	0	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	0	0	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000	0	0	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
721109131205: Gebäudesanierung GS Stetten													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.048.394	-148.394	0	-39.989,73	-1.300.000	2.000.000-	-600.000	-450.000	-150.000	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	-4.048.394	-148.394	0	-39.989,73	-1.300.000	2.000.000-	-600.000	-450.000	-150.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.048.394	-148.394	0	-39.989,73	-1.300.000	2.000.000-	-600.000	-450.000	-150.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.048.394	-148.394	0	-39.989,73	-1.300.000	2.000.000-	-600.000	-450.000	-150.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-4.048.394	-148.394	0	-39.989,73	-1.300.000	2.000.000-	-600.000	-450.000	-150.000	0	0	0

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
721109131800: Erwerb von beweglichem Vermögen													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	14.100-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	14.100-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	14.100-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	14.100-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	14.100-	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang.	Bisher	Ermächtig.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf fweit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	finanziert EUR	übertragung aus 2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
721109131804: Zuweisung Digitalpaket														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	1.600	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	1.600	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.600	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.600	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf fweit. Jahre -nachrichtl.- EUR
721109131805: Erwerb bewegl. Vermögen Digitalpaket													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-4.386,15	-2.000	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	-4.386,15	-2.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.386,15	-2.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.386,15	-2.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-4.386,15	-2.000	0	0	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf fweit. Jahre -nachrichtl.- EUR
721109911800: Erwerb von beweglichem Vermögen													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-4.269,07	-15.000	15.000-	0	-215.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	-4.269,07	-15.000	15.000-	0	-215.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.269,07	-15.000	15.000-	0	-215.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.269,07	-15.000	15.000-	0	-215.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-4.269,07	-15.000	15.000-	0	-215.000	-15.000	-15.000	-15.000	0

Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang.	Bisher	Ermächtig.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf fweit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	finanziert EUR	übertragung aus 2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
721109911804: Zuweisung Digitalpaket														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	9.200	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	9.200	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	9.200	0						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	9.200	0						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
721109911805: Erwerb bewegl. Vermögen Digitalpaket													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-54.087,83	-11.500	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	-54.087,83	-11.500	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-54.087,83	-11.500	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-54.087,83	-11.500	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-54.087,83	-11.500	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf fweit. Jahre -nachrichtl.- EUR
721109911806: Ausstattung Chemie- & Vorbereitungsraum														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000	0	0	0,00	0	0	0	60.000	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	60.000	0	0	0,00	0	0	0	60.000	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000	0	0	0,00	0	0	0	60.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000	0	0	0,00	0	0	0	60.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf fweit. Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
721109913105: Neubau Ganztagesgebäude mit Mensa													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.534	-8.534	0	-8.533,68	-8.000	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	-16.534	-8.534	0	-8.533,68	-8.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.534	-8.534	0	-8.533,68	-8.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.534	-8.534	0	-8.533,68	-8.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-16.534	-8.534	0	-8.533,68	-8.000	0	0	0	0	0	0	0

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf fweit. Jahre -nachrichtl.- EUR
721200200804: Zuweisung Digitalpaket														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	1.200	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	1.200	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.200	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.200	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf fweit. Jahre -nachrichtl.- EUR
721200200805: Erwerb bewegl. Vermögen Digitalpaket													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-7.322,82	-1.500	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	-7.322,82	-1.500	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-7.322,82	-1.500	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-7.322,82	-1.500	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-7.322,82	-1.500	0	0	0	0	0	0	0

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

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf fweit. Jahre -nachrichtl.- EUR
72720000800: bewegl. Vermögen Mediathek													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-1.620,67	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	-1.620,67	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.620,67	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.620,67	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-1.620,67	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf fweit. Jahre -nachrichtl.- EUR
736209110800: Jugendreferat Erwerb bewegl. Vermögen													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterung	Betrag
2023 Brennofen	5.000,-€

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Tageseinr. f. Kinder & Kindertagespflege

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf fweit. Jahre -nachrichtl.- EUR
736509121800: KiGa Gratbucket Außenspielgeräte													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-20.478,42	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	-20.478,42	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-20.478,42	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-20.478,42	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-20.478,42	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf fweit. Jahre -nachrichtl.- EUR
736509122215: Kiga Kernerstr. Gartenhaus f. Kinderwäg.													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	-4.000	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	-4.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	-4.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	-4.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	-4.000	0	0	0	0

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf fweit. Jahre -nachrichtl.- EUR
736509122305: Kiga Kernerstr. Beschattungen													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
736509122800: Erwerb bewegl. Vermögen KiGa Kernerstr.													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	-2.500	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	-2.500	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-2.500	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-2.500	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	-2.500	0	0	0	0	0	0	0

Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf fweit. Jahre -nachrichtl.- EUR
736509123804: Spende für Außenspielgerät KiGa Zeppelin														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.000	0	0	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0	0
		68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	3.000	0	0	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	0	0	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000	0	0	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf fweit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
736509123805: Außenspielgerät KiGa Zeppelin														
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.300	0	0	0,00	0	7.300-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	-7.300	0	0	0,00	0	7.300-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.300	0	0	0,00	0	7.300-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.300	0	0	0,00	0	7.300-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-7.300	0	0	0,00	0	7.300-	0	0	0	0	0	0

Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf fweit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
736509124205: Baumaßnahmen Modulbau für 2 U3-Gruppen														
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	0	0	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	-10.000	0	0	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000	0	0	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000	0	0	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-10.000	0	0	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	0

Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf fweit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
736509124315: Kiga Gemm. Indoorspielgerät														
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	-15.000	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	-15.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	-15.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	-15.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	-15.000	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
736509126104: Zuschuss Kinderbetreuungsfinanzierung														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	600.000	0	0	0,00	0	0	0	0	300.000	300.000	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	600.000	0	0	0,00	0	0	0	0	300.000	300.000	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000	0	0	0,00	0	0	0	0	300.000	300.000	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	600.000	0	0	0,00	0	0	0	0	300.000	300.000	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Neubau Kindertagesstätte Herrengrund
Förderung aus dem Ausgleichstock 2024

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf fweit. Jahre -nachrichtl.- EUR
736509126105: Neubau Kindergarten "Herregrund"													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.601.537	-1.537	0	0,00	-100.000	500.000-	0	-1.200.000	-3.100.000	-1.500.000	-200.000	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	-6.601.537	-1.537	0	0,00	-100.000	500.000-	0	-1.200.000	-3.100.000	-1.500.000	-200.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.601.537	-1.537	0	0,00	-100.000	500.000-	0	-1.200.000	-3.100.000	-1.500.000	-200.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.601.537	-1.537	0	0,00	-100.000	500.000-	0	-1.200.000	-3.100.000	-1.500.000	-200.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-6.601.537	-1.537	0	0,00	-100.000	500.000-	0	-1.200.000	-3.100.000	-1.500.000	-200.000	0

Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf fweit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
736509127405: Tipi-Zelt Römerhof-Kiga														
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	-14.000	17.000-	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	-14.000	17.000-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-14.000	17.000-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-14.000	17.000-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	-14.000	17.000-	0	0	0	0	0	0

Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf fweit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
736509129105: neuer Kindergarten in Massenbach														
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-650.000	0	0	0,00	0	0	0	0	-50.000	-100.000	-500.000	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	-650.000	0	0	0,00	0	0	0	0	-50.000	-100.000	-500.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-650.000	0	0	0,00	0	0	0	0	-50.000	-100.000	-500.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-650.000	0	0	0,00	0	0	0	0	-50.000	-100.000	-500.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-650.000	0	0	0,00	0	0	0	0	-50.000	-100.000	-500.000	0

Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf fweit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
736509132100: Erweiterung Kiga /Umbau Schwesternh.														
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-72.000	0	0	0,00	0	72.000-	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	-72.000	0	0	0,00	0	72.000-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-72.000	0	0	0,00	0	72.000-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-72.000	0	0	0,00	0	72.000-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-72.000	0	0	0,00	0	72.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang.	Bisher	Ermächtig.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf fweit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	finanziert EUR	übertragung aus 2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
736509133304: Zuschuss KLIMOPASS f. Beschattungsanlage														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	5.903,57	0	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	5.903,57	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.903,57	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.903,57	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf fweit. Jahre -nachrichtl.- EUR
736509133305: Beschattungsmaßnahmen Ev. Kiga Biberbau													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-11.809,28	0	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	-11.809,28	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-11.809,28	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-11.809,28	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-11.809,28	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf fweit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
736509134205: Gebäudeanbau / -erweiterung														
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000	0	0	0,00	0	800.000-	-200.000	-200.000	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	-1.000.000	0	0	0,00	0	800.000-	-200.000	-200.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	0	0	0,00	0	800.000-	-200.000	-200.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	0	0	0,00	0	800.000-	-200.000	-200.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.000.000	0	0	0,00	0	800.000-	-200.000	-200.000	0	0	0	0

Erläuterungen

Erweiterung ev. Kiga.Unter dem
Regenbogen, Stetten

Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf fweit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
736509134505: Außenanlage Ev. Kiga Stetten														
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	-33.600	0	0	0	-32.000	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	-33.600	0	0	0	-32.000	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-33.600	0	0	0	-32.000	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-33.600	0	0	0	-32.000	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	-33.600	0	0	0	-32.000	0	0	0

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
736509141900: Inv.zuw. an Waldorfkindergarten													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßna hmen	0	0	0	0,00	-70.000	0	0	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0,00	-70.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-70.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-70.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	-70.000	0	0	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf fweit. Jahre -nachrichtl.- EUR
736509151100: Kauf eines Bauwagens													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-26.000	0	0	0,00	-26.000	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	-26.000	0	0	0,00	-26.000	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	0	0	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	-10.000	0	0	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-53.324	-53.324	0	-53.323,90	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	-53.324	-53.324	0	-53.323,90	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-89.324	-53.324	0	-53.323,90	-36.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-89.324	-53.324	0	-53.323,90	-36.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-89.324	-53.324	0	-53.323,90	-36.000	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf fweit. Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
736509151800: Erwerb von beweglichem Vermögen													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	-21.000	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	-21.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-21.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-21.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	-21.000	0	0	0	0	0	0	0

Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf fweit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
736509152100: Neubau Zookindergarten														
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.000	0	0	0,00	0	90.000-	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	-90.000	0	0	0,00	0	90.000-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-90.000	0	0	0,00	0	90.000-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-90.000	0	0	0,00	0	90.000-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-90.000	0	0	0,00	0	90.000-	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4210 Förderung des Sports

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weiter. Jahre -nachrichtl.- EUR
74210000900: Inv.zusch. Vereinsförderung Sport													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßna hmen	0	0	0	-8.350,58	0	0	0	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	-8.350,58	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-8.350,58	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-8.350,58	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-8.350,58	0	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4240 Bäder

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf fweit. Jahre -nachrichtl.- EUR
742400000150: Umbauten Freibad													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterung	Betrag
2023 Einbau einer Besucherzahleinheit	8.000,- €

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
74240000800: Erwerb von beweglichem Vermögen													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-10.104,18	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	-10.104,18	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-10.104,18	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-10.104,18	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-10.104,18	0	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf fweit. Jahre -nachrichtl.- EUR
742410200105: oberer Sportplatz Schwaigern													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf fweit. Jahre -nachrichtl.- EUR
742410200115: Stadion Schwaigern													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-34.240,29	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	-34.240,29	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-34.240,29	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-34.240,29	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-34.240,29	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
742419110105: Erw. Hausanschl. Strom Horst-Haug-Halle													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	-95.000	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	-95.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-95.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-95.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	-95.000	0	0	0	0	0	0	0

Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf fweit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
742419120205: Gebäudesanierung MZH Massenbach														
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-50.000	-250.000	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	-300.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-50.000	-250.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-300.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-50.000	-250.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-300.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-50.000	-250.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-300.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-50.000	-250.000	0

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf fweit. Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
742419130205: Gebäudesanierung MZH Stetten													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-312.759	-12.759	0	-5.062,78	0	0	0	0	0	-50.000	-250.000	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	-312.759	-12.759	0	-5.062,78	0	0	0	0	0	-50.000	-250.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-312.759	-12.759	0	-5.062,78	0	0	0	0	0	-50.000	-250.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-312.759	-12.759	0	-5.062,78	0	0	0	0	0	-50.000	-250.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-312.759	-12.759	0	-5.062,78	0	0	0	0	0	-50.000	-250.000	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerun**

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf fweit. Jahre -nachrichtl.- EUR
751100000325: Ortsentwicklung Massenbach													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000	0	0	0,00	-10.000	10.000-	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	-60.000	0	0	0,00	-10.000	10.000-	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.000	0	0	0,00	-10.000	10.000-	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-60.000	0	0	0,00	-10.000	10.000-	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-60.000	0	0	0,00	-10.000	10.000-	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf fweit. Jahre -nachrichtl.- EUR
75110000335: Ortsentwicklung Stetten													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000	0	0	0,00	-10.000	10.000-	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	-60.000	0	0	0,00	-10.000	10.000-	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.000	0	0	0,00	-10.000	10.000-	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-60.000	0	0	0,00	-10.000	10.000-	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-60.000	0	0	0,00	-10.000	10.000-	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf fweit. Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75110000345: Ortsentwicklung Niederhofen													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000	0	0	0,00	-10.000	10.000-	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	-60.000	0	0	0,00	-10.000	10.000-	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.000	0	0	0,00	-10.000	10.000-	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-60.000	0	0	0,00	-10.000	10.000-	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-60.000	0	0	0,00	-10.000	10.000-	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
751100000911: LSP "Schwaigern Mitte" Zuw. an Private														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	18.840,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0	18.840,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.840,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßna hmen	0	0	0	-35.925,00	-38.000	60.000-	0	-34.000	-12.000	-12.000	-12.000	0
		78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	-35.925,00	-38.000	60.000-	0	-34.000	-12.000	-12.000	-12.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-35.925,00	-38.000	60.000-	0	-34.000	-12.000	-12.000	-12.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-17.085,00	-38.000	60.000-	0	-34.000	-12.000	-12.000	-12.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-35.925,00	-38.000	60.000-	0	-34.000	-12.000	-12.000	-12.000	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5360 Telekommunikationseinrichtungen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf fweit. Jahre -nachrichtl.- EUR
753600100100: Breitbandausbau														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	630.000	0	0	0,00	0	380.000	0	250.000	0	0	0	0
		68100000 Inv.zu. v. Bund	350.000	0	0	0,00	0	200.000	0	150.000	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	280.000	0	0	0,00	0	180.000	0	100.000	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	630.000	0	0	0,00	0	380.000	0	250.000	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-750.000	0	0	0,00	0	450.000-	-300.000	-300.000	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	-750.000	0	0	0,00	0	450.000-	-300.000	-300.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-750.000	0	0	0,00	0	450.000-	-300.000	-300.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-120.000	0	0	0,00	0	70.000-	-300.000	-50.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-750.000	0	0	0,00	0	450.000-	-300.000	-300.000	0	0	0	0

Erläuterungen

2023/2024

Ausbau „Graue-Flecken“-Programm

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf fweit. Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75380000245: Kanalerneu. Fuchsrubenweg u. Lerchenstr													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-54.384	-54.384	0	-24.384,49	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	-54.384	-54.384	0	-24.384,49	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-54.384	-54.384	0	-24.384,49	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-54.384	-54.384	0	-24.384,49	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-54.384	-54.384	0	-24.384,49	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf fweit. Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75380000255: Kanal Baugebiet Hälde II Süd													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0	0	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	-20.000	0	0	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000	0	0	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.000	0	0	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-20.000	0	0	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0	0

Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf fweit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75380000265: Kanalerneuerung Siedlungsstraße														
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-150.000	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	-150.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-150.000	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-150.000	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-150.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-150.000	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-150.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-150.000	0	0

Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf fweit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75380000275: Kanal Baugebiet "H. d. Hag II"														
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	0	0	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	-15.000	0	0	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.000	0	0	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.000	0	0	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-15.000	0	0	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0	0

Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf fweit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75380000285: Kanal Gewerbegebiet "An der B293"														
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.967.703	-47.703	0	0,00	-20.000	50.000-	0	-50.000	-600.000	-1.000.000	-200.000	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	-1.967.703	-47.703	0	0,00	-20.000	50.000-	0	-50.000	-600.000	-1.000.000	-200.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.967.703	-47.703	0	0,00	-20.000	50.000-	0	-50.000	-600.000	-1.000.000	-200.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.967.703	-47.703	0	0,00	-20.000	50.000-	0	-50.000	-600.000	-1.000.000	-200.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.967.703	-47.703	0	0,00	-20.000	50.000-	0	-50.000	-600.000	-1.000.000	-200.000	0

Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf fweit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75380000305: Kanalerneuerung Alte Straße														
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-94.109	-4.109	0	0,00	-90.000	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	-94.109	-4.109	0	0,00	-90.000	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-94.109	-4.109	0	0,00	-90.000	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-94.109	-4.109	0	0,00	-90.000	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-94.109	-4.109	0	0,00	-90.000	0	0	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf fweit. Jahre -nachrichtl.- EUR
75380000325: Kanalerneuerung Stuhlstraße													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.957	-12.957	0	-12.957,49	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	-12.957	-12.957	0	-12.957,49	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.957	-12.957	0	-12.957,49	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.957	-12.957	0	-12.957,49	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-12.957	-12.957	0	-12.957,49	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf fweit. Jahre -nachrichtl.- EUR
75380000335: Kanalerneuerung Schanzgraben Niederhofen													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-180.000	0	0	0,00	-15.000	165.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	-180.000	0	0	0,00	-15.000	165.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-180.000	0	0	0,00	-15.000	165.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-180.000	0	0	0,00	-15.000	165.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-180.000	0	0	0,00	-15.000	165.000-	0	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf fweit. Jahre -nachrichtl.- EUR
75380000345: Kanalerneuerung Industriestraße													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-48.340	-48.340	0	-20.021,27	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	-48.340	-48.340	0	-20.021,27	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-48.340	-48.340	0	-20.021,27	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-48.340	-48.340	0	-20.021,27	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-48.340	-48.340	0	-20.021,27	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf fweit. Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75380000355: Kanal Baugebiet "Mühlpfad IV"													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-85.467	-65.467	0	-65.467,18	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	-85.467	-65.467	0	-65.467,18	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-85.467	-65.467	0	-65.467,18	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-85.467	-65.467	0	-65.467,18	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-85.467	-65.467	0	-65.467,18	-20.000	0	0	0	0	0	0	0

Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf fweit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75380000365: Kanal Feuerwehrhaus Schwaigern														
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-140.000	0	0	0,00	-140.000	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	-140.000	0	0	0,00	-140.000	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-140.000	0	0	0,00	-140.000	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-140.000	0	0	0,00	-140.000	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-140.000	0	0	0,00	-140.000	0	0	0	0	0	0	0

Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf fweil. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75380000385: Kanal Erwinstraße														
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0	0	0,00	0	0	0	-30.000	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	-30.000	0	0	0,00	0	0	0	-30.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.000	0	0	0,00	0	0	0	-30.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.000	0	0	0,00	0	0	0	-30.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-30.000	0	0	0,00	0	0	0	-30.000	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf fweit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75380000395: Kanal Fürchtegott-Gellert-Str.														
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110.000	0	0	0,00	0	0	0	-110.000	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	-110.000	0	0	0,00	0	0	0	-110.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-110.000	0	0	0,00	0	0	0	-110.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-110.000	0	0	0,00	0	0	0	-110.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-110.000	0	0	0,00	0	0	0	-110.000	0	0	0	0

Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf fweit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75380000701: sonstige Kanalerneuerungen														
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-98.486,94	-50.000	200.000-	-185.000	-185.000	-500.000	-500.000	-300.000	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	-98.486,94	-50.000	200.000-	-185.000	-185.000	-500.000	-500.000	-300.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-98.486,94	-50.000	200.000-	-185.000	-185.000	-500.000	-500.000	-300.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-98.486,94	-50.000	200.000-	-185.000	-185.000	-500.000	-500.000	-300.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-98.486,94	-50.000	200.000-	-185.000	-185.000	-500.000	-500.000	-300.000	0

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf fweit. Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75380000840: Kanalanschlüsse Kernerstraße													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	-50.000	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	-50.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	-50.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	-50.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	-50.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf fweit. Jahre -nachrichtl.- EUR
75380000900: Umlage an Abwasserzweckverband													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßna hmen	0	0	0	-667.440,00	-1.357.000	983.500-	0	-1.270.200	-695.700	-410.600	-390.000	0
	78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	0	0	0	-667.440,00	-1.357.000	983.500-	0	-1.270.200	-695.700	-410.600	-390.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-667.440,00	-1.357.000	983.500-	0	-1.270.200	-695.700	-410.600	-390.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-667.440,00	-1.357.000	983.500-	0	-1.270.200	-695.700	-410.600	-390.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-667.440,00	-1.357.000	983.500-	0	-1.270.200	-695.700	-410.600	-390.000	0

Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang.	Bisher	Ermächtig.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf
			zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	finanziert EUR	übertragung aus 2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	fweit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75380000910: Kanalbeiträge														
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	168.685,75	29.000	83.800	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	168.685,75	29.000	83.800	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	168.685,75	29.000	83.800	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	168.685,75	29.000	83.800	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang.	Bisher	Ermächtig.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf
			zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	finanziert EUR	übertragung aus 2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	fweit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75380000920: Klärbeiträge														
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	130.492,75	23.000	65.500	0	50.200	32.250	31.450	30.000	0
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	130.492,75	23.000	65.500	0	50.200	32.250	31.450	30.000	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	130.492,75	23.000	65.500	0	50.200	32.250	31.450	30.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	130.492,75	23.000	65.500	0	50.200	32.250	31.450	30.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang.	Bisher	Ermächtig.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf fweit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	finanziert EUR	übertragung aus 2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75380000930: Kostenersätze Abwasser-Hausanschlüsse														
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	3.727,89	0	0	0	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	3.727,89	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.727,89	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.727,89	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf fweit. Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754100100235: Ausbau Brückenstraße													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.351	-1.351	0	-1.351,01	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	-1.351	-1.351	0	-1.351,01	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.351	-1.351	0	-1.351,01	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.351	-1.351	0	-1.351,01	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.351	-1.351	0	-1.351,01	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf fweit. Jahre -nachrichtl.- EUR
754100100265: Straßenbau Gewerbegebiet an der B293													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.191.199	-41.199	0	0,00	-50.000	0	0	-400.000	-1.500.000	-1.100.000	-100.000	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	-3.191.199	-41.199	0	0,00	-50.000	0	0	-400.000	-1.500.000	-1.100.000	-100.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.191.199	-41.199	0	0,00	-50.000	0	0	-400.000	-1.500.000	-1.100.000	-100.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.191.199	-41.199	0	0,00	-50.000	0	0	-400.000	-1.500.000	-1.100.000	-100.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-3.191.199	-41.199	0	0,00	-50.000	0	0	-400.000	-1.500.000	-1.100.000	-100.000	0

Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf fweit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754100100275: Straßenbau "Herregrund I"														
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-435.000	0	0	0,00	-200.000	235.000-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	-435.000	0	0	0,00	-200.000	235.000-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-435.000	0	0	0,00	-200.000	235.000-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-435.000	0	0	0,00	-200.000	235.000-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-435.000	0	0	0,00	-200.000	235.000-	0	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf fweit. Jahre -nachrichtl.- EUR
754100100315: Erneuerung Fuchsgrubenweg&Lerchenstraße													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-63.946	-63.946	0	-24.445,65	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	-63.946	-63.946	0	-24.445,65	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-63.946	-63.946	0	-24.445,65	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-63.946	-63.946	0	-24.445,65	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-63.946	-63.946	0	-24.445,65	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf fweit. Jahre -nachrichtl.- EUR
754100100364: Zusch. LGVFG Massenb. Str./Zeppelinstr.														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	250.000	0	0	0,00	0	0	0	250.000	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	250.000	0	0	0,00	0	0	0	250.000	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000	0	0	0,00	0	0	0	250.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	250.000	0	0	0,00	0	0	0	250.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf fweit. Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754100100365: Ausb. Untere Massenb.Str./Zeppelinstr.													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-560.000	0	0	0,00	-30.000	30.000-	0	-500.000	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	-560.000	0	0	0,00	-30.000	30.000-	0	-500.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-560.000	0	0	0,00	-30.000	30.000-	0	-500.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-560.000	0	0	0,00	-30.000	30.000-	0	-500.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-560.000	0	0	0,00	-30.000	30.000-	0	-500.000	0	0	0	0

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf fweit. Jahre -nachrichtl.- EUR
754100100375: Straßenbau Baugebiet "Hälde II Süd"													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.249	-249	0	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	-20.249	-249	0	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.249	-249	0	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.249	-249	0	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-20.249	-249	0	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf fweit. Jahre -nachrichtl.- EUR
754100100385: Erneuerung Siedlungsstraße													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-150.000	-200.000	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	-350.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-150.000	-200.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-350.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-150.000	-200.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-350.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-150.000	-200.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-350.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-150.000	-200.000	0

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf fweit. Jahre -nachrichtl.- EUR
754100100395: Straßenbau Baugebiet "H. d. Hag II"													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.304	-2.304	0	-2.100,00	-10.000	20.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	-32.304	-2.304	0	-2.100,00	-10.000	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.304	-2.304	0	-2.100,00	-10.000	20.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.304	-2.304	0	-2.100,00	-10.000	20.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-32.304	-2.304	0	-2.100,00	-10.000	20.000-	0	0	0	0	0	0

Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf fweit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754100100415: Sanierung Alte Straße														
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-243.784	-8.784	0	0,00	-185.000	50.000-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	-243.784	-8.784	0	0,00	-185.000	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-243.784	-8.784	0	0,00	-185.000	50.000-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-243.784	-8.784	0	0,00	-185.000	50.000-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-243.784	-8.784	0	0,00	-185.000	50.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf fweit. Jahre -nachrichtl.- EUR
754100100434: Zuw. LSP Sanierung Theodor-Heuss-Straße														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	267.600	0	0	0,00	0	32.000	0	203.600	32.000	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	267.600	0	0	0,00	0	32.000	0	203.600	32.000	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	267.600	0	0	0,00	0	32.000	0	203.600	32.000	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	267.600	0	0	0,00	0	32.000	0	203.600	32.000	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf fweil. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754100100435: Sanierung Theodor-Heuss-Straße														
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-830.023	-23	0	-23,00	-30.000	300.000-	0	-400.000	-100.000	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	-830.023	-23	0	-23,00	-30.000	300.000-	0	-400.000	-100.000	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-830.023	-23	0	-23,00	-30.000	300.000-	0	-400.000	-100.000	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-830.023	-23	0	-23,00	-30.000	300.000-	0	-400.000	-100.000	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-830.023	-23	0	-23,00	-30.000	300.000-	0	-400.000	-100.000	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf fweit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754100100455: Sanierung Stuhlstraße														
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.843	-4.843	0	-4.031,12	0	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	-4.843	-4.843	0	-4.031,12	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.843	-4.843	0	-4.031,12	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.843	-4.843	0	-4.031,12	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-4.843	-4.843	0	-4.031,12	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf fweit. Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754100100465: Sanierung Schanzgraben													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-160.000	0	0	0,00	-30.000	130.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	-160.000	0	0	0,00	-30.000	130.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-160.000	0	0	0,00	-30.000	130.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-160.000	0	0	0,00	-30.000	130.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-160.000	0	0	0,00	-30.000	130.000-	0	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf fweit. Jahre -nachrichtl.- EUR
754100100485: Straßenbau Baugebiet "Mühlpfad IV"													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.799	-35.799	0	-35.799,35	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	-55.799	-35.799	0	-35.799,35	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-55.799	-35.799	0	-35.799,35	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-55.799	-35.799	0	-35.799,35	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-55.799	-35.799	0	-35.799,35	-20.000	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf fweit. Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754100100495: Sanierung Erwinstraße													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-180.000	0	0	0,00	0	0	0	-100.000	-80.000	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	-180.000	0	0	0,00	0	0	0	-100.000	-80.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-180.000	0	0	0,00	0	0	0	-100.000	-80.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-180.000	0	0	0,00	0	0	0	-100.000	-80.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-180.000	0	0	0,00	0	0	0	-100.000	-80.000	0	0	0

Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf fweit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754100100505: Sanierung Fürchtegott-Gellert-Str.														
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	0	0	0,00	0	0	0	-150.000	-50.000	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	-200.000	0	0	0,00	0	0	0	-150.000	-50.000	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.000	0	0	0,00	0	0	0	-150.000	-50.000	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-200.000	0	0	0,00	0	0	0	-150.000	-50.000	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-200.000	0	0	0,00	0	0	0	-150.000	-50.000	0	0	0

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf fweit. Jahre -nachrichtl.- EUR
754100100701: Erneuerung von Gehwegen													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-35.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	-35.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-35.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-35.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-35.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf fweit. Jahre -nachrichtl.- EUR
754100200245: Straßenbel. Fuchgrubenweg/Paul-Gerh.-Str													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.707	-16.707	0	-6.178,91	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	-16.707	-16.707	0	-6.178,91	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.707	-16.707	0	-6.178,91	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.707	-16.707	0	-6.178,91	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-16.707	-16.707	0	-6.178,91	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf fweit. Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754100200255: Straßenbeleuchtung Siedlungsstraße													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-13.000	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	-13.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-13.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-13.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-13.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-13.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-13.000	0	0

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf fweit. Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754100200325: Straßenbeleuchtung "Herrengrund I"													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	0	0	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	-10.000	0	0	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000	0	0	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000	0	0	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-10.000	0	0	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf fweit. Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754100200355: Straßenbeleuchtung Alte Straße													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000	0	0	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	-5.000	0	0	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000	0	0	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000	0	0	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-5.000	0	0	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf fweit. Jahre -nachrichtl.- EUR
754100200365: Straßenbeleuchtung Entengasse													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.430	-21.430	0	-21.430,38	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	-21.430	-21.430	0	-21.430,38	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.430	-21.430	0	-21.430,38	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.430	-21.430	0	-21.430,38	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-21.430	-21.430	0	-21.430,38	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf fweit. Jahre -nachrichtl.- EUR
754100200375: Beleuchtung Geh- & Radweg Rohnsbach / FW													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	-25.000	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.000	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.000	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-25.000	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0	0

Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf fweit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754100200805: Ladesäule E-Mobilität														
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-5.337,40	0	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	-5.337,40	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.337,40	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.337,40	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-5.337,40	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf fweit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754100400105: Brückenerneuerung Lerchenberghöfe														
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-320.219	-320.219	0	-284.220,48	0	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	-320.219	-320.219	0	-284.220,48	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-320.219	-320.219	0	-284.220,48	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-320.219	-320.219	0	-284.220,48	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-320.219	-320.219	0	-284.220,48	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf fweit. Jahre -nachrichtl.- EUR
754100400113: Zuw. LSP Brücke Th.-H.-Str/Leinbach														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	44.800	0	0	0,00	42.000	2.800	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	44.800	0	0	0,00	42.000	2.800	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.800	0	0	0,00	42.000	2.800	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	44.800	0	0	0,00	42.000	2.800	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf fweit. Jahre -nachrichtl.- EUR
754100400115: Brückenerneuerung Th.-H.-Str./Leinbach													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-762.173	-562.173	0	-541.936,61	-200.000	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	-762.173	-562.173	0	-541.936,61	-200.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-762.173	-562.173	0	-541.936,61	-200.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-762.173	-562.173	0	-541.936,61	-200.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-762.173	-562.173	0	-541.936,61	-200.000	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf fweit. Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754100400125: Brückenerneuerung Th.-H.-Str./Jezwiesenb													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-139.905	-109.905	0	0,00	0	0	0	0	-30.000	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	-139.905	-109.905	0	0,00	0	0	0	0	-30.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-139.905	-109.905	0	0,00	0	0	0	0	-30.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-139.905	-109.905	0	0,00	0	0	0	0	-30.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-139.905	-109.905	0	0,00	0	0	0	0	-30.000	0	0	0

Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf fweit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754100400135: Brückenerneuerung Bachstr./Leinbach														
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-950.000	0	0	0,00	0	50.000-	0	-400.000	-500.000	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	-950.000	0	0	0,00	0	50.000-	0	-400.000	-500.000	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-950.000	0	0	0,00	0	50.000-	0	-400.000	-500.000	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-950.000	0	0	0,00	0	50.000-	0	-400.000	-500.000	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-950.000	0	0	0,00	0	50.000-	0	-400.000	-500.000	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf fweit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754100400415: Brückenerneuerung Panoramaweg/Leinbach														
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-20.000	-100.000	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	-120.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-20.000	-100.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-120.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-20.000	-100.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-120.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-20.000	-100.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-120.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-20.000	-100.000	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf fweit. Jahre -nachrichtl.- EUR
754700000900: Investitionszuschuss an Stadtbahn (AVG)													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßna hmen	0	0	0	-24.316,00	-100.000	100.000-	0	-150.000	-110.000	0	0	0
	78170000 Inv.zu.an priv. Unt.	0	0	0	-24.316,00	-100.000	100.000-	0	-150.000	-110.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-24.316,00	-100.000	100.000-	0	-150.000	-110.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-24.316,00	-100.000	100.000-	0	-150.000	-110.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-24.316,00	-100.000	100.000-	0	-150.000	-110.000	0	0	0

Erläuterungen

zweigleisiger Ausbau Leingarten-Schwaigern (GRS 14.10.2019)

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf fweit. Jahre -nachrichtl.- EUR
754700000910: Zusch. an Stadtbahn (AVG) HP Schwg.-Ost													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßna hmen	0	0	0	-9.125,00	-30.000	30.000-	0	-50.000	-20.000	0	0	0
	78170000 Inv.zu.an priv. Unt.	0	0	0	-9.125,00	-30.000	30.000-	0	-50.000	-20.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-9.125,00	-30.000	30.000-	0	-50.000	-20.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-9.125,00	-30.000	30.000-	0	-50.000	-20.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-9.125,00	-30.000	30.000-	0	-50.000	-20.000	0	0	0

Erläuterungen

Ausbau Haltepunkt „Schwaigern-Ost“(GRS.14.10.2019)

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf fweit. Jahre -nachrichtl.- EUR
75470000920: Zuschuss an AVG Stadtbahn Eppingen-HN													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-48.142,79	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	-48.142,79	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-48.142,79	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-48.142,79	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-48.142,79	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf fweit. Jahre -nachrichtl.- EUR
755100100400: Neugestaltung Freizeiteinr. Niederhofen													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	4.500-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	4.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	4.500-	0	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf fweit. Jahre -nachrichtl.- EUR
755100200800: Ersatz Spielgeräte													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-173.170	-53.170	0	-26.271,77	-5.000	35.000-	0	-35.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	-173.170	-53.170	0	-26.271,77	-5.000	35.000-	0	-35.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-173.170	-53.170	0	-26.271,77	-5.000	35.000-	0	-35.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-173.170	-53.170	0	-26.271,77	-5.000	35.000-	0	-35.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-173.170	-53.170	0	-26.271,77	-5.000	35.000-	0	-35.000	-15.000	-15.000	-15.000	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weiter. Jahre -nachrichtl.- EUR
755200000900: Umlage Hochwasserzweckverband													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßna hmen	0	0	0	-65.000,00	-63.800	28.900-	0	-9.200	-65.300	-9.500	-10.000	0
	78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	0	0	0	-65.000,00	-63.800	28.900-	0	-9.200	-65.300	-9.500	-10.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-65.000,00	-63.800	28.900-	0	-9.200	-65.300	-9.500	-10.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-65.000,00	-63.800	28.900-	0	-9.200	-65.300	-9.500	-10.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-65.000,00	-63.800	28.900-	0	-9.200	-65.300	-9.500	-10.000	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf fweit. Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75530000105: Umgestaltung Friedhof Schwaigern													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-14.000,00	-300.000	107.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	-14.000,00	-300.000	107.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-14.000,00	-300.000	107.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-14.000,00	-300.000	107.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-14.000,00	-300.000	107.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterung	Betrag
2023 Urnengräber	51.000,-€
Ewiges Grab	56.000,-€

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf fweit. Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75530000205: Umgestaltung Friedhof Massenbach													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-123.359	-58.359	0	-18.851,78	0	65.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	-123.359	-58.359	0	-18.851,78	0	65.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-123.359	-58.359	0	-18.851,78	0	65.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-123.359	-58.359	0	-18.851,78	0	65.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-123.359	-58.359	0	-18.851,78	0	65.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Neubau Erdwahlgräber,
Ausbau Hauptfahrweg
Einfassung Kriegsgräber

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf fweit. Jahre -nachrichtl.- EUR
75530000345: Neuanlage Grabfeld Friedhof Stetten													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-224.995	-224.995	0	-53.486,56	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	-224.995	-224.995	0	-53.486,56	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-224.995	-224.995	0	-53.486,56	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-224.995	-224.995	0	-53.486,56	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-224.995	-224.995	0	-53.486,56	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf fweit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75530000390: Zugang Leichenhalle Stetten														
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	-17.000	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	-17.000	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-17.000	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-17.000	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	-17.000	0	0	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf fweit. Jahre -nachrichtl.- EUR
75530000405: Umgestaltung Friedhof Niederhofen													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-212.652	-212.652	0	-21.406,31	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	-212.652	-212.652	0	-21.406,31	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-212.652	-212.652	0	-21.406,31	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-212.652	-212.652	0	-21.406,31	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-212.652	-212.652	0	-21.406,31	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf fweit. Jahre -nachrichtl.- EUR
755519010105: Fuß-/Radweg Rohnsbach/FW-Geb. Schw														
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.000	0	0	0,00	0	55.000-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	-55.000	0	0	0,00	0	55.000-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-55.000	0	0	0,00	0	55.000-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-55.000	0	0	0,00	0	55.000-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-55.000	0	0	0,00	0	55.000-	0	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf fweit. Jahre -nachrichtl.- EUR
755519010205: Flurbereinigung Vorderer Berg													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0,00	-25.000	25.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	-50.000	0	0	0,00	-25.000	25.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	0	0,00	-25.000	25.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	0	0,00	-25.000	25.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-50.000	0	0	0,00	-25.000	25.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf fweit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75519010225: Erneuerung Webert-Weg														
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.000	0	0	0,00	0	0	0	-55.000	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	-55.000	0	0	0,00	0	0	0	-55.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-55.000	0	0	0,00	0	0	0	-55.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-55.000	0	0	0,00	0	0	0	-55.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-55.000	0	0	0,00	0	0	0	-55.000	0	0	0	0

Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
75519010240: Zuschuss Radweg Massenbach-Leingarten														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	249.500	0	0	0,00	165.320	56.120	0	28.060	0	0	0	0
		68100000 Inv.zu. v. Bund	140.300	0	0	0,00	56.120	56.120	0	28.060	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	109.200	0	0	0,00	109.200	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	249.500	0	0	0,00	165.320	56.120	0	28.060	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	249.500	0	0	0,00	165.320	56.120	0	28.060	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf fweit. Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
755519010245: Radweg Massenbach-Leingarten													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.488	-11.488	0	-11.488,29	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	-11.488	-11.488	0	-11.488,29	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.488	-11.488	0	-11.488,29	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.488	-11.488	0	-11.488,29	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-11.488	-11.488	0	-11.488,29	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang.	Bisher	Ermächtig.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf fweit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	finanziert EUR	übertragung aus 2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
755519010264: Zuschuss Ausbau Feldweg Haugen/Msb.														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	27.500	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	27.500	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	27.500	0						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	27.500	0						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf fweit. Jahre -nachrichtl.- EUR
75519010274: Zuschuss Fuß-/Radweg Tiergärten Stetten														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	111.000	0	0	0,00	111.000	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	111.000	0	0	0,00	111.000	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	111.000	0	0	0,00	111.000	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	111.000	0	0	0,00	111.000	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf fweit. Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
755519010275: Fuß-/Radweg Tiergärten Stetten													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-106.851	-11.851	0	-11.850,73	-95.000	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	-106.851	-11.851	0	-11.850,73	-95.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-106.851	-11.851	0	-11.850,73	-95.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-106.851	-11.851	0	-11.850,73	-95.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-106.851	-11.851	0	-11.850,73	-95.000	0	0	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf fweit. Jahre -nachrichtl.- EUR
75519010405: Flurbereinigung Lochberg Niederhofen													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.000	0	0	0,00	-45.000	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	-45.000	0	0	0,00	-45.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45.000	0	0	0,00	-45.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-45.000	0	0	0,00	-45.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-45.000	0	0	0,00	-45.000	0	0	0	0	0	0	0

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

Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf fweit. Jahre -nachrichtl.- EUR
757309820205: Sanierung Vereinsgebäude Heuchelbergstr.														
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.947	-24.947	0	-10.772,03	0	0	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	-24.947	-24.947	0	-10.772,03	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.947	-24.947	0	-10.772,03	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.947	-24.947	0	-10.772,03	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-24.947	-24.947	0	-10.772,03	0	0	0	0	0	0	0	0

Mittelfristiger Finanzplan

- Ergebnishaushalt
- Finanzhaushalt

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	15.518.512,73	15.386.050	16.217.800	16.964.300	18.192.400	18.791.400	19.024.500
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	8.634.246,64	9.204.900	11.000.100	11.066.550	10.158.000	9.671.850	9.651.600
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	996.500	1.120.250	1.114.600	1.106.600	1.104.300	1.104.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.601.716,72	2.918.800	3.185.650	3.352.400	3.372.550	3.115.550	3.126.050
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	388.561,09	425.750	355.100	362.100	362.100	362.800	362.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196.238,26	476.650	442.890	308.350	303.650	305.150	299.850
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	53.267,98	69.400	43.600	39.600	39.600	39.600	39.600
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	644.895,06	556.300	487.500	481.000	481.500	481.500	481.500
11	= Ordentliche Erträge	28.037.438,48	30.034.350	32.852.890	33.688.900	34.016.400	33.872.150	34.090.200
12	- Personalaufwendungen	-7.178.214,01	-7.383.850	-7.941.300	-8.132.600	-8.262.600	-8.463.000	-8.674.700
13	- Versorgungsaufwendungen	-32.716,00	-68.000	-38.000	-40.000	-42.000	-44.000	-46.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.499.541,35	-5.659.120	-7.151.000	-6.536.150	-4.666.810	-4.599.980	-4.659.630
15	- Abschreibungen	-3.837,54	-3.699.000	-3.441.900	-3.290.250	-3.234.450	-3.181.450	-3.181.450
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-25.620,76	-27.900	-101.100	-199.350	-207.400	-243.000	-243.000
17	- Transferaufwendungen	-12.323.567,92	-12.853.920	-13.110.300	-13.202.300	-14.593.200	-15.076.250	-15.191.250
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.265.709,60	-1.059.560	-1.134.410	-1.083.840	-1.073.520	-1.046.260	-1.093.910
19	= Ordentliche Aufwendungen	-25.329.207,18	-30.751.350	-32.918.010	-32.484.490	-32.079.980	-32.653.940	-33.089.940
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.708.231,30	-717.000	-65.120	1.204.410	1.936.420	1.218.210	1.000.260
21	+ Außerordentliche Erträge	1.902.892,34	366.000	0	880.000	490.000	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	-679.911,74	-226.000	-100.000	-100.000	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	1.222.980,60	140.000	-100.000	780.000	490.000	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	3.931.211,90	-577.000	-165.120	1.984.410	2.426.420	1.218.210	1.000.260
	nachrichtlich:							
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	-1.204.410	-1.936.420	-1.218.210	-1.000.260
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	-780.000	-490.000	0	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	100.000	0	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	577.000	65.120	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	140.000	0	0	0	0	0

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	15.314.387,36	15.386.050	16.217.800	16.964.300	18.192.400	18.791.400	19.024.500
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.626.462,46	9.204.900	11.000.100	11.066.550	10.158.000	9.671.850	9.651.600
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.610.888,06	2.918.800	3.185.650	3.352.400	3.372.550	3.115.550	3.126.050
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	410.953,83	425.750	355.100	362.100	362.100	362.800	362.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	356.833,34	476.650	442.890	308.350	303.650	305.150	299.850
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	39.930,90	69.400	43.600	39.600	39.600	39.600	39.600
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	540.112,55	919.300	487.500	481.000	481.500	481.500	481.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.899.568,50	29.400.850	31.732.640	32.574.300	32.909.800	32.767.850	32.985.900
10	- Personalauszahlungen	-7.183.576,77	-7.383.850	-7.941.300	-8.132.600	-8.262.600	-8.463.000	-8.674.700
11	- Versorgungsauszahlungen	-46.042,08	-68.000	-38.000	-40.000	-42.000	-44.000	-46.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.033.038,78	-5.659.120	-7.151.000	-6.536.150	-4.666.810	-4.599.980	-4.659.630
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-25.620,76	-27.900	-101.100	-199.350	-207.400	-243.000	-243.000
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-12.396.915,76	-12.853.920	-13.110.300	-13.202.300	-14.593.200	-15.076.250	-15.191.250
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.993.078,39	-1.059.560	-1.134.410	-1.083.840	-1.073.520	-1.046.260	-1.093.910
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.678.272,54	-27.052.350	-29.476.110	-29.194.240	-28.845.530	-29.472.490	-29.908.490
17	= Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf des Ergebnishaushalts	2.221.295,96	2.348.500	2.256.530	3.380.060	4.064.270	3.295.360	3.077.410
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.743,57	930.120	643.920	1.421.660	928.300	767.500	99.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	302.906,39	52.000	149.300	51.200	33.250	32.450	31.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.003.927,29	566.600	0	5.860.000	4.040.000	2.400.000	1.500.000
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	368,38	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.331.945,63	1.548.720	793.220	7.332.860	5.001.550	3.199.950	1.630.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-978.708,24	-1.321.000	-2.100.000	-4.950.000	-1.350.000	-400.000	-100.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.169.598,84	-7.638.600	-10.936.300	-8.014.000	-8.287.000	-5.628.000	-3.645.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-776.313,59	-542.000	-1.195.100	-252.200	-338.500	-274.000	-320.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-810.156,58	-1.658.800	-1.202.400	-1.513.400	-903.000	-432.100	-412.000

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-45.000	-20.000	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.734.777,25	-11.205.400	-15.453.800	-14.729.600	-10.878.500	-6.734.100	-4.477.000
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	597.168,38	-9.656.680	-14.660.580	-7.396.740	-5.876.950	-3.534.150	-2.847.000
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.818.464,34	-7.308.180	-12.404.050	-4.016.680	-1.812.680	-238.790	230.410
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	2.310.600	5.400.000	4.300.000	2.300.000	800.000	250.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-57.764,00	-58.000	-118.600	-290.000	-465.000	-510.000	-530.000
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-57.764,00	2.252.600	5.281.400	4.010.000	1.835.000	290.000	-280.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	2.760.700,34	-5.055.580	-7.122.650	-6.680	22.320	51.210	-49.590
		nachrichtlich:							
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	11.472.136	7.697.765	575.115	568.435	590.755	641.965

S T E L L E N P L A N
FÜR DIE
BEAMTEN und BESCHÄFTIGTEN
FÜR DIE HAUSHALTSJAHRE
2023-2024

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	tatsächlich besetzte Stellen 30.6. Vorjahr	
			mit Zulage 1)	ausge- sondert 2)			
1	2	3	4	5	3) 6	3) 7	8
Teil A: Beamte							
Bürgermeister	B 3	1,00	x		1,00	1,00	
Beigeordnete							
Höherer Dienst	A 14	0,00			0,00	0,00	
Gehobener Dienst	A 13	3,00			3,00	3,00	
	A 12	2,00			2,00	3,00	
	A 11	0,00			0,00	0,79	
	A 10	1,41			1,41	0,60	
	A 9	0,30			0,00	0,30	
Mittlerer Dienst	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	
Einfacher Dienst		0,00					
<i>Insgesamt:</i>		7,71			7,41	8,69	
Teil B: Beschäftigte ohne Sozial- und Erziehungsdienst							
	Entgeltgruppe						
	1	3,86			3,86	2,79	
	2	3,45			3,77	3,44	
	3	6,90			6,08	6,48	
	4	1,00			1,00	1,00	
	5	21,55			21,71	21,35	
	6	17,16			17,16	21,36	
	7	3,92			3,25	2,75	
	8	4,15			3,69	3,75	
	9a	8,12			8,41	7,46	
	9b	11,01			6,90	7,40	
	9c	0,00			0,00	1,00	
	10	5,35			6,09	6,00	
	11	1,50			1,00	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>		87,97			82,92	84,78	

Laufbahngruppen u. Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen			nachrichtlich		Vermerke Erläuterungen
		insgesamt	darunter		Zahl der Stellen Vorjahr	tatsächlich besetzte Stellen 30.6. Vorjahr	
			mit Zulage 1)	ausge- sondert 2)			
1	2	3	4	5	3) 6	3) 7	8
Teil C: Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst	Entgeltgruppe						
	S 3	0,20			0,20	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	2,00			1,60	2,54	
	S 8a	31,33			32,32	28,38	
	S 8b	0,00			0,00	0,00	
	S 9	6,80			6,80	5,80	
	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	3,00	
S 15	1,00			1,00	0,00		
<i>Insgesamt:</i>		43,33			43,92	39,92	
<i>Bedienstete Insgesamt:</i>		139,01			134,25	133,39	

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 XXX Teilzeit 30% (ku)			0,15				0,30					
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
	I. Beamte												
THH2 51100000	XXX , Bauamtsleiter XXX , stv. Bauamtsleitung			0,10									
					0,35								
THH2 5111000	XXX , Bauamtsleiter XXX , stv. Bauamtsleitung			0,02									
					0,34								
THH2 52100000	XXX , Bauamtsleiter XXX , stv. Bauamtsleitung			0,10									
					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, Geschäftsstelle Gemeinderat						1,00				0,50			0,50			
THH1 11120000	XXX, Sekretärin						0,50										
THH1 11140600	XXX, stellv. Hauptamtsleitung												0,15				
THH1 11200000	XXX, Amtsbote XXX, Öffentlichkeitsarbeit, Teilzeit insgesamt 95% XXX, EDV Sachbearbeiter XXX, stellv. Hauptamtsleitung XXX, EDV Sachbearbeiter Teilzeit 50%			1,00						0,56			1,00				
THH1 11210000	XXX, Löhne und Gehälter, Teilzeit 60% XXX, Personalsachbearbeitung, insgesamt 60% XXX,										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 70% XXX, 100%, k.w. am 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, XXX, Hausmeister, insgesamt 100% XXX, insgesamt 100% XXX, Reinigungskraft, Teilzeit insgesamt 85,44% XXX, Hausmeister, insgesamt 100% XXX, insgesamt 100% XXX, insgesamt 100% XXX, Hausmeister, insgesamt 100% XXX, insgesamt 100% XXX, insgesamt 100%		0,04	0,04		0,03 0,10 0,04						0,60 0,83	0,10				
THH1 11250000	XXX XXX XXX XXX XXX XXX, Sekretärin 75% unbefristet, 25% befristet XXX XXX, Reinigungskraft, Teilzeit insgesamt 60,21% XXX XXX XXX		0,09		1,00	1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	1,00 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
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		0,09	0,49		0,03							0,02				
THH2 21109131	XXX, Reinigungskraft, Teilzeit insgesamt 38% Fremdvergabe XXX, Hausmeister, insgesamt 100% XXX, Reinigungskraft, Fremdvergabe XXX, Sachbearbeiter, insgesamt 100% XXX, Schulsekretärin, Teilzeit insgesamt 20%					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, Kernzeitmitarbeiter, Teilzeit 30,77 %			0,34		0,03							0,02				
THH2 21109911	XXX, Sekretärin, Teilzeit 50% XXX, Hausmeister, insgesamt 100% XXX, Reinigungskraft 75% XXX, Reinigungskraft, insgesamt 100% XXX, Sekretärin, Teilzeit 75% XXX, Sekretärin, Teilzeit 25% XXX, Reinigungskraft, Teilzeit insgesamt 19,15% Fremdvergabe XXX, Sachbearbeiter, insgesamt 100%		0,75	0,50		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							0,01				

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 26300000	XXX, Verwaltung XXX, Leitung XXX, Musiklehrer XXX, Musiklehrer XXX, Musiklehrer XXX, Musiklehrer					0,51				0,31	0,25						
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 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%								0,14								
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
1	2	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
1	2	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%			0,35							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, Teilzeit 11,54% XXX , Beschäftigter, Teilzeit 11,54%		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
1	2	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, insgesamt 100% XXX , Reinigungskraft, Teilzeit insgesamt 12,82% XXX , Reinigungskraft, Teilzeit insgesamt 85,44% XXX ,			0,03							0,10 0,28						
THH2 55400000	XXX , Sachbearbeiter, Teilzeit insgesamt 90% XXX , Klimaschutzmanager befristet										0,39				1,00		
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			
Eigenbetrieb 31001000	XXX , Reinigungskraft, insgesamt 60,21% XXX XXX		0,05								1,00 1,00						

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%															
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%															
THH2 36509123	XXX, Erzieherin														
XXX, Erzieherin															
XXX, Erzieherin, Teilzeit 60%															
XXX, Vertretungskraft															
XXX, Zusatzkraft 25% befristet Kigajahr															
XXX, Erzieherin															
XXX, Erzieherin															
XXX, Sprachförderung															
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%															
THH2 36509125	XXX, Erzieherin														
XXX, Erzieherin, Teilzeit 80%															
XXX, päd. Fachkraft, Teilzeit 40%															
XXX, Vertretungskraft															
THH2 36509127	XXX, Erzieherin														
XXX, Erzieherin															
XXX, päd. Fachkraft, Teilzeit 45%															
XXX, Vertretungskraft															
S u m m e :		0,20	0,00	0,00	0,00	2,00	28,49	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 informativ Beschäftigte					
gehobener Verwaltungsdienst	Ausbildungsvergütung	0	0	0	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	3	3	3	
Praktikantinnen im Kindergarten	Vergütung nach TVPöD	2	2	2	
Praxisintegrierte Ausbildung im Kindergarten		3	3	3	
FSJ'ler Ganztagesbetreuung Leintalschule		1	1	1	
FSJ'ler Waldkindergarten		1	1	1	
FSJ'ler Naturkiga Römerhof		1	1	0	
FSJ'ler Kita Rasselbande		1	0	0	
FSJ'ler Kernzeitbetreuung Sonnenberg		1	0	0	
Insgesamt		13	11	10	

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 4.1

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite) 2023

Anlage 4.2

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite) 2024

Anlage 5

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Anlage 6.1

Berechnung der Finanzausweisungen 2023

Anlage 6.2

Berechnung der Finanzausweisungen 2024

Anlage 7

Kennzahlenübersicht

Anlage 8

Budgetübersicht

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2024	2025	2026	2027
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	3	3	4	5
2024	1.650	3	1.450	200	0
2023	6.035	4.385	1.450	200	0
2022	11.205	3.100	150	0	0
2021	8.377	2.000	0	0	0
2020	6.063	0	0	0	0
Summe:		9.485	1.600	200	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		4.300	2.300	800	250

Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
	TEUR		
1. Ergebn isrücklagen			
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	1.204
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.540	1.374	2.154
2. Zweckgebundene Rücklagen	39	39	39
Rücklagen gesamt	1.579	1.413	3.397

Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023 TEUR	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024 TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO		
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	37	37
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfaldeponien	0	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	387	387
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	18.811	18.811
Rückstellungen gesamt	19.235	19.235

Bei den Rückstellungen wurden die Beträge aus dem Jahresabschluss zum Stand 31.12.2018 eingetragen.

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Schulden (einschließlich Kassenkredite)**

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
	TEUR	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 <i>Bund</i>		
1.2.2 <i>Land</i>		
1.2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>		
1.2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i>	1.125	924
1.2.5 <i>Kreditinstitute</i>	2.519	7.800
1.2.6 <i>sonstige Bereiche</i> ¹⁾		
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	3.644	8.724

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen) ²⁾

2.1 <i>Anleihen</i>		
2.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	949	1.916
2.3 <i>Kassenkredite</i>		
2.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	949	1.916

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung ^{2) 3)}

3.1 <i>Anleihen</i>		
3.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	4.593	10.640
3.3 <i>Kassenkredite</i>		
3.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	4.593	10.640
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3. Konsolidierte Gesamtschulden	4.593	10.640

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 Gesamtabchluss aufstellen

Schulden des Kernhaushalts Schwaigern

Kreditinstitut	Darlehens-Nr.	ursprüngl. Darl.betrag EUR	Schuldenstand zum 01.01.2023 EUR	Tilgung 2023 EUR	Schuldenstand zum 31.12.2023 EUR	Zinsen 2023 EUR	Zinssatz %	Bemerkungen
Kreditanstalt f. Wiederaufbau	9116764	100.000	15.776	5.264	10.512	88	0,61	Darlehensende 15.08.2025
	14954834	2.310.000	2.310.000	60.806	2.249.194	33.268	1,34	Darlehensende 30,09.2032 Zuschussdarlehen Förderprogramm BEG)
Summen KfW		2.410.000	2.325.776	66.070	2.259.706	33.356		
DG Hyp	3018955905	650.000	138.125	32.500	105.625	6.797	4,29	Zinsbindung bis 30.03.2027
	3018955909	400.000	55.000	20.000	35.000	404	0,85	Darlehensende 25.09.2025
Summen DG Hyp		1.050.000	193.125	52.500	140.625	7.201		
Neuaufnahme		5.400.000			5.400.000	54.000		
Summen:		3.460.000	2.518.901	118.570	7.800.331	94.557		

Schulden des Eigenbetriebs Wasserversorgung Schwaigern

Kreditinstitut	Darlehens-Nr.	ursprüngl. Darl.betrag	Schuldenstand zum 01.01.2023 EUR	Tilgung 2023 EUR	Schuldenstand 31.12.2023	Zinsen 2023 EUR	Zinssatz %	Bemerkungen
Kreissparkasse Heilbronn	601526907	511.292	356.429	10.190	346.239	11.284	3,20	Zinsbindung bis 20.12.2026
	6230283677	766.938	259.344	24.195	235.149	7.810	3,12	Zinsbindung bis 30.12.2026
	6000674313	168.516	163.867	18.651	145.216	3.968	2,53	Zinsbindung bis 30.09.2032
	6000056687	255.646	74.660	11.773	62.887	1.904	2,71	Zinsbindung bis 21.10.2028
	6000063027	255.646	95.353	11.721	83.632	1.001	1,10	Zinsbindung bis 28.02.2032
Summen KSK		1.958.038	949.653	76.530	873.123	25.967		
Kreditermächtigung aus 2022 * Neuaufnahme 2023		550.000		6.875	543.125	8.250		
		500.000			500.000	7.500		
Summen:		1.958.038	949.653	83.405	1.916.248	41.717		

* Kreditermächtigung wurde im Wirtschaftsjahr 2022 nicht in Anspruch genommen

Gemeindeanteil an Darlehen des Zweckverbands Abwasserbeseitigung Leintal

Kreditinstitut	Darlehens-Nr.	Anteil %	Schuldenstand zum 01.01.2023 EUR	Neuauf- nahmen	Tilgung 2023 EUR	Sonder- tilgung	Schuldenstand 31.12.2023	Zinsen 2023 EUR
Kreditanstalt für Wiederaufbau	2710495	67,052980	26.117		17.413		8.704	2
	4934021	67,052980	57.130		14.285		42.845	241
	18085676	67,052980	335.265		9.861		325.404	-284
Summen KfW			418.512		41.559		376.953	-41
Kreissparkasse Heilbronn	6000009964	67,052980	13.261		13.261		0	14
	6000041544	67,052980	99.692		52.006		47.686	214
	6000072173	67,052980	114.388		22.182		92.206	536
	6000072166	67,052980	51.840		3.240		48.600	295
	6000127822	67,052980	36.450		2.430		34.020	95
	6000352958	67,052980	48.600		2.430		46.170	126
Summen KSK			364.231		95.549		268.682	1.280
VBU Volksbank im Unterland	3019509307	66,923266	33.624		33.624		0	286
	3322757000	67,052980	172.838		15.029		157.809	321
	3323864300	67,052980	82.579		10.660		71.919	136
	3324533300	67,052980	53.460		4.860		48.600	37
Summen VBU			342.501		64.173	0	278.328	780
Kreditermächtigung 2022 (Rest)								
Kreditermächtigung 2023 *		40,50		782.217			0	
Summen:			1.125.244	782.217	201.281	0	923.963	2.019

* Kreditaufnahme Zweckverband Abwasserbeseitigung Leintal lt. HHpl. 782.217 €; seitens der Stadt Schwaigern erfolgt die Anteilsfinanzierung über Investitionskostenumlage, somit keinen Kreditanteil der Stadt Schwaigern

Zusammenstellung des Schuldenstandes

Bereich	Schuldenstand zum 01.01.2023 EUR	Neuaufnahmen 2023 EUR	Tilgung 2023 EUR	Schuldenstand 31.12.2023	Zinsen 2023 EUR
Kernhaushalt Schwaigern	2.518.901	5.400.000	118.570	7.800.331	94.557
Eigenbetrieb Wasserversorgung	949.653	1.050.000	83.405	1.916.248	41.717
Zweckverband Abwasser- beseitigung Leintal	1.125.244	0 *	201.281	923.963	2.019
Summen:	4.593.798	6.450.000	403.256	10.640.542	138.293

* Kreditaufnahme Zweckverband Abwasserbeseitigung Leintal lt. HHpl. 782.217 €; seitens der Stadt Schwaigern erfolgt die Anteilsfinanzierung über Investitionskostenumlage, somit keinen Kreditanteil der Stadt Schwaigern

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Schulden (einschließlich Kassenkredite)**

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
	TEUR	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 <i>Bund</i>		
1.2.2 <i>Land</i>		
1.2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>		
1.2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i>	924	493
1.2.5 <i>Kreditinstitute</i>	7.800	11.813
1.2.6 <i>sonstige Bereiche</i> ¹⁾		
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	8.724	12.306

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen) ²⁾

2.1 <i>Anleihen</i>		
2.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	1.916	2.461
2.3 <i>Kassenkredite</i>		
2.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	1.916	2.461

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung ^{2) 3)}

3.1 <i>Anleihen</i>		
3.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	10.647	14.767
3.3 <i>Kassenkredite</i>		
3.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	10.647	14.767
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3. Konsolidierte Gesamtschulden	10.647	14.767

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 Gesamtabchluss aufstellen

Schulden des Kernhaushalts Schwaigern

Kreditinstitut	Darlehens-Nr.	ursprüngl. Darl.betrag EUR	Schuldenstand zum 01.01.2024 EUR	Tilgung 2024 EUR	Schuldenstand zum 31.12.2024 EUR	Zinsen 2024 EUR	Zinssatz %	Bemerkungen
Kreditanstalt f. Wiederaufbau	9116764	100.000	10.512	5.264	5.248	56	0,61	Darlehensende 15.08.2025 Darlehensende 30.09.2032 Zuschussdarlehen Förderprogramm BEG)
	14954834	2.310.000	2.249.194	121.612	2.127.582	29.536	1,34	
Summen KfW		2.410.000	2.259.706	126.876	2.132.830	29.592		
DG Hyp	3018955905	650.000	105.625	32.500	73.125	4.008	4,29	Zinsbindung bis 30.03.2027
	3018955909	400.000	35.000	20.000	15.000	234	0,85	Darlehensende 25.09.2025
Summen DG Hyp		1.050.000	140.625	52.500	88.125	4.242		
Neuaufnahme								
2023		5.400.000	5.400.000	108.000	5.292.000	108.000		
2024		4.300.000			4.300.000	43.000		
Summen:		3.460.000	7.800.331	287.376	11.812.955	184.834		

Schulden des Eigenbetriebs Wasserversorgung Schwaigern

Kreditinstitut	Darlehens-Nr.	ursprüngl. Darl.betrag	Schuldenstand zum 01.01.2024 EUR	Tilgung 2024 EUR	Schuldenstand 31.12.2024	Zinsen 2024 EUR	Zinssatz %	Bemerkungen
Kreissparkasse Heilbronn	601526907	511.292	346.239	10.520	335.719	10.954	3,20	Zinsbindung bis 20.12.2026
	6230283677	766.938	235.149	24.958	210.191	7.047	3,12	Zinsbindung bis 30.12.2026
	600074313	168.516	145.216	19.128	126.088	3.492	2,53	Zinsbindung bis 30.09.2032
	6000056687	255.646	62.887	12.095	50.792	1.582	2,71	Zinsbindung bis 21.10.2028
	6000063027	255.646	83.632	11.851	71.781	871	1,10	Zinsbindung bis 28.02.2032
Summen KSK		1.958.038	873.123	78.552	794.571	23.946		
Kreditemächtigung aus 2022 *		550.000	543.125	13.750	529.375	16.500		
Neuaufnahme 2023		500.000	500.000	12.500	487.500	15.000		
Neuaufnahme 2024		650.000			650.000			
Summen:		1.958.038	1.916.248	104.802	2.461.446	55.446		

* Kreditemächtigung wurde im Wirtschaftsjahr 2022 nicht in Anspruch genommen

Gemeindeanteil an Darlehen des Zweckverbands Abwasserbeseitigung Leintal

Kreditinstitut	Darlehens-Nr.	Anteil %	Schuldenstand zum 01.01.2024 EUR	Neuauf- nahmen	Tilgung 2024 EUR	Sonder- tilgung	Schuldenstand 31.12.2024	Zinsen 2023 EUR
Kreditanstalt für Wiederaufbau	2710495	67,052980	8.704		8.704		0	0
	4934021	67,052980	42.845		14.285		28.560	241
	18085676	67,052980	325.404		9.861		315.543	-284
Summen KfW			376.953		32.850		344.103	-43
Kreissparkasse Heilbronn	6000009964	67,052980	0		0		0	0
	6000041544	67,052980	47.686		47.686		0	214
	6000072173	67,052980	92.206		22.182	70.024	0	536
	6000072166	67,052980	48.600		3.240	45.360	0	295
	6000127822	67,052980	34.020		2.430	31.590	0	95
	6000352958	67,052980	46.170		2.430		43.740	126
Summen KSK			268.682		77.968		43.740	1.266
VBU Volksbank im Unterland	3019509307	66,923266	0		0		0	0
	3322757000	67,052980	157.809		15.029	142.780	0	321
	3323864300	67,052980	71.919		10.660		61.259	136
	3324533300	67,052980	48.600		4.860		43.740	37
Summen VBU			278.328		30.549	289.754	104.999	494
Kreditermächtigung 2022 (Rest)								
Kreditermächtigung 2023 *		40,50		782.217			0	
Summen:			923.963	782.217	141.367	289.754	492.842	1.717

* Kreditaufnahme Zweckverband Abwasserbeseitigung Leintal lt. HHpl. 782.217 €; seitens der Stadt Schwaigern erfolgt die Anteilsfinanzierung über Investitionskostenumlage, somit keinen Kreditanteil der Stadt Schwaigern

Zusammenstellung des Schuldenstandes

Bereich	Schuldenstand zum 01.01.2024 EUR	Neuaufnahmen 2024 EUR	Tilgung 2024 EUR	Schuldenstand 31.12.2024	Zinsen 2024 EUR
Kernhaushalt Schwaigern	7.800.331	4.300.000	287.376	11.812.955	184.834
Eigenbetrieb Wasserversorgung	1.916.248	650.000	104.802	2.461.446	55.446
Zweckverband Abwasser- beseitigung Leintal	923.963	0	431.121	492.842	1.717
Summen:	10.640.542	4.950.000	823.299	14.767.243	241.997

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	entspricht Konto / Kontenart ⁸⁾	Finanzhaushalt			Finanzplanung	
			Vorjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR
			1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173	4.572.136,40				
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		12.472.136				
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⁾	*	-4.774.372	-7.122.650	-6.680	22.320	51.210
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		7.697.765	575.115	568.435	590.755	641.965
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		7.697.765	575.115	568.435	590.755	641.965
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		511.823	520.949	548.039	571.389	583.439

* für das Vorjahr 2022 wurde in Zeile 8 die tatsächliche Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln aus der Finanzrechnung zum 31.12.2022 i.H.v. -624.371,89 € verwendet, die Veränderung des Festgeldbestandes von 7.900.000 auf 6.250.000 €, somit 1.650.000 € abgezogen sowie als übertragene Ermächtigungen i.H.v. 2.500.000 € (Plan-Ist-Vergleich 2022) ebenfalls in Abzug gebracht

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 2023

A. Berechnung der Bemessungsgrundlagen für Finanzaufweisungen

I. Berechnung der Steuerkraftmesszahl

Grundsteuer A:

$$\frac{\text{Ist-Aufkommen 2021 x Hebesatz nach FAG}}{\text{Hebesatz 2021}} = \frac{138.162 \times 195\%}{400\%} = 67.353 \text{ €}$$

Grundsteuer B:

$$\frac{\text{Ist-Aufkommen 2021x Hebesatz nach FAG}}{\text{Hebesatz 2021}} = \frac{1.742.041 \times 185\%}{400\%} = 805.693 \text{ €}$$

Gewerbsteuer

$$\frac{\text{Ist-Aufkommen 2021 x Hebesatz nach FAG}}{\text{Hebesatz 2021}} = \frac{4.575.068 \times 290\%}{380\%} = 3.491.499 \text{ €}$$

abzüglich Gewerbesteuerumlage

$$\frac{\text{Ist-Aufkommen 2021 x Hebesatz nach FAG}}{\text{Hebesatz 2021}} = \frac{-4.575.068 \times 35\%}{380\%} = - 421.387 \text{ €}$$

Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Schlüsselzahl		Gesamtbetrag des					
Gemeinde	x	Gemeinde-	=	0,0010337	x	6.989.467.931 €	=
am		anteils 2020 a. d.					
Gemeindeanteil		Einkommenssteuer					7.225.013 €

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (§2 FAG)

Anteil von 2020	x	Anrechnungssatz	=	1.194.666	x	80%	=	955.732 €
-----------------	---	-----------------	---	-----------	---	-----	---	-----------

Zuweisung nach § 29 a FAG (Familienleistungsausgleich)

Schlüsselzahl		Gesamtbetrag des					
Gemeinde	x	Gemeindeanteils	=	0,0010337	x	524.712.614 €	=
am		2020					
							542.395 €

Steuerkraftmesszahl:	12.666.298 €
-----------------------------	---------------------

II. Bedarfsmesszahl

Einwohnerzahl am 30.06.2022	x	Kopfbetrag nach § 7 Abs. 3 FAG	=	11.677	x	€	1.719,90	20.083.272 €
Einwohnerzahl am 30.06.2022	x	Kopfbetrag nach § 7 Abs. 4 FAG	=	11.677	x	€	77,70	907.302 €
Gemeindefläche: 49.476.412 m ² : 11.11.677 EW = 4.237,10 m ² /EW								20.990.574 €

III. Schlüsselzahl

Bedarfsmesszahl nach Ziffer II	20.990.574 €
abzügl. Steuerkraftmesszahl	- 12.666.298 €
ergibt Schlüsselzahl nach § 5	8.324.276 €

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	12.594.344 €
b) abzüglich Steuerkraftmesszahl	- 12.666.298 €
Unterschied nach § 5 Abs. 3 FAG	- 71.954 €
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	12.666.298 €
+ Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft 2021	3.917.083 €
= Steuerkraftsumme (Bemessungsgrundlage für Finanzausgleichsumlage):	16.583.381 €

C. Berechnung der Finanzausgleichsumlagen

I. Schlüsselzuweisung nach mangelnder Steuerkraft (61.10.0000.3110.0020)

Schlüsselzahl (A.III.)	8.324.276	davon	70%	5.826.993 €
Mehrzuweisung (Sockelgarantie)				- €
Summe der Schlüsselzuweisungen				5.826.993 €

II. Berechnung der Kommunalen Investitionspauschale (61.10.0000.3110.0020)

Einwohner		11.677
Steuerkraftsumme (B:)		16.583.381
x gewichteten Einwohner (Steuerkraftsumme je Einwohner)	€	1.420,17
Landesdurchschnitt	€	1.814,00
Faktor für die Einwohnerbewertung (§4 FAG): 82,08 %		115 v.H.
Bewertete Einwohnerzahl nach § 4 Abs. 2 Nr. 3 FAG:	115%	13.429
Kopfbetrag Investitionspauschale je Einwohner	€	110,00
Investitionspauschale (Bewertete Einwohnerzahl x Kopfbetrag)		1.477.140 €

Schlüsselzuweisungen vom Land	7.304.133 €
--------------------------------------	--------------------

Familienleistungsausgleich nach § 29 a FAG (61.10.0000.3051.0000)

$$\begin{array}{l} \text{Schlüsselzahl} \\ \text{Gde am} \\ \text{Gde-anteil} \end{array} \times \begin{array}{l} \text{Gesamtbetrag} \\ \text{des Gemeindeanteils} \end{array} = 0,0010337 \times 599.500.000 \text{ €} = 619.703 \text{ €}$$

D. Berechnung von Umlagen und Zuweisungen

1. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (61.10.0000.3021.0000)

Anteil der Gemeinden am Steueraufkommen des Landes voraussichtlich	7,758 Mrd. €
Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0010337
ergibt Gemeindeanteil	8.019.444 €

2. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (61.10.0000.3022.0000)

Umsatzsteueranteil	1,134 Mrd. €
Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0009420
ergibt Gemeindeanteil	1.068.228 €

3. Gewerbesteuerumlage (6110.0000.4341.0000)

Ist-Aufkommen an Gewerbesteuer des Planjahres	4.500.000 €
dividiert durch 380 v. H. (Hebesatz)	380%
davon 35 v. H. - Gewerbesteuerumlage	35,0%
	414.473 €

4. Kreisumlage (61.10.0000.4372.0000)

Steuerkraftsumme des Planjahres	16.583.381 €
27 v. H. (Hebesatz Kreisumlage)	27%
	4.477.512 €

5. Finanzausgleichsumlage (61.10.0000.4371.0000)

5.1 Berechnung der Steuerkraftquote

$$\frac{\text{Steuerkraftmesszahl (A.I.)} \times 100\%}{\text{Bedarfsmesszahl (A.II.)}} = \frac{12.666.298 \times 100\%}{20.990.574} = 60,34\%$$

Auf volle Prozent abgerundet: 60%

5.2 Berechnung der Höhe des FAG-Umlagesatzes

Grundbetrag	22,100%
+ Steigerungssatz: 60 % Steuerkraftquote (5.1) - 60% = 10% x 0,06 =	0,000%
= FAG-Umlagesatz (max. 32 v. H.):	22,100%

5.3 Berechnung der Höhe der FAG-Umlage

Steuerkraftsumme:	16.583.381 €
hiervon FAG-Umlagesatz: 22,100%	3.664.927 €

Berechnung der Finanzausweisungen 2024

A. Berechnung der Bemessungsgrundlagen für Finanzausweisungen

I. Berechnung der Steuerkraftmesszahl

Grundsteuer A:

$$\frac{\text{Ist-Aufkommen 2022 x Hebesatz nach FAG}}{\text{Hebesatz 2022}} = \frac{140.000 \times 195\%}{400\%} = 68.250 \text{ €}$$

Grundsteuer B:

$$\frac{\text{Ist-Aufkommen 2022 x Hebesatz nach FAG}}{\text{Hebesatz 2022}} = \frac{1.740.000 \times 185\%}{400\%} = 804.750 \text{ €}$$

Gewerbesteuer

$$\frac{\text{Ist-Aufkommen 2022 x Hebesatz nach FAG}}{\text{Hebesatz 2022}} = \frac{4.200.000 \times 290\%}{380\%} = 3.205.263 \text{ €}$$

abzüglich Gewerbesteuerumlage

$$\frac{\text{Ist-Aufkommen 2022 x Hebesatz nach FAG}}{\text{Hebesatz 2022}} = \frac{-4.200.000 \times 35\%}{380\%} = - 386.842 \text{ €}$$

Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Schlüsselzahl		Gesamtbetrag des				
Gemeinde		Gemeinde-		=	0,0010337	x
am	x	anteils		=	7.336.000.000 €	=
Gemeindeanteil		anteils 2022 a. d.				7.583.223 €
		Einkommenssteuer				

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (§2 FAG)

Anteil von 20220	x	Anrechnungssatz	=	1.050.330	x	80%	=	840.264 €
------------------	---	-----------------	---	-----------	---	-----	---	-----------

Zuweisung nach § 29 a FAG (Familienleistungsausgleich)

Schlüsselzahl		Gesamtbetrag des				
Gemeinde		Gemeindeanteils		=	0,0010337	x
am	x	2022		=	586.800.000 €	=
						606.575 €

Steuerkraftmesszahl:	12.721.483 €
-----------------------------	---------------------

II. Bedarfsmesszahl

Einwohnerzahl am 30.06.2023	x	Kopfbetrag nach § 7 Abs. 3 FAG	=	11.691	x	€	1.720,10	20.109.689 €
Einwohnerzahl am 30.06.2023	x	Kopfbetrag nach § 7 Abs. 4 FAG	=	11.691	x	€	77,70	908.390 €
Gemeindefläche: 49.476.412 m ² : 11.691 EW = 4.232,01 m ² /EW								21.018.079 €

III. Schlüsselzahl

Bedarfsmesszahl nach Ziffer II	21.018.079 €
abzügl. Steuerkraftmesszahl	- 12.721.483 €
ergibt Schlüsselzahl nach § 5	8.296.596 €

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	12.610.847 €
b) abzüglich Steuerkraftmesszahl	- 12.721.483 €
Unterschied nach § 5 Abs. 3 FAG	- 110.636 €
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	12.721.483 €
+ Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft 2018	4.311.628 €
= Steuerkraftsumme (Bemessungsgrundlage für Finanzausgleichsumlage):	17.033.111 €

C. Berechnung der Finanzausgleichsumlagen

I. Schlüsselzuweisung nach mangelnder Steuerkraft (61.10.0000.3110.0020)

Schlüsselzahl (A.III.)	8.296.596	davon	##	5.807.617 €
Mehrzuweisung (Sockelgarantie)				- €
Summe der Schlüsselzuweisungen				5.807.617 €

II. Berechnung der Kommunalen Investitionspauschale (61.10.0000.3110.0020)

Einwohner	11.691
Steuerkraftsumme (B:)	17.033.111
x gewichteten Einwohner (Steuerkraftsumme je Einwohner)	€ 1.456,94
Landesdurchschnitt	€ 1.814,00
Faktor für die Einwohnerbewertung (§4 FAG): 82,08 %	115 v.H.
Bewertete Einwohnerzahl nach § 4 Abs. 2 Nr. 3 FAG:	## 13.445
Kopfbetrag Investitionspauschale je Einwohner	€ 110,00
Investitionspauschale (Bewertete Einwohnerzahl x Kopfbetrag)	1.478.911 €

Schlüsselzuweisungen vom Land	7.286.528 €
--------------------------------------	--------------------

Familienleistungsausgleich nach § 29 a FAG (61.10.0000.3051.0000)

Schlüsselzahl						
Gde am	x	Gesamtbetrag	=	0,0010337	x	640.000.000 € = 661.568 €
Gde-anteil		des Gemeindeanteils				

D. Berechnung von Umlagen und Zuweisungen

1. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (61.10.0000.3021.0000)

Anteil der Gemeinden am Steueraufkommen des Landes voraussichtlich	8,290 Mrd. €
Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0010337
ergibt Gemeindeanteil	8.569.373 €

2. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (61.10.0000.3022.0000)

Umsatzsteueranteil	1,191 Mrd. €
Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0009420
ergibt Gemeindeanteil	1.121.922 €

3. Gewerbesteuerumlage (6110.0000.4341.0000)

Ist-Aufkommen an Gewerbesteuer des Planjahres		4.500.000 €
dividiert durch 380 v. H. (Hebesatz)	380%	1.184.210 €
davon 35 v. H. - Gewerbesteuerumlage	35,0%	414.473 €

4. Kreisumlage (61.10.0000.4372.0000)

Steuerkraftsumme des Planjahres		17.033.111 €
28 v. H. (Hebesatz Kreisumlage)	28%	4.769.271 €

5. Finanzausgleichsumlage (61.10.0000.4371.0000)

5.1 Berechnung der Steuerkraftquote

$$\frac{\text{Steuerkraftmesszahl (A.I.)} \times 100\%}{\text{Bedarfsmesszahl (A.II.)}} = \frac{12.721.483 \times 100\%}{21.018.079} = 60,53\%$$

Auf volle Prozent abgerundet: 60%

5.2 Berechnung der Höhe des FAG-Umlagesatzes

Grundbetrag	22,100%
+ Steigerungssatz: 60 % Steuerkraftquote (5.1) - 60% = 0% x 0,06 =	0,000%
= FAG-Umlagesatz (max. 32 v. H.):	22,100%

5.3 Berechnung der Höhe der FAG-Umlage

Steuerkraftsumme:		17.033.111 €
hiervon FAG-Umlagesatz:	22,100%	3.764.317 €

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl ¹⁾ 1	Einheit 2	Ergebnis VVJ 2021 3	Planung VJ 2022 4	Planung 2023 5	Planung 2024 6	Planung 2025 7	Planung 2026 8	Planung 2027 9
ERTRAGSLAGE								
1 ordentliches Ergebnis								
absoluter Betrag	€	-1.170.632	-717.000	-65.120	1.204.410	1.936.420	1.218.210	1.000.260
Betrag je Einwohner	€/EW	-102	-63	-6	103	165	104	85
Aufwandsdeckungsgrad	%	96,04%	97,67%	99,80%	103,71%	106,04%	103,73%	103,02%
1.1 Steuerkraft - netto -								
absoluter Betrag	€	10.608.700	12.548.230	14.964.950	15.302.700	14.631.400	14.585.500	14.778.350
Betrag je Einwohner	€/EW	928	1.095	1.282	1.309	1.250	1.244	1.260
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	35,93%	40,81%	45,46%	47,11%	45,61%	44,67%	44,66%
1.2 Betriebsergebnis - netto -								
absoluter Betrag	€	11.779.332	13.286.280	15.030.070	14.098.290	12.694.980	13.367.290	13.778.090
Betrag je Einwohner	€/EW	1.031	1.160	1.287	1.206	1.084	1.140	1.175
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	39,89%	43,21%	45,66%	43,40%	39,57%	40,94%	41,64%
2. Sonderergebnis								
absoluter Betrag	€	1.227.000	140.000	-100.000	780.000	490.000	0	0
3. Gesamtergebnis								
absoluter Betrag	€	56.368	-577.000	-165.120	1.984.410	2.426.420	1.218.210	1.000.260
FINANZLAGE								
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit ²⁾								
absoluter Betrag	€	-50.132	2.348.500	2.256.530	3.380.060	4.064.270	3.295.360	3.077.410
Betrag je Einwohner	€/EW	-4	205	193	289	347	281	262
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss								
absoluter Betrag	€	58.000	58.000	118.600	290.000	465.000	510.000	530.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel								
absoluter Betrag	€	-108.132	2.290.500	2.137.930	3.090.060	3.599.270	2.785.360	2.547.410
Betrag je Einwohner	€/EW	-9	200	183	264	307	238	217
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)								
absoluter Betrag	€	488.114	511.823	520.949	548.039	571.389	583.439	583.415
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ³⁾								
absoluter Betrag	€	12.472.136	7.697.765	575.115	568.435	590.755	641.965	592.375
KAPITALLAGE								
9. Eigenkapital								
absoluter Betrag	€	74.107.893						
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)								
absoluter Betrag	€	57.625.704						
9.2 Eigenkapitalquote								
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	59,19%						
9.3 Fremdkapitalquote								
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	40,81%						
10. Anlagendeckung								
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	97,56%						
11. Verschuldung								
absoluter Betrag	€	208.664						
Betrag je Einwohner	€/EW	18						
11.1 Nettoneuverschuldung								
absoluter Betrag	€	-58.000	2.252.600	5.281.400	4.010.000	1.835.000	290.000	-280.000

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“

Kostenstelle	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	42220090	Erwerb von sonstigen geringwertigen Vermögensgegenständen	gegenseitige Deckungsfähigkeit
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“

Kostenstelle	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	42220090	Erwerb von sonstigen geringwertigen Vermögensgegenständen	gegenseitige Deckungsfähigkeit
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	42220090	Erwerb von sonstigen geringwertigen Vermögensgegenständen	gegenseitige Deckungsfähigkeit
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	42220090	Erwerb von sonstigen geringwertigen Vermögensgegenständen	gegenseitige Deckungsfähigkeit
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	42220090	Erwerb von sonstigen geringwertigen Vermögensgegenständen	gegenseitige Deckungsfähigkeit
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“	42220090	Erwerb von sonstigen geringwertigen Vermögensgegenständen	gegenseitige Deckungsfähigkeit
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
36.50.91.21	Bauernhofkindergarten „Krainbachhof“	42220090	Erwerb von sonstigen geringwertigen Vermögensgegenständen	gegenseitige Deckungsfähigkeit
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.